

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 146

del 09/03/2017

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Adozione del Regolamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'Agencia di Tutela della Salute di Brescia.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani

Dr.ssa Annamaria Indelicato

Dott.ssa Teresa Foini



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la D.G.R. n. X/5539 del 02.08.2016 di approvazione delle "Linee guida per i Nuclei di Valutazione delle performance/prestazioni del personale degli Enti Sanitari", trasmessa con nota Direzione Generale Welfare prot. G1.2016.0026311 del 05.08.2016 e successiva integrazione prot. G1.2016.0026316 del 05.08.2016, contenente le indicazioni per la costituzione ed il funzionamento dei nuovi Nuclei di Valutazione delle Prestazioni degli Enti del SSL;

Visto il Decreto D.G. n. 482 del 07.12.2016 con il quale, a conclusione delle procedure previste dalla succitata D.G.R., in esito all'avviso disposto con Decreto D.G. n. 333 del 22.08.2016 ed al nulla osta dell'O.I.V. regionale, è stato costituito il Nucleo Valutazione delle Prestazioni dell'Agenzia, con la nomina dei sotto indicati componenti:

- dott. Pietro Luigi Colombi
- dott.ssa Anna Fusco
- dott. Gabriele Busti (Componente regionale)

Considerato che, come previsto dalle Linee guida sopra citate, nella prima seduta del Nucleo - tenutasi in data 12 dicembre 2016 - è stato nominato il Presidente nella persona del dott. Pietro Luigi Colombi;

Rilevata la necessità di definire - con apposito provvedimento - le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di questa Agenzia;

Considerato che il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, riunitosi in data 10 febbraio 2017, ha approvato all'unanimità la proposta di Regolamento ivi presentata;

Vista la proposta della Responsabile della U.O. Affari Generali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di approvare il Regolamento relativo al funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ATS allegato al presente provvedimento (All. "A" composto da n. 5 pagine) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
- c) di demandare all'assetto proponente ogni conseguente comunicazione;
- d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- e) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella



**REGOLAMENTO
DEL NUCLEO VALUTAZIONE PRESTAZIONI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) e costituisce atto normativo a valenza organizzativa.
2. Il NVP è costituito nell'ambito dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia quale organismo indipendente, composto secondo criteri di multidisciplinarietà ed esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale, garantita dall'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Agenzia.

Art. 2

Fonti normative

1. Il NVP è istituito in applicazione della disciplina legislativa in materia di sistema di valutazione del personale e dell'attività delle strutture organizzative aziendali e di misurazione della performance, di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009.
2. Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle Linee Guida per i Nuclei di Valutazione delle Performance/Prestazioni del personale degli Enti Sanitari di cui alla DGR n. X/5539 del 2.08.2016.
3. Il presente Regolamento è altresì conforme alle disposizioni di Regione Lombardia che, nell'ambito del suo ruolo di indirizzo, ha stabilito:
 - con la L.R. 6 agosto 2010, n. 14, articolo 1 lettera g) con la quale si è disposto che l'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance di cui alla L.R. n. 20/2008, articolo 30 – come modificato dalla L.R. n. 13/2010, articolo 7, comma 2 – coordini i Nuclei di Valutazione delle Prestazioni degli enti di cui all'allegato A1 della L.R. n. 30/2006, tra i quali sono comprese le Aziende sanitarie;
 - con DGR n. IX/001029 del 22 dicembre 2010, il ruolo di raccordo tra l'OIV di Sistema e gli OIV degli Enti del Sistema Regionale, nonché le rispettive funzioni, denominando tali OIV, Nuclei di Valutazione delle Performance/Prestazioni – NVP;
 - con DGR n. IX/001151 del 29 dicembre 2010, modificata dalla DGR n. IX/1596 del 20 aprile 2011, con cui si introducono, all'allegato C, disposizioni inerenti la composizione dei Nuclei di Valutazione;
 - Decreto Direttore Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo n. 4914 del 31 maggio 2011 inerente approvazione delle Linee Guida agli enti del sistema regionale in ordine ai Nuclei di valutazione delle Prestazioni, successivamente rettificato con Decreto Funzione Specialistica Organizzazione e Personale n. 5934 del 28 giugno 2011;

Art. 3

Funzioni e collaborazioni



1. Al NVP competono le funzioni previste dalle fonti normative di cui all'art. 2 e dalle Linee Guida della Regione Lombardia.

