



## REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

### PREMESSA

1. E' istituito – ai sensi del D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150, nonché della D.G.R. n. X/5539 del 02.08.2016 recante “*Linee Guida per i nuclei di valutazione delle performance/prestazioni degli enti sanitari*” - il **Nucleo di Valutazione delle Prestazioni** dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, con la finalità di assicurare un supporto operativo e tecnico alla Direzione nell’ambito delle attività di management, pianificazione e controllo di gestione, di misurazione e valutazione delle performance e dei risultati sia delle strutture sia del personale, nonché in ambito giuridico – amministrativo con riguardo agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
2. Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni opera in posizione di autonomia, senza compiti ed attribuzioni gestionali e risponde esclusivamente alla Direzione Aziendale.

### Art. 1 - COMPOSIZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione è costituito da tre componenti, di cui due esterni ed uno dipendente di ruolo della Giunta Regionale (con qualifica dirigenziale o titolare di posizione organizzativa).
2. I componenti del Nucleo garantiscono, al proprio interno, la presenza di idonee competenze ed esperienze, in particolare nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance, delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza; i componenti del Nucleo di Valutazione delle Performance designano al loro interno un Presidente.
3. Alle sedute del Nucleo partecipa anche il dirigente responsabile del Controllo di Gestione aziendale o un suo delegato.
4. Alle riunioni del Nucleo di Valutazione possono intervenire:
  - il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, il Direttore Sociosanitario qualora gli stessi ne ravvisino l’opportunità, ovvero qualora siano invitati dal Presidente del Nucleo;
  - altre figure dirigenziali dell’Azienda, su invito del Presidente del Nucleo o dei singoli componenti, in relazione alle specifiche tematiche da trattare;
  - singoli funzionari componenti nelle materie da trattare, qualora ritenuto utile da parte dei componenti del Nucleo e/o dal Presidente.

## Art. 2 – DURATA DELL'INCARICO

1. L'incarico dei componenti del Nucleo di Valutazione ha durata di tre anni, decorrenti dalla data della nomina, con possibilità di rinnovo per una sola volta.

## Art. 3 – FUNZIONI

1. Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, svolge essenzialmente le sottoelencate funzioni, previste dalla D.G.R. n. X/5539 del 02.08.2016:
  - a) verifica il rispetto del principio del merito e il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e aziendale;
  - b) verifica l'effettiva e corretta identificazione delle performance perseguite dall'Azienda, attraverso la definizione di obiettivi, indicatori e target, in coerenza con il sistema di programmazione regionale;
  - c) verifica l'attribuzione degli obiettivi assegnati ai dirigenti e al personale del Comparto;
  - d) valuta la correttezza della misurazione del grado di raggiungimento delle performance;
  - e) valuta la correttezza della valutazione delle performance individuali del personale secondo i principi di merito ed equità;
  - f) verifica la valutazione delle attività dei dipendenti del Comparto titolari di posizioni organizzative o incarichi di coordinamento;
  - g) assicura il coordinamento e lo scambio di informazioni con l'Organismo Indipendente di Valutazione regionale;
  - h) verifica l'esecuzione e la metodologia in uso per le rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
  - i) verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza;
  - j) verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione.
2. Il Nucleo di Valutazione deve, almeno una volta all'anno, indire una riunione con il Collegio Sindacale per la verifica dell'applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e alla retribuzione di risultato, nonché per la verifica di alcuni processi soggetti a rischio di corruzione e che interessano entrambi gli organismi.
3. Il Nucleo di Valutazione collabora con la funzione aziendale di *internal auditing* al fine di perseguire il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azienda.
4. Le funzioni di cui al presente articolo potranno essere ampliate ed integrate in base alle future disposizioni normative nazionali e/o regionali, e secondo quanto verrà stabilito dall'Organismo Indipendente di Valutazione regionale.
5. Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni riferisce sui risultati della sua attività alla Direzione dell'Azienda.

## **Art. 4 – REGOLE DI FUNZIONAMENTO**

1. Il Nucleo di Valutazione si riunisce periodicamente, di norma una volta al mese; il Nucleo è convocato dal Presidente oppure su specifica richiesta della Direzione Aziendale in caso di assolvimento di specifici obblighi o scadenze istituzionali.
2. Il Nucleo di Valutazione è regolarmente costituito se risultano presenti almeno due componenti su tre; assume le sue determinazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
3. L'attività del Nucleo di Valutazione è così regolamentata:
  - il Presidente:
    - convoca e presiede le riunioni del Nucleo;
    - predispone l'ordine del giorno recependo anche gli argomenti e le richieste pervenute dagli altri componenti e dispone affinché ne venga inviata copia, per conoscenza, alla Direzione Aziendale;
    - riceve le richieste di incontro anche da altri soggetti Istituzionali e/o dalla Direzione su tematiche generali e di interesse per l'Azienda nel suo complesso;
    - può invitare alle riunioni del Nucleo il componenti della Direzione Strategica o altre figure dirigenziali aziendali;
  - è redatto verbale di ogni seduta del Nucleo, del quale viene inviata copia alla Direzione Aziendale e al Collegio Sindacale;
  - i verbali, conservati presso l'U.O. Gestione Risorse Umane, possono essere consultati dalla Direzione Aziendale;
  - le convocazioni del Nucleo vengono recapitate alle mail comunicate dai singoli componenti;
  - la partecipazione alle riunioni del Nucleo è obbligatoria per tutti i componenti, fatto salvo legittimi impedimenti;
  - la mancata partecipazione a 3 sedute, anche non consecutive, nell'anno, in assenza di cause giustificative comporta la decadenza dall'incarico di componente.
4. L'U.O. Gestione Risorse Umane fornisce il necessario supporto operativo, provvedendo alle convocazioni, su richiesta del Presidente, ed alla verbalizzazione delle riunioni.
5. Il Nucleo si raccorda costantemente con l'O.I.V. regionale alle cui indicazioni si attiene, nonché, per quanto possa essere necessario, con il Comitato di Valutazione del Codice Etico, con il Responsabile Aziendale per la Trasparenza e l'Anticorruzione e con il Collegio Sindacale.

## **Art. 5 - SEDE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

1. La sede del Nucleo di Valutazione è individuata in San Fermo della Battaglia (CO), via Ravona n. 20, sede del Presidio Ospedaliero Sant'Anna; in tale sede viene svolta l'attività principale del Nucleo.

## **Art. 6 – RISERVATEZZA**

1. Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha accesso a tutti i documenti sanitari, amministrativi, tecnici e contabili, richiedendone visione, oralmente o per iscritto, per il tramite della Direzione.
2. I componenti del Nucleo di Valutazione sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle attività svolte, alle informazioni ed agli argomenti di cui siano venuti a conoscenza, al fine di evitare ogni e qualsiasi pregiudizio a persone o all'Azienda.

## **Art. 7 - NORMA FINALE**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

*San Fermo della Battaglia,  
13 febbraio 2017*