

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Bergamo Ovest

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE  
di BERGAMO OVEST**

Sede: 24047 Treviglio - P.le Ospedale n.1  
C.F. - P.I. n.04114450168

**Verbale di Deliberazione del Direttore Generale  
n° 1203 del 18-10-2017**

**UOC Sviluppo Strategico e Innovazione Organizzativa  
Responsabile del Procedimento: DOTT.SSA ALESSIA BRIOSCHI**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  
DELLE PRESTAZIONI ASST BERGAMO OVEST**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);

Vista la Legge Regionale n. 33 del 30 Dicembre 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", così come modificata dalla L. R. 23 del 2015 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR X/4488 del 10 Dicembre 2015 di costituzione dell'ASST di Bergamo Ovest;

Vista la DGR X/4645 del 19 Dicembre 2015 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'ASST di Bergamo Ovest;

Vista la DGR n. X/5954 del 5 Dicembre 2016 avente ad oggetto: "Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario per l'esercizio 2017";

Udito il Responsabile del procedimento il quale riferisce quanto segue:

**RICHIAMATA** la normativa in tema di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e di Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP):

- DLgs. n. 150 del 27.10.2009 di attuazione della Legge n. 15 del 04.03.2009 in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e s.m.e i.;

- DGR 5539/2016 con la quale sono state approvate le linee guida in materia di composizione e funzioni dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni per gli enti del SSR;

RICHIAMATE le deliberazioni aziendali

- n. 1127 del 26.10.2016 "Approvazione Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 2017- 2019" nella quale al paragrafo 2.3.2 si fa riferimento alla composizione e alle funzioni del NVP;

- n. 1208 del 10.11.2016 "Nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni Aziendali";

EVIDENZIATO che questa ASST ha ritenuto opportuno dotarsi di specifico regolamento di funzionamento del NVP, volto a declinare nella realtà aziendale quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale;

VISTA la proposta di regolamento elaborata dalla responsabile FF della UOC Sviluppo Strategico e Innovazione Organizzativa (allegato 1) integrata in base all'esito della valutazione della bozza di regolamento effettuata dal NVP e le richieste di integrazione scaturite nell'incontro del 12.09.2017, come da verbale (allegato 2);

PROPONE:

1. di adottare il testo del "Regolamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ASST Bergamo Ovest" come da allegato 1, che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che dall'adozione del regolamento non discendono ulteriori oneri per l'Azienda;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è la responsabile FF della UOC Sviluppo Strategico e Innovazione Organizzativa, dott.ssa Alessia Brioschi;

ACQUISITA l'attestazione resa dai competenti responsabili in ordine alla regolarità amministrativo/contabile e tecnica del presente provvedimento, nonché la registrazione al centro di costo ed al conto economico dell'esercizio di competenza;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo dott.ssa Flavia Bernini, del Direttore Sanitario dr. Santino Silva e del Direttore Socio-Sanitario dr.ssa Barbara Mangiacavalli, ciascuno per le rispettive competenze

#### DELIBERA

1. di adottare il testo del "Regolamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ASST Bergamo Ovest" come da allegato 1, che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che dall'adozione del regolamento non discendono ulteriori oneri per l'Azienda;

3. di dare atto che il Responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è la responsabile FF della UOC Sviluppo Strategico e Innovazione Organizzativa, dott.ssa Alessia Brioschi;

4. di comunicare alle UUOO/Servizi dell'Azienda interessati, nonché al Collegio Sindacale per la dovuta informazione, il presente atto.

Treviglio, li 18-10-2017

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Bergamo Ovest

**Proposta di Verbale di Deliberazione del Direttore Generale**

**UOC Sviluppo Strategico e Innovazione Organizzativa**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  
DELLE PRESTAZIONI ASST BERGAMO OVEST**

---

PARERE del DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Favorevole

Contrario

Treviglio, li 17-10-2017

Il Direttore Amministrativo  
DOTT.SSA FLAVIA BERNINI

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Bergamo Ovest

**Proposta di Verbale di Deliberazione del Direttore Generale**

**UOC Sviluppo Strategico e Innovazione Organizzativa**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  
DELLE PRESTAZIONI ASST BERGAMO OVEST**

---

PARERE del DIRETTORE SANITARIO

Favorevole

Contrario

Treviglio, li 17-10-2017

Il Direttore Sanitario  
DR. SANTINO SILVA

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Bergamo Ovest

**Proposta di Verbale di Deliberazione del Direttore Generale**

**UOC Sviluppo Strategico e Innovazione Organizzativa**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASST BERGAMO OVEST**

---

UOC Sviluppo Strategico e Innovazione Organizzativa

Favorevole

Contrario

Il costo/ricavo relativo al presente provvedimento verrà imputato al/ai seguenti centri di costo:

cdc --- nessun costo discendente dal presente atto

Treviglio, lì 03-10-2017

Il Responsabile dell'UOC Sviluppo Strategico e  
Innovazione Organizzativa

DOTT.SSA ALESSIA BRIOSCHI

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Bergamo Ovest

**Proposta di Verbale di Deliberazione del Direttore Generale**

**UOC Sviluppo Strategico e Innovazione Organizzativa**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASST BERGAMO OVEST**

---

UOC Programmazione, Bilancio, Contabilità

Favorevole

Contrario

Il costo/ricavo relativo al presente provvedimento verrà imputato al/ai seguenti conti economici:

/

Treviglio, li 16-10-2017

Il Responsabile dell'UOC Programmazione,  
Bilancio, Contabilità

DOTT. GIOVANNI PALAZZO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Bergamo Ovest

**Proposta di Verbale di Deliberazione del Direttore Generale**

**UOC Sviluppo Strategico e Innovazione Organizzativa**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  
DELLE PRESTAZIONI ASST BERGAMO OVEST**

---

PARERE del DIRETTORE SOCIO SANITARIO

Favorevole

Contrario

Treviglio, li 18-10-2017

Il Direttore Socio Sanitario  
DR.SSA BARBARA MANGIACAVALLI

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Bergamo Ovest

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Verbale di Deliberazione del Direttore Generale  
n° 1203 del 18-10-2017**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  
DELLE PRESTAZIONI ASST BERGAMO OVEST**

Provvedimento pubblicato all'Albo Pretorio e consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 19-10-2017 per giorni quindici consecutivi.

Treviglio, li 19-10-2017

Il Responsabile dell'UOS Affari Generali e Legali  
(Sett. Affari Generali)  
Dott. Carrara Nicola

**Regolamento  
del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni  
ASST Bergamo Ovest**

|   |          |
|---|----------|
| <b>ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</b>                            | <b>2</b> |
| <b>ART. 2 – FONTI NORMATIVE.....</b>                                    | <b>2</b> |
| <b>ART. 3 – COMPOSIZIONE E DURATA.....</b>                              | <b>2</b> |
| <b>ART. 4 – INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE.....</b>           | <b>3</b> |
| <b>ART. 5 – COMPITI E FUNZIONI.....</b>                                 | <b>4</b> |
| <b>ART. 6 – FUNZIONAMENTO DEL NVP.....</b>                              | <b>5</b> |
| <b>ART. 7 – VERBALI DEGLI INCONTRI E RELAZIONE ANNUALE.....</b>         | <b>5</b> |
| <b>ART. 8 – COLLEGIO DEI PRESIDENTI DEI NVP.....</b>                    | <b>6</b> |
| <b>ART. 9 – CESSAZIONE ANTICIPATA E DECADENZA DI UN COMPONENTE.....</b> | <b>6</b> |
| <b>ART. 10 – COMPENSI.....</b>  | <b>7</b> |
| <b>ART. 11 – NORME CONCLUSIVE E REVISIONE DEL REGOLAMENTO.....</b>      | <b>7</b> |

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (in seguito NVP) dell'ASST Bergamo Ovest secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## **Art. 2 – Fonti normative**

Il NVP è istituito in applicazione delle disciplina in materia di sistema di valutazione del personale e dell'attività delle strutture organizzative aziendali e di misurazione della performance.

Il presente Regolamento è definito in con applicazione di quanto previsto da:

- decreto legislativo 27.10.2009 n. 150 “Attuazione della legge 04.03.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 14 recante “Organismo indipendente di valutazione delle performance”;
- l’articolo 1 della legge regionale 27.12.2006 n. 30 “Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007”, con cui è stato istituito il sistema regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la legge regionale 07.07.2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, che istituisce, all’articolo 30 , l’Organismo indipendente di valutazione delle performance;
- l’articolo 1 lettera g) della legge regionale 06.08.2010 n. 14 “Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale”, che riserva all’Organismo Indipendente di Valutazione della performance la funzione di indirizzo e coordinamento dei singoli Nuclei di Valutazione delle Prestazioni degli enti del SSR;
- la DGR X/5539 del 02.08.2016 “Linee guida per i Nuclei di Valutazione delle Performance/Prestazioni del personale degli enti sanitari” e la nota esplicativa in materia del Presidente dell’OIV regionale del 09.09.2016.

Il NVP, quale organismo individuato per gli Enti del Sistema Regionale ad effettuare le attività proprie degli Organismi Indipendenti di Valutazione, è altresì investito del ruolo di controllo previsto dalla Legge 06.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, secondo le indicazioni riportate nell’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione anno, Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, nel quale è previsto che “occorre dare, nei PTPC, adeguato riconoscimento agli OIV, o organismi con funzioni analoghe, considerando che il loro ruolo è di rilievo anche per la verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”.

## **Art. 3 – Composizione e durata**

Il NVP è costituito da tre componenti con competenze e esperienze nei campi del management, della pianificazione e controllo della gestione, e della misurazione e valutazione delle performance, nonché della prevenzione della corruzione ed della trasparenza ed integrità. L’incarico di componente del NVP ha durata di tre anni e può essere rinnovato una sola volta.

In base a quanto previsto dalla DRG X/5539, uno dei componenti dovrà appartenere al personale della Giunta Regionale. Possono presentare la candidatura i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale con qualifica dirigenziale o titolari di posizione organizzativa.

Le candidature a componente del NVP vengono acquisite attraverso un avviso pubblico, nel quale sono definiti i requisiti che i candidati dovranno possedere, cui verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sul portale Welfare di Regione Lombardia. Sono valutati, per il conferimento dell'incarico, il possesso del diploma di laurea, l'esperienza professionale maturata nei campi inerenti l'incarico da conferire, nonché il curriculum professionale.

Nella definizione della composizione del NVP, le professionalità dei componenti dovranno essere ponderate in modo da conseguire un livello di professionalità del NVP, nel suo complesso, idoneo allo svolgimento di tutte le sue funzioni.

I componenti sono individuati con provvedimento dal Direttore Generale; la nomina è condizionata al nulla osta dell'Organismo Indipendente di Valutazione regionale, che verifica l'aderenza del curriculum 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.

Il supporto alle funzioni del NVP è affidato ad una figura interna all'Azienda. Da tale funzione non discendono oneri aggiuntivi per l'Azienda.

#### **Art. 4 – Incompatibilità e Conflitto di interesse**

Non possono essere nominati come componenti dei NVP i soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi previste dal comma 8 dell'articolo 14 del d.lgs. 27.10.2009 n.150, dall'articolo 6 della legge regionale n. 32 del 10.12.2008 nonché dalla D.G.R. n. X/1926 del 06.06.2014 e dalla D.G.R. n. X/2986 del 23.12.2014.

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, ed in generale delle Aziende Sanitarie Pubbliche.

In analogia alle previsioni della Legge n. 190/2012 e tenendo conto della ratio ivi sottesa, non possono essere nominati componenti del NVP coloro che:

- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- si trovino, nei confronti dell'ASST Bergamo Ovest, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado;
- siano dipendenti dell' ASST Bergamo Ovest;
- siano componenti del Collegio Sindacale o Responsabili della Prevenzione della Corruzione presso l'ASST Bergamo Ovest;
- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i componenti della Direzione Strategica o con i Dirigenti in servizio presso l'ASST Bergamo Ovest;
- siano Magistrati o Avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito

- territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'ASST Bergamo Ovest;
- abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
  - siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del NVP prima della scadenza del mandato.

La partecipazione ai NVP è stabilita nella misura massima di quattro incarichi in qualità di presidente e/o componente e di due incarichi per i componenti appartenenti alla Giunta Regionale.

Con cadenza annuale verrà richiesta ai componenti del NVP una dichiarazione relativa all'assenza di incompatibilità e conflitti di interesse; rimane in capo ai componenti del NVP l'obbligo, nel corso del proprio mandato, di segnalare tempestivamente ogni situazione anche potenziale di incompatibilità e conflitto.

### **Art. 5 – Compiti e Funzioni**

Il Nucleo di Valutazione delle Performance svolge le seguenti funzioni:

- verifica il rispetto del principio del merito, (correlato alla quantità e qualità delle prestazioni) 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, della dirigenza e del comparto, secondo i principi di merito ed equità, in termini di oggettività e imparzialità;
- 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 NVP;
- verifica l'esecuzione e la metodologia in uso per le rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo; (specificare cosa si intende per 'verificare la metodologia'), inteso come verifica dell'esistenza di una metodologia di misurazione del benessere organizzativo e la conseguente applicazione
- verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza;
- verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione.

Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione e l'integrazione con le altre funzioni aziendali che effettuano attività di controllo, il NVP deve effettuare incontri periodici di norma con cadenza annuale:

- 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 e che interessano entrambi gli organismi;

- con la funzione aziendale di Internal Auditing, al fine di perseguire il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Azienda.

#### **Art. 6 – Funzionamento del NVP**

La riunione di insediamento del NVP viene convocata dal Direttore Generale. Nel corso della prima riunione viene individuato il componente che assume la funzione di Presidente.

I successivi incontri del NVP sono convocati dal Presidente per il tramite della articolazione aziendale individuata come supporto al NVP.

Il NVP si riunisce, di norma, mensilmente e comunque ogniqualvolta sia necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali. Le sedute del NVP si svolgono nella sede legale dell'Azienda, oppure possono tenersi attraverso canali informatici quali la teleconferenza.

Gli incontri sono presieduti dal Presidente del NVP. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno due dei componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente più anziano del NVP.

Il NVP opera collegialmente e mantiene nei confronti di tutti i dipendenti dell'Azienda una posizione di autonomia operativa (specificare). Le decisioni del NVP sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Il NVP può chiedere ai Responsabili delle articolazioni aziendali, avvalendosi della articolazione aziendale deputata al supporto delle attività del NVP, qualsiasi atto o notizia utile allo svolgimento dell'attività propria del NVP, in forma di relazione scritta o tramite incontri, e può effettuare verifiche ed accertamenti diretti. Chiunque all'interno dell'Azienda è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l'attività del NVP.

Su esplicita proposta del Presidente del NVP e in accordo con gli altri componenti, il NVP può esprimersi tramite comunicazioni in e-mail, per decisioni per le quali l'istruttoria di valutazione lo permetta senza ridurre l'efficacia dell'attività del NVP. Le decisioni prese dovranno essere integrate nel verbale dell'incontro successivo del NVP.

#### **Art. 7 – Verbali degli incontri**

Per ogni seduta del NVP deve essere redatto un verbale. Il verbale deve contenere le presenze, gli argomenti trattati e la sintesi degli interventi e delle decisioni prese.

La funzione aziendale di supporto al NVP cura la redazione del verbale e lo firma (documento cartaceo o digitale) insieme a tutti i componenti del NVP presenti; i componenti eventualmente assenti prendono visione dei contenuti del verbale e aggiungono eventuali note, da valutarsi nel successivo incontro del NVP.

## **Art. 8 – Collegio dei Presidenti dei NVP**

In base a quanto previsto dalla DRG X/5539, il Presidente del NVP è parte del Collegio dei Presidenti del Sistema Sanitario Lombardo, presieduto dal Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale.

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. 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.

Il Presidente è tenuto a relazionare al NVP e alla Direzione Strategica in merito al contenuto degli incontri ed alle decisioni prese dallo stesso, nonché alle linee di indirizzo fornite dall'Organismo Indipendente di Valutazione regionale.

## **Art. 9 – Cessazione anticipata e decadenza di un componente**

Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico o di decadenza di uno dei componenti, il NVP prosegue la propria attività fino al termine di scadenza del mandato; le decisioni del NVP sono valide se ricevono il voto favorevole di entrambi i componenti rimasti fino ad integrazione del NVP con un nuovo componente.

L'ASST Bergamo Ovest provvede, con le stesse modalità utilizzate per la costituzione del NVP, entro sei mesi, a integrare la composizione del NVP mediante una nuova nomina la cui durata è limitata al triennio di mandato del NVP al tempo vigente. Qualora la cessazione avvenga nell'ultimo semestre del mandato, il NVP proseguirà l'attività fino a fine mandato senza integrazione.

Qualora il componente cessato sia il Presidente, le sue funzioni vengono assunte temporaneamente dal componente più anziano; una volta integrato il NVP, nel corso del primo incontro utile NVP si procede ad individuare il nuovo Presidente.

Si considerano decaduti i componenti del NVP nei casi in cui:

- si rilevi una delle situazioni di incompatibilità/conflicto di interessi previste all'art. 4 del presente regolamento, anche qualora non venga tempestivamente comunicata dal componente ma rilevata dall'ASST;
- non prendano parte, senza documentata motivazione degli impedimenti, agli incontri del NVP per oltre tre mesi consecutivamente e comunque partecipino a meno del 75% degli incontri annuali;
- si rilevi la persistente mancata partecipazione, nella funzione di Presidente, agli incontri del Collegio dei Presidenti dei NVP;
- venga rilevato il mancato reiterato rispetto, contestato per iscritto, degli obblighi di riservatezza, della normativa sulla privacy o delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento ed in generale nei regolamenti aziendali, compreso il presente, ove applicabili.

in tal caso l'Azienda procederà alla comunicazione della cessazione al componente e al NVP, cessando la corresponsione dei compensi, procedendo tempestivamente alla integrazione del NVP come previsto nel presente articolo.

#### **Art. 10 – Compensi**

In base a quanto previsto dalla DGR X/5539, ai componenti del NVP è corrisposto un compenso corrispondente ad un importo variabile tra un minimo del 50% ed un massimo del 70% (oltre IVA, se dovuta) dell'indennità spettante ai rispettivi componenti dei Collegi Sindacali degli Enti SSR, stabilita ai sensi dell'articolo 12 comma 14 della L.R. 33/2009, prevedendo il riconoscimento del compenso nella misura massima in funzione della complessità dell'ente, in relazione alla riforma di cui alla L.R. 23/2015 e al numero di sedute effettuate. Non è prevista la corresponsione di alcun rimborso spese.

Di norma il compenso viene liquidato trimestralmente, a consuntivo, indicativamente entro sessanta giorni dalla fine del trimestre di competenza. In caso di prolungate o ripetute assenze oltre il 25% annuo di incontri, si procederà alla sospensione e/o riduzione della corresponsione del compenso.

#### **Art. 11 – Norme conclusive e revisione del regolamento**

I componenti del NVP, data la natura, anche sanitaria, delle informazioni cui possono avere accesso, sono tenuti alla riservatezza su quanto appreso nel compimento della propria funzione e nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i.).

I componenti del NVP sono tenuti altresì al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendale ed in generale nei regolamenti, compreso il presente, ove applicabili, disponibili per la consultazione nell'apposita sezione del sito aziendale.

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione da parte dell'Azienda, in base alle necessità di ampliamento o adeguamento alla normativa, alle indicazioni dell'OIV e all'evoluzione aziendale.

**MODULO  
VERBALE  
SINTESI RIUNIONE****NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Incontro del

12/09/2017

dalle ore: 14.30

alle ore 17:00

**ORDINE DEL GIORNO:****BOZZA REGOLAMENTO NVP****ACCONTO PRODUTTIVITA' ANNO 2017 PER DIRIGENZA****VARIE ED EVENTUALI****DOCUMENTI CONSEGNATI:****BOZZA REGOLAMENTO NVP VERSIONE 1 (allegato 1)****RISCONTRO PRESIDENTE NVP SU BOZZA REGOLAMENTO (allegato 2)****RELAZIONE SVILUPPO STRATEGICO E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA A PRODUTTIVITA' 2017****COMPOSIZIONE**

| COGNOME    | NOME          | PRESENZA | STRUTTURA DI APPARTENENZA                                |
|------------|---------------|----------|--|
| BRESCIANI  | PIER GIOVANNI | SI       | PRESIDENTE NVP   |
| CASTRIOTTA | ROSA          | SI       | COMPONENTE NVP   |
| AVOLIO     | VINCENZO      | SI       | COMPONENTE NVP   |
| BRIOSCHI   | ALESSIA       | SI       | RESP. SVILUPPO STRATEGICO<br>E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA |
| GIUDICATTI | LAURA         | SI       | CONTROLLO<br>DI GESTIONE                                 |

**VERIFICA DEI COMPITI CHE DOVEVANO ESSERE SVOLTI**

| Compito | Responsabile | Fatto | NO – perché |
|---------|--------------|-------|-------------|
|         |              |       |             |

**Sintesi riunione**

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni procede alla valutazione degli argomenti all'ordine del giorno, essendo presenti tutti i componenti del NVP stesso. L'ing. Brioschi relaziona sugli ultimi avvenimenti aziendali (applicazione del POAS, inizio attività della piattaforma chirurgica, assestamento di bilancio, obiettivi aziendali di interesse regionale).

Si valuta la bozza di regolamento per il funzionamento del NVP anticipata via e-mail, e si procede ad analizzare quanto evidenziato su tale bozza dal Presidente NVP nella e-mail del 11/09/2017. Evidenzia che le note sono finalizzate a definire all'interno del NVP la modalità di interpretazione e il livello di applicabilità, posto che il testo è stato riportato dalla DGR 5539/2016 contenente le linee guida del NVP.

LA dr.ssa Castriotta evidenzia che il NVP non è tenuto alla valutazione, ma solamente alla valutazione della corretta applicazione del processo di valutazione.

Si approfondiscono le seguenti frasi:

- *verifica il rispetto del principio del merito e il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e aziendale; proposta: INTESO COME QUALITA' E QUANTITA' DELLE PRESTAZIONI*

[...]

- *valuta la correttezza della valutazione delle performance individuali del personale DELLA DIRIGENZA E DEL COMPARTO secondo i principi di merito ed equità; proposta: IN TERMINI DI OGGETTIVITA' E IMPARZIALITA'*

**MODULO  
VERBALE  
SINTESI RIUNIONE**

Mod3PG5-6 01

Rev.:3

Data: 26/01/16

Pag. 2 / 3

di 1

- *verifica la valutazione delle attività dei dipendenti del comparto titolari di posizioni organizzative o incarichi di coordinamento; si discute sul senso di evidenziare con paragrafo specifico la differenza tra obiettivi PO e obiettivi di comparto; si concorda nel non modificare il paragrafo [...]*
- *verifica l'esecuzione e la metodologia in uso per le rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo; si discute su quale sia il livello di approfondimento cui è chiamato a collaborare il NVP (non valutare i risultati della misurazione, essendo considerato uno strumento manageriale), proposta: ESISTENZA DELLA METODOLOGIA DI MISURAZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E LA RELATIVA APPLICAZIONE*

*Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione e l'integrazione con le altre funzioni aziendali che effettuano attività di controllo, il NVP deve effettuare INCONTRI (modificato da RIUNIONI) periodiche proposta: DI NORMA CON CADENZA ANNUALE*

**Visto il punto relativo alle applicazioni contrattuali, la dr.ssa Castriotta chiede che in uno dei prossimi incontri intervenga il Direttore delle Risorse Umane a illustrare le modalità di definizione del fondo e ripartizione**

*I successivi incontri del NVP sono convocati dal Presidente PER IL TRAMITE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL NVP. Il calendario degli incontri viene preferibilmente predisposto con ampio anticipo. Il NVP può delegare a ciascuno dei propri componenti attività istruttoria ferma restando la collegialità della determinazione conclusiva del NVP. Proposta: NON INSERIRE NEL REGOLAMENTO*

*non partecipino, nella funzione di Presidente, agli incontri del Collegio dei Presidenti dei NVP per più due incontri consecutivi; proposta: ritornare alla versione prevista nella DGR La persistente mancata partecipazione agli incontri può essere causa di decadenza del Presidente.*

In merito a tale punto il presidente NVP aggiorna i presenti sulla data del prossimo incontro: 19 settembre 2017 e fornisce la documentazione dei precedenti 2 incontri.

**Viste le modifiche proposte, qualora l'azienda intendesse recepirle, il NVP approva i contenuti della bozza di regolamento valutata**

CRUSSIS

*[Handwritten signatures]*

**MODULO**  
**VERBALE**  
**SINTESI RIUNIONE**

Mod3PG5-6 01

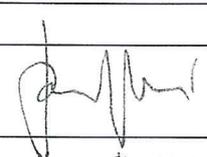
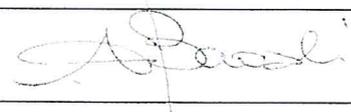
Rev.:3

Data: 26/01/16

Pag. 3 / 3

di 1

olissis

|                                    |                   |  |
|------------------------------------|-------------------|--|
| <b>Verifica stato avanzamento:</b> |                   |  |
| <b>Firma Verbalizzante</b>         |                   | f.to ALESSIA BRIOSCHI  |
| <b>Date prossimi incontri</b>      | <b>dalle alle</b> | <b>Sede</b>  |
| Nessuno                            |                   |  |
| <b>Firme dei presenti</b>          |                   |  |
| BRESCIANI                          | PIER GIOVANNI     |                     |
| CASTRIOTTA                         | ROSA              |                      |
| AVOLIO                             | VINCENZO          |  |
| BRIOSCHI                           | ALESSIA           |                      |

**Regolamento  
del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni  
ASST Bergamo Ovest**

|  |          |
|--|----------|
| <b>ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</b>                             | <b>2</b> |
| <b>ART. 2 – FONTI NORMATIVE .....</b>                                    | <b>2</b> |
| <b>ART. 3 – COMPOSIZIONE E DURATA.....</b>                               | <b>2</b> |
| <b>ART. 4 – INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE .....</b>           | <b>3</b> |
| <b>ART. 5 – COMPITI E FUNZIONI.....</b>                                  | <b>4</b> |
| <b>ART. 6 – FUNZIONAMENTO DEL NVP .....</b>                              | <b>5</b> |
| <b>ART. 7 – VERBALI DEGLI INCONTRI E RELAZIONE ANNUALE .....</b>         | <b>5</b> |
| <b>ART. 8 – COLLEGIO DEI PRESIDENTI DEI NVP .....</b>                    | <b>6</b> |
| <b>ART. 9 – CESSAZIONE ANTICIPATA E DECADENZA DI UN COMPONENTE .....</b> | <b>6</b> |
| <b>ART. 10 – COMPENSI .....</b>  | <b>7</b> |
| <b>ART. 11 – NORME CONCLUSIVE E REVISIONE DEL REGOLAMENTO .....</b>      | <b>7</b> |

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (in seguito NVP) dell'ASST Bergamo Ovest secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## **Art. 2 – Fonti normative**

Il NVP è istituito in applicazione delle disciplina in materia di sistema di valutazione del personale e dell'attività delle strutture organizzative aziendali e di misurazione della performance.

Il presente Regolamento è definito in con applicazione di quanto previsto da:

- decreto legislativo 27.10.2009 n. 150 “Attuazione della legge 04.03.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 14 recante “Organismo indipendente di valutazione delle performance”;
- l’articolo 1 della legge regionale 27.12.2006 n. 30 “Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007”, con cui è stato istituito il sistema regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la legge regionale 07.07.2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, che istituisce, all’articolo 30 , l’Organismo indipendente di valutazione delle performance;
- l’articolo 1 lettera g) della legge regionale 06.08.2010 n. 14 “Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale”, che riserva all’Organismo Indipendente di Valutazione della performance la funzione di indirizzo e coordinamento dei singoli Nuclei di Valutazione delle Prestazioni degli enti del SSR;
- la DGR X/5539 del 02.08.2016 “Linee guida per i Nuclei di Valutazione delle Performance/Prestazioni del personale degli enti sanitari” e la nota esplicativa in materia del Presidente dell’OIV regionale del 09.09.2016.

Il NVP, quale organismo individuato per gli Enti del Sistema Regionale ad effettuare le attività proprie degli Organismi Indipendenti di Valutazione, è altresì investito del ruolo di controllo previsto dalla Legge 06.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, secondo le indicazioni riportate nell’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione anno, Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, nel quale è previsto che “occorre dare, nei PTPC, adeguato riconoscimento agli OIV, o organismi con funzioni analoghe, considerando che il loro ruolo è di rilievo anche per la verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”.

## **Art. 3 – Composizione e durata**

Il NVP è costituito da tre componenti con competenze e esperienze nei campi del management, della pianificazione e controllo della gestione, e della misurazione e valutazione delle performance, nonché della prevenzione della corruzione ed della trasparenza ed integrità. L’incarico di componente del NVP ha durata di tre anni e può essere rinnovato una sola volta.

In base a quanto previsto dalla DRG X/5539, uno dei componenti dovrà appartenere al personale della Giunta Regionale. Possono presentare la candidatura i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale con qualifica dirigenziale o titolari di posizione organizzativa.

Le candidature a componente del NVP vengono acquisite attraverso un avviso pubblico, nel quale sono definiti i requisiti che i candidati dovranno possedere, cui verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sul portale Welfare di Regione Lombardia. Sono valutati, per il conferimento dell'incarico, il possesso del diploma di laurea, l'esperienza professionale maturata nei campi inerenti l'incarico da conferire, nonché il curriculum professionale.

Nella definizione della composizione del NVP, le professionalità dei componenti dovranno essere ponderate in modo da conseguire un livello di professionalità del NVP, nel suo complesso, idoneo allo svolgimento di tutte le sue funzioni.

I componenti sono individuati con provvedimento dal Direttore Generale; la nomina è condizionata al nulla osta dell'Organismo Indipendente di Valutazione regionale, che verifica l'aderenza del curriculum 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.

Il supporto alle funzioni del NVP è affidato ad una figura interna all'Azienda. Da tale funzione non discendono oneri aggiuntivi per l'Azienda.

#### **Art. 4 – Incompatibilità e Conflitto di interesse**

Non possono essere nominati come componenti dei NVP i soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi previste dal comma 8 dell'articolo 14 del d.lgs. 27.10.2009 n.150, dall'articolo 6 della legge regionale n. 32 del 10.12.2008 nonché dalla D.G.R. n. X/1926 del 06.06.2014 e dalla D.G.R. n. X/2986 del 23.12.2014.

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, ed in generale delle Aziende Sanitarie Pubbliche.

In analogia alle previsioni della Legge n. 190/2012 e tenendo conto della ratio ivi sottesa, non possono essere nominati componenti del NVP coloro che:

- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dai capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- si trovino, nei confronti dell'ASST Bergamo Ovest, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado;
- siano dipendenti dell' ASST Bergamo Ovest;
- siano componenti del Collegio Sindacale o Responsabili della Prevenzione della Corruzione presso l'ASST Bergamo Ovest;
- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i componenti della Direzione Strategica o con i Dirigenti in servizio presso l'ASST Bergamo Ovest;
- siano Magistrati o Avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'ASST Bergamo Ovest;
- abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del NVP prima della scadenza del mandato.

La partecipazione ai NVP è stabilita nella misura massima di quattro incarichi in qualità di presidente e/o componente e di due incarichi per i componenti appartenenti alla Giunta Regionale.

Con cadenza annuale verrà richiesta ai componenti del NVP una dichiarazione relativa all'assenza di incompatibilità e conflitti di interesse; rimane in capo ai componenti del NVP l'obbligo, nel corso del proprio mandato, di segnalare tempestivamente ogni situazione anche potenziale di incompatibilità e conflitto.

### **Art. 5 – Compiti e Funzioni**

Il Nucleo di Valutazione delle Performance 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 NVP;
- 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.

Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione e l'integrazione con le altre funzioni aziendali che effettuano attività di controllo, il NVP deve effettuare riunioni periodiche:

- almeno annuali 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 e che interessano entrambi gli organismi;
- almeno annuali, con la funzione aziendale di Internal Auditing, al fine di perseguire il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Azienda.

### **Art. 6 – Funzionamento del NVP**

La riunione di insediamento del NVP viene convocata dal Direttore Generale. Nel corso della prima riunione viene individuato il componente che assume la funzione di Presidente.

I successivi incontri del NVP sono convocati dal Presidente, che ne stabilisce data ed ordine del giorno. Il calendario degli incontri viene preferibilmente predisposto con ampio anticipo.

Il NVP si riunisce, di norma, mensilmente e comunque ogniqualvolta sia necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali. Le sedute del NVP si svolgono nella sede legale dell'Azienda, oppure possono tenersi attraverso canali informatici quali la teleconferenza.

Gli incontri sono presieduti dal Presidente del NVP. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno due dei componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente più anziano del NVP.

Il NVP opera collegialmente e mantiene nei confronti di tutti i dipendenti dell'Azienda una posizione di autonomia operativa. Le decisioni del NVP sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Il NVP può chiedere ai Responsabili delle articolazioni aziendali, avvalendosi della articolazione aziendale deputata al supporto delle attività del NVP, qualsiasi atto o notizia utile allo svolgimento dell'attività propria del NVP, in forma di relazione scritta o tramite incontri, e può effettuare verifiche ed accertamenti diretti. Chiunque all'interno dell'Azienda è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l'attività del NVP.

Su esplicita proposta del Presidente del NVP e in accordo con gli altri componenti, il NVP può esprimersi tramite comunicazioni in e-mail, per decisioni per le quali l'istruttoria di valutazione lo permetta senza ridurre l'efficacia dell'attività del NVP. Le decisioni prese dovranno essere integrate nel verbale dell'incontro successivo del NVP.

#### **Art. 7 – Verbali degli incontri e relazione annuale**

Per ogni seduta del NVP deve essere redatto un verbale con un numero progressivo, la data della seduta, l'ora di inizio e della fine. Il verbale deve contenere le presenze, gli argomenti trattati e la sintesi degli interventi e delle decisioni prese.

La funzione aziendale di supporto al NVP cura la redazione del verbale e lo firma (documento cartaceo o digitale) insieme a tutti i componenti del NVP presenti; i componenti eventualmente assenti prendono visione dei contenuti del verbale e aggiungono eventuali note, da valutarsi nel successivo incontro del NVP.

#### **Art. 8 – Collegio dei Presidenti dei NVP**

In base a quanto previsto dalla DRG X/5539, il Presidente del NVP è parte del Collegio dei Presidenti del Sistema Sanitario Lombardo, presieduto dal Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale.

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. 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.

Il Presidente è tenuto a relazionare tempestivamente al NVP e alla Direzione Strategica in merito al contenuto degli incontri ed alle decisioni prese dallo stesso, nonché alle indicazioni fornite dall'Organismo Indipendente di Valutazione regionale.

## **Art. 9 – Cessazione anticipata e decadenza di un componente**

Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico o di decadenza di uno dei componenti, il NVP prosegue la propria attività fino al termine di scadenza del mandato; le decisioni del NVP sono valide se ricevono il voto favorevole di entrambi i componenti rimasti fino ad integrazione del NVP con un nuovo componente.

L'ASST Bergamo Ovest provvede, con le stesse modalità utilizzate per la costituzione del NVP, entro sei mesi, a integrare la composizione del NVP mediante una nuova nomina la cui durata è limitata al triennio di mandato del NVP al tempo vigente. Qualora la cessazione avvenga nell'ultimo semestre del mandato, il NVP proseguirà l'attività fino a fine mandato senza integrazione.

Qualora il componente cessato sia il Presidente, le sue funzioni vengono assunte temporaneamente dal componente più anziano; una volta integrato il NVP, nel corso del primo incontro utile NVP si procede ad individuare il nuovo Presidente.

Si considerano decaduti i componenti del NVP nei casi in cui:

- si rilevi una delle situazioni di incompatibilità/conflicto di interessi previste all'art. 4 del presente regolamento, anche qualora non venga tempestivamente comunicata dal componente ma rilevata dall'ASST;
- non prendano parte, senza documentata motivazione degli impedimenti, agli incontri del NVP per oltre tre mesi consecutivamente e comunque partecipino a meno del 75% degli incontri annuali;
- non partecipino, nella funzione di Presidente, agli incontri del Collegio dei Presidenti dei NVP per più due incontri consecutivi;
- venga rilevato il mancato reiterato rispetto, contestato per iscritto, degli obblighi di riservatezza, della normativa sulla privacy o delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento ed in generale nei regolamenti aziendali, compreso il presente, ove applicabili.

in tal caso l'Azienda procederà alla comunicazione della cessazione al componente e al NVP, cessando la corresponsione dei compensi, procedendo tempestivamente alla integrazione del NVP come previsto nel presente articolo.

## **Art. 10 – Compensi**

In base a quanto previsto dalla DGR X/5539, ai componenti del NVP è corrisposto un compenso corrispondente ad un importo variabile tra un minimo del 50% ed un massimo del 70% (oltre IVA, se dovuta) dell'indennità spettante ai rispettivi componenti dei Collegi Sindacali degli Enti SSR, stabilita ai sensi dell'articolo 12 comma 14 della L.R. 33/2009, prevedendo il riconoscimento del compenso nella misura massima in funzione della complessità dell'ente, in relazione alla riforma di cui alla L.R. 23/2015 e al numero di sedute effettuate. Non è prevista la corresponsione di alcun rimborso spese.

Di norma il compenso viene liquidato trimestralmente, a consuntivo, indicativamente entro sessanta giorni dalla fine del trimestre di competenza. In caso di prolungate o ripetute assenze oltre il 25% annuo di incontri, si procederà alla sospensione e/o riduzione della corresponsione del compenso.

### **Art. 11 – Norme conclusive e revisione del regolamento**

I componenti del NVP, data la natura, anche sanitaria, delle informazioni cui possono avere accesso, sono tenuti alla riservatezza su quanto appreso nel compimento della propria funzione e nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i.).

I componenti del NVP sono tenuti altresì al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendale ed in generale nei regolamenti, compreso il presente, ove applicabili, disponibili per la consultazione nell'apposita sezione del sito aziendale.

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione da parte dell'Azienda, in base alle necessità di ampliamento o adeguamento alla normativa, alle indicazioni dell'OIV e all'evoluzione aziendale.



Re: NVP ASST BERGAMO OVEST

Pier Giovanni Bresciani

per:

Alessia\_Brioschi, segreteria, Rosa\_Castriotta

11/09/2017 16:46

Nascondi dettagli

Da: Pier Giovanni Bresciani <p.g.bresciani@gmail.com>

Per: <Alessia\_Brioschi@asst-bginvest.it>, <segreteria@studioavolio.it>,

<Rosa\_Castriotta@regione.lombardia.it>

Cronologia Questo messaggio ha ricevuto una risposta.

1 Attachment



EVIDENZE-regolamento NVP.docx

Carissimi,

In previsione dell'incontro di domani, e avendo preso visione del testo di regolamento, confido di fare cosa utile inviandovi il file con evidenziati (in giallo) alcuni passaggi che a mio avviso richiedono qualche specificazione (quantomeno verbale, tra noi), anticipandone in qualche caso il focus (in turchese).

A domani

Prof. Pier Giovanni Bresciani

---

**Da:** <[Alessia\\_Brioschi@asst-bginvest.it](mailto:Alessia_Brioschi@asst-bginvest.it)>

**Data:** giovedì 7 settembre 2017 17:26

**A:** <[segreteria@studioavolio.it](mailto:segreteria@studioavolio.it)>, Pier Giovanni Bresciani

<[p.g.bresciani@gmail.com](mailto:p.g.bresciani@gmail.com)>, "[Rosa\\_Castriotta@regione.lombardia.it](mailto:Rosa_Castriotta@regione.lombardia.it)"

<[Rosa\\_Castriotta@regione.lombardia.it](mailto:Rosa_Castriotta@regione.lombardia.it)>

**Oggetto:** NVP ASST BERGAMO OVEST

alla c.a.

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

ASST Bergamo Ovest

come concordato nel precedente incontro, si conferma la prossima riunione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni per il giorno 12/09/2017 ore 14.30 con il seguente ordine del giorno

- bozza regolamento NVP (come da proposta allegata)
- acconto Produttività Dirigenza 2017
- varie eventuali

chiedo al Presidente di poter rendere disponibili agli altri componenti del NVP la documentazione eventualmente fornita durante gli incontri dei Presidenti NVP presso OIV regionale.

cordiali saluti  
Alessia Brioschi

Alessia Brioschi  
Sviluppo Strategico e Innovazione Organizzativa  
Progressione e Sviluppo del Capitale Umano  
Controllo di Gestione  
ASST Bergamo Ovest

Mail [alessia\\_brioschi@asst-bgovest.it](mailto:alessia_brioschi@asst-bgovest.it)  
Tel 0363424045  
Cell 3923619906

**Regolamento  
del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni  
ASST Bergamo Ovest**

|  |          |
|--|----------|
| <b>ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</b>                             | <b>2</b> |
| <b>ART. 2 – FONTI NORMATIVE .....</b>                                    | <b>2</b> |
| <b>ART. 3 – COMPOSIZIONE E DURATA.....</b>                               | <b>2</b> |
| <b>ART. 4 – INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE .....</b>           | <b>3</b> |
| <b>ART. 5 – COMPITI E FUNZIONI.....</b>                                  | <b>4</b> |
| <b>ART. 6 – FUNZIONAMENTO DEL NVP .....</b>                              | <b>5</b> |
| <b>ART. 7 – VERBALI DEGLI INCONTRI E RELAZIONE ANNUALE .....</b>         | <b>5</b> |
| <b>ART. 8 – COLLEGIO DEI PRESIDENTI DEI NVP .....</b>                    | <b>6</b> |
| <b>ART. 9 – CESSAZIONE ANTICIPATA E DECADENZA DI UN COMPONENTE .....</b> | <b>6</b> |
| <b>ART. 10 – COMPENSI .....</b>  | <b>7</b> |
| <b>ART. 11 – NORME CONCLUSIVE E REVISIONE DEL REGOLAMENTO .....</b>      | <b>7</b> |

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (in seguito NVP) dell'ASST Bergamo Ovest secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## **Art. 2 – Fonti normative**

Il NVP è istituito in applicazione delle disciplina in materia di sistema di valutazione del personale e dell'attività delle strutture organizzative aziendali e di misurazione della performance.

Il presente Regolamento è definito in con applicazione di quanto previsto da:

- decreto legislativo 27.10.2009 n. 150 “Attuazione della legge 04.03.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 14 recante “Organismo indipendente di valutazione delle performance”;
- l’articolo 1 della legge regionale 27.12.2006 n. 30 “Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007”, con cui è stato istituito il sistema regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la legge regionale 07.07.2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, che istituisce, all’articolo 30 , l’Organismo indipendente di valutazione delle performance;
- l’articolo 1 lettera g) della legge regionale 06.08.2010 n. 14 “Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale”, che riserva all’Organismo Indipendente di Valutazione della performance la funzione di indirizzo e coordinamento dei singoli Nuclei di Valutazione delle Prestazioni degli enti del SSR;
- la DGR X/5539 del 02.08.2016 “Linee guida per i Nuclei di Valutazione delle Performance/Prestazioni del personale degli enti sanitari” e la nota esplicativa in materia del Presidente dell’OIV regionale del 09.09.2016.

Il NVP, quale organismo individuato per gli Enti del Sistema Regionale ad effettuare le attività proprie degli Organismi Indipendenti di Valutazione, è altresì investito del ruolo di controllo previsto dalla Legge 06.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, secondo le indicazioni riportate nell’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione anno, Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, nel quale è previsto che “occorre dare, nei PTPC, adeguato riconoscimento agli OIV, o organismi con funzioni analoghe, considerando che il loro ruolo è di rilievo anche per la verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”.

## **Art. 3 – Composizione e durata**

Il NVP è costituito da tre componenti con competenze e esperienze nei campi del management, della pianificazione e controllo della gestione, e della misurazione e valutazione delle performance, nonché della prevenzione della corruzione ed della trasparenza ed integrità. L’incarico di componente del NVP ha durata di tre anni e può essere rinnovato una sola volta.

In base a quanto previsto dalla DRG X/5539, uno dei componenti dovrà appartenere al personale della Giunta Regionale. Possono presentare la candidatura i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale con qualifica dirigenziale o titolari di posizione organizzativa.

Le candidature a componente del NVP vengono acquisite attraverso un avviso pubblico, nel quale sono definiti i requisiti che i candidati dovranno possedere, cui verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sul portale Welfare di Regione Lombardia. Sono valutati, per il conferimento dell'incarico, il possesso del diploma di laurea, l'esperienza professionale maturata nei campi inerenti l'incarico da conferire, nonché il curriculum professionale.

Nella definizione della composizione del NVP, le professionalità dei componenti dovranno essere ponderate in modo da conseguire un livello di professionalità del NVP, nel suo complesso, idoneo allo svolgimento di tutte le sue funzioni.

I componenti sono individuati con provvedimento dal Direttore Generale; la nomina è condizionata al nulla osta dell'Organismo Indipendente di Valutazione regionale, che verifica l'aderenza del curriculum 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.

Il supporto alle funzioni del NVP è affidato ad una figura interna all'Azienda. Da tale funzione non discendono oneri aggiuntivi per l'Azienda.

#### **Art. 4 – Incompatibilità e Conflitto di interesse**

Non possono essere nominati come componenti dei NVP i soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi previste dal comma 8 dell'articolo 14 del d.lgs. 27.10.2009 n.150, dall'articolo 6 della legge regionale n. 32 del 10.12.2008 nonché dalla D.G.R. n. X/1926 del 06.06.2014 e dalla D.G.R. n. X/2986 del 23.12.2014.

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, ed in generale delle Aziende Sanitarie Pubbliche.

In analogia alle previsioni della Legge n. 190/2012 e tenendo conto della ratio ivi sottesa, non possono essere nominati componenti del NVP coloro che:

- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dai capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- si trovino, nei confronti dell'ASST Bergamo Ovest, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado;
- siano dipendenti dell' ASST Bergamo Ovest;
- siano componenti del Collegio Sindacale o Responsabili della Prevenzione della Corruzione presso l'ASST Bergamo Ovest;
- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i componenti della Direzione Strategica o con i Dirigenti in servizio presso l'ASST Bergamo Ovest;
- siano Magistrati o Avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'ASST Bergamo Ovest;
- abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del NVP prima della scadenza del mandato.

La partecipazione ai NVP è stabilita nella misura massima di quattro incarichi in qualità di presidente e/o componente e di due incarichi per i componenti appartenenti alla Giunta Regionale.

Con cadenza annuale verrà richiesta ai componenti del NVP una dichiarazione relativa all'assenza di incompatibilità e conflitti di interesse; rimane in capo ai componenti del NVP l'obbligo, nel corso del proprio mandato, di segnalare tempestivamente ogni situazione anche potenziale di incompatibilità e conflitto.

### **Art. 5 – Compiti e Funzioni**

Il Nucleo di Valutazione delle Performance svolge le seguenti funzioni:

- verifica il rispetto del principio del merito e il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e aziendale; (concordare su accezione del termine merito...)
- 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; (specificare cosa si intende in effetti valutare, e che cosa è possibile e realistico valutare)
- verifica la valutazione delle attività dei dipendenti del comparto titolari di posizioni organizzative o incarichi di coordinamento; (specificare cosa si intende per 'verificare la valutazione')
- 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 NVP;
- verifica l'esecuzione e la metodologia in uso per le rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo; (specificare cