



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 663 del 29 DIC. 2021

OGGETTO: Revisione del "Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni" dell'ASST Gaetano Pini/CTO

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOS CONTROLLO DI GESTIONE E PROGRAMMAZIONE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 29 DIC. 2021 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile UOS Controllo di Gestione e
Programmazione
Dott.ssa Angela Iuliano

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 663 del 29 DIC. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Preso atto che:

- risulta attualmente vigente il "*Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni*", approvato con deliberazione n. 24 del 22 gennaio 2021;
- con deliberazione n. 391 del 29 luglio 2021 è stato costituito il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni per il periodo 01.09.2021 – 31.08.2024;
- nella seduta di insediamento del 10 settembre 2021 il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha analizzato il "*Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni*" vigente e lo ha modificato come da verbale n. 1 del 10 settembre 2021;

Rilevato che l'allegato *Regolamento*, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato riformulato sulla scorta delle indicazioni del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni stesso;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione dell'allegato "*Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni*", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che:

- il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio dell'Azienda;
- il presente provvedimento viene adottato su proposta del Responsabile dell'UOS Controllo di Gestione e Programmazione, che ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOS proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile da parte del Direttore dell'UOC Economico Finanziaria;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 663 del 29 DIC. 2021

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare il *Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni*, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che lo stesso potrà essere modificato, rettificato e/o integrato, qualora lo si ritenesse necessario, anche alla luce di eventuali innovazioni normative e/o contrattuali e/o organizzative nazionali e/o regionali o per effetto di adeguamenti necessari o opportuni indispensabili, dall'ASST;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

X IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

X IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOS Controllo di Gestione e Programmazione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ex l. 241/90: Dott.ssa Angela Iuliano
Pratica trattata da: dott.ssa Patrizia A. Fortugno
ATTI n. 2021-1.2.4/1.3



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 663 del 29 DIC. 2021

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 30 DIC. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n 4 pagine e n. 1 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefania Sgipoch

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente documento disciplina le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, di seguito denominato NVP, secondo logiche di autoregolazione.

ARTICOLO 2 – COMPOSIZIONE

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni è composto da tre membri. Uno dei tre componenti deve appartenere al personale della Giunta Regionale. Uno dei tre componenti dovrà assumere la funzione di Presidente. La nomina del Presidente dovrà avvenire nella prima seduta del NVP. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta.

ARTICOLO 3 FUNZIONI E MODALITA' ORGANIZZATIVE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'

L'attività del NVP si sviluppa attraverso le seguenti funzioni:

- verifica dell'effettiva e corretta identificazione delle performance, attraverso la definizione di relativi obiettivi, indicatori e target, perseguiti dall'Ente nell'esercizio di riferimento, in piena coerenza con il sistema di programmazione regionale;
- verifica dell'attribuzione degli obiettivi in attuazione delle performance assegnate a ogni singolo dirigente o Unità Operativa Semplice / Complessa o Semplice Dipartimentale;
- valutazione della correttezza della misurazione del grado di raggiungimento delle performance;
- verifica della correttezza della valutazione delle performance individuali del personale secondo i principi di merito ed equità;
- programmazione e sviluppo di azioni di sostegno e supporto allo sviluppo del piano della trasparenza dei sistemi gestionali interni di: risk management, programmazione e controllo, gestione del personale;
- assicurazione del coordinamento e dello scambio di informazioni con l'Organismo indipendente di valutazione di sistema;
- verifica della congruenza delle applicazioni contrattuali integrative collegate alle performance;
- verifica annuale delle attività in collaborazione e di comune interesse con il Collegio Sindacale;
- adempimenti in merito all'attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione previste dalla normativa nazionale e regionale, dalle delibere ANAC adottate in materia.

Le sedute sono convocate dal Presidente, per tramite dell'UOS Controllo di Gestione e Programmazione, e sono valide qualora ci siano almeno due componenti.

Nelle sedute il NVP esamina e adotta collegialmente le iniziative e le direttive necessarie per il corretto espletamento delle sue attività, sia individuando le azioni da intraprendere o concludere, stabilendone i tempi ed i modi, sia dando direttive in merito alla tempistica ed alle modalità di elaborazione e fornitura dei dati necessari per lo svolgimento delle attività del NVP.

Le sedute si tengono presso la sede aziendale. Possono anche essere tenute in videoconferenza.

Il NVP si avvale del supporto dell'UOS Controllo di Gestione e Programmazione, il quale ha funzioni, tra l'altro, di raccolta dei documenti, di analisi dei dati, di partecipazione alle sedute e di svolgimento delle attività quali la redazione dei verbali e la tenuta di tutta la documentazione, in formato cartaceo ed elettronico.

Il NVP può avvalersi infine dei Responsabili delle funzioni aziendali preposti ai diversi processi di valutazione per lo svolgimento delle attività proprie attribuite. Il NVP ha la facoltà di richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni a tutti gli Uffici e/o alle altre articolazioni organizzative aziendali, anche in materia di adempimenti inerenti gli obblighi relativi alla trasparenza, anticorruzione e internal auditing.

ATTIVITÀ DEI SINGOLI COMPONENTI

Sulla base del programma delle attività, per attività non programmabili o su richiesta della Direzione Generale Aziendale, i singoli componenti, in rappresentanza del NVP, possono operare individualmente nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, agendo con piena autonomia professionale.

I singoli componenti riferiscono tempestivamente dell'attività svolta al Presidente che illustrerà l'attività nella prima seduta plenaria utile.

I singoli componenti del NVP sono chiamati a dare i propri contributi sulla base del principio di valorizzazione delle professionalità specifiche e di equa distribuzione dei carichi di lavoro tra tutti i componenti.

ARTICOLO 4 – COMPITI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - coordina l'attività del NVP. A tale fine convoca le sedute plenarie, stabilisce l'ordine del giorno, cura l'attuazione delle decisioni prese e relaziona sull'attività complessiva svolta dai singoli componenti;
 - cura i rapporti con il Direttore Generale e con la Direzione Strategica Aziendale al fine di programmare l'attività in coerenza con le esigenze organizzative e gestionali dell'amministrazione.
2. In caso di impedimento, anche temporaneo, le funzioni di Presidente sono svolte dal componente del Nucleo di Valutazione più anziano per età anagrafica.

ARTICOLO 5 – COMPITI DEI SINGOLI COMPONENTI

1. I singoli componenti hanno l'obbligo di partecipare attivamente alle sedute plenarie e si impegnano a svolgere le attività individuali, rispettando il principio di equa distribuzione dei carichi di lavoro tra singoli componenti e valorizzazione della professionalità.
2. I componenti del NVP si impegnano a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto delle norme previste dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento 679/2016/UE.

ARTICOLO 6 – DIMISSIONI E DECADENZA

1. In caso di dimissioni presentate dai membri del NVP, il Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale provvede alla sostituzione.
2. La mancata partecipazione a tre sedute, anche non consecutive nel corso dell'anno, in assenza di cause giustificative, comporta la decadenza della qualità di membro del NVP.
3. A seguito di cessazione delle funzioni, per dimissioni o altra causa, e a seguito di nomina in corso di anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui il servizio è stato reso.

ARTICOLO 7 – PUBBLICITA'

Le adunanze del NVP non sono pubbliche.

ARTICOLO 8 – COLLEGAMENTI CON ALTRI ORGANI DI CONTROLLO

Nello svolgimento delle sue funzioni il NVP si coordina con gli altri organi di controllo esistenti all'interno dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale.

ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento può essere revisionato al fine di aggiungere o modificare clausole secondo necessità.