In particolare il Nucleo svolge le seguenti funzioni:

- Verifica il rispetto del principio del merito e il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e aziendale;
- Verifica l'effettiva e corretta identificazione delle performance perseguite dall'ente di appartenenza, attraverso la definizione di obiettivi, indicatori e target, in coerenza con il sistema di programmazione regionale;
- Verifica l'attribuzione degli obiettivi assegnati ai dirigenti e al personale del comparto;
- Valuta la correttezza della misurazione del grado di raggiungimento delle performance;
- Valuta la correttezza della valutazione delle performance individuali del personale secondo i principi di merito ed equità;
- Verifica la valutazione delle attività dei dipendenti del comparto titolari di posizioni organizzative o incarichi di coordinamento;
- Assicura il coordinamento e lo scambio di informazioni con l'Organismo Indipendente di Valutazione regionale;
- Verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle attribuzioni del Nucleo di Valutazione;
- Verifica l'esecuzione e la metodologia in uso per le rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
- Verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza;
- Verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione;
- Verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nel piano Performance;
- Esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento dell'Agenzia;
- Verifica i contenuti della relazione annuale del RPCT in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza e può chiedere informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizione dei dipendenti;
- Riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Attesta, congiuntamente al Direttore Generale, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al Presidente del Collegio Sindacale, l'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 come modificati dal D.Lgs. 97/2016;

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal NVP sulla base della documentazione proveniente dagli Assetti dell'Agenzia, delle informazioni richieste ai medesimi, nonché ove del caso, della cognizione delle rimostranze eventualmente espresse ed acquisite dal personale; le richieste di riesame della scheda di valutazione da parte del personale, verranno esaminate dal NVP sotto il profilo della correttezza del sistema di valutazione.

3. Nell'ambito della funzione di misurazione delle performance dell'Agenzia, il NVP si coordina con l'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance (OIV), di cui alla L.R. n. 20/2008, come modificato dalla L.R. n. 13/2010, art. 7 comma 2, al fine di certificare l'adeguatezza dei sistemi di valutazione implementati. Il NVP assicura all'OIV l'accesso a tutta la documentazione prodotta nel corso dei lavori.



4. Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione il NVP:
- indice, almeno una volta all'anno, una riunione con il Collegio Sindacale per la verifica dell'applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e retribuzione di risultato, nonché per la verifica di alcuni processi soggetti a rischio di corruzione;
 - può partecipare, anche per le finalità di cui all'articolo 1 comma 8 bis, della legge n. 1890/2012, agli audit pianificati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con eventuale coinvolgimento del responsabile della Funzione di Internal Auditing.

Art. 4

Composizione, nomina e durata

1. Il NVP è organismo collegiale composto da tre componenti, così come determinato dalle DGR n. IX/1151 del 29.12.2010 avente ad oggetto: "Determinazioni per i soggetti del sistema regionale per l'anno 2011" e dalla DGR n. IX/1596 del 20.04.2011 "Determinazioni per i soggetti del sistema regionale per l'anno 2011"; uno dei tre componenti appartiene al personale della Giunta regionale selezionato tra gli aventi profilo di dirigente o titolarità di posizione organizzativa.
2. L'acquisizione delle candidature a componente di NVP è effettuata dall'Agenzia mediante avviso pubblico pubblicato sul proprio sito istituzionale e sul portale Welfare di Regione Lombardia; l'avviso stabilisce i requisiti di cui i candidati devono essere in possesso, con particolare riguardo alle competenze e alle esperienze nei campi del management, della pianificazione e controllo della gestione e alla misurazione e valutazione delle performance. Sono valutati per il conferimento dell'incarico il possesso del diploma di laurea, l'esperienza professionale maturata nei campi inerenti l'incarico da conferire, il curriculum professionale. Possono presentare la candidatura i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale con qualifica dirigenziale o titolari di posizione organizzativa.
3. La nomina a componente del NVP, è di competenza del Direttore Generale dell'Agenzia, e condizionata al nulla osta dell'OIV regionale che verifica l'aderenza del cv professionale del candidato rispetto a quanto previsto dall'avviso e, per i componenti appartenenti al personale della Giunta regionale, alla preventiva autorizzazione della struttura competente in materia di personale.
4. Il Presidente del NVP è nominato dal Nucleo nella prima seduta di insediamento del Nucleo, convocata dal Direttore Generale.
Il Presidente coordina l'attività del NVP.
A tal fine convoca le sedute, stabilisce l'ordine del giorno, prepara il materiale di lavoro con il supporto della segreteria, cura l'attuazione delle decisioni prese.
5. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta.
6. La partecipazione ai NVP, in qualità di presidente e/o componente, è stabilita nella misura massima di quattro incarichi; per i componenti appartenenti al personale della Giunta Regionale, la partecipazione ai NVP è stabilita nella misura massima di due incarichi.



Art. 5

Collegio dei Presidenti dei NVP

1. Il Presidente del NVP è componente del Collegio dei Presidenti NVP del Sistema Sanitario Lombardo, presieduto dal Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale.
2. Il Collegio si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e può essere convocato in via straordinaria qualora ne faccia richiesta un terzo dei componenti.
3. Il Collegio ha il compito di:
 - definire le scelte di indirizzo e di coordinamento, al fine di garantire la diffusione delle migliori pratiche;
 - diffondere l'omogeneizzazione dei sistemi di programmazione e di valutazione, nel rispetto delle specificità di ciascun Ente.
4. La persistente mancata partecipazione agli incontri può essere causa di decadenza del Presidente.

Art. 6

Incompatibilità

1. Non possono essere nominati come componenti dei nuclei di valutazione i soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità/conflicto di interessi previste dal comma 8 dell'articolo 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, dall'articolo 6 della Legge regionale n. 32 del 10 dicembre 2008 nonché dalla DGR n. X/1926 del 6.06.2014 e dalla DGR n. X/2986 del 23.12.2014.
2. Non possono inoltre essere nominati come membri dei NVP i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari e i direttori sociosanitari delle Agenzie di tutela della salute, delle Aziende socio sanitarie territoriali, degli IRCCS di diritto pubblico e dell'Areu.

Art. 7

Compenso

1. Al Presidente e ai componenti del NVP è corrisposto un compenso determinato, tenuto conto delle caratteristiche dell'Agenzia a seguito della riorganizzazione di cui alla riforma disposta dalla legge regionale n.23/2015, nella misura corrispondente al 50% dell'indennità spettante ai componenti del Collegio Sindacale – stabilita ai sensi dell'articolo 12 comma 14 della L.R. 33/2009 - oltre all'IVA se dovuta, come stabilito dalle Linee Guida regionali della DGR X/5539 del 2.08.2016.
2. Al Presidente e ai componenti del NVP non è corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 8

Svolgimento delle sedute – Modalità di funzionamento

1. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche.



2. Il NVP si riunisce, di norma, mensilmente e ogniqualvolta sia necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali.
3. La convocazione ordinaria è formulata dal Presidente, che fissa gli argomenti all'ordine del giorno ed è recapitata ai componenti, anche per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data concordata per la riunione.
4. Le sedute avvengono presso la sede Legale dell'ATS; per situazioni particolari (semplici ratifiche, urgenze) le sedute possono svolgersi mediante videoconferenza con collegamento via *skype*.

Art. 9 Verbali e atti del NVP

1. Ad ogni seduta del Nucleo viene redatto un verbale di riunione che riporta le presenze, gli argomenti trattati e la sintesi degli interventi e delle decisioni prese.
2. Il verbale, sottoscritto dal Presidente del NVP e dal verbalizzante l'incontro - appartenente alla struttura di supporto al Nucleo - è inviato per via telematica/posta elettronica a ciascun componente e conservato agli atti dell'Agenzia. Copia di ogni verbale approvato, viene trasmesso al Direttore Amministrativo e al Collegio Sindacale.
3. Le informazioni e i documenti assunti dal NVP nel corso dei lavori, sono utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).
4. Gli atti del NVP sono pubblicati sul sito dell'Agenzia in osservanza delle vigenti disposizioni normative.

Art. 10 Funzioni di segreteria

1. Le funzioni di Segreteria sono svolte dalla U.O. Affari Generali.
2. La verbalizzazione delle sedute è affidata ad un segretario verbalizzante di detta U.O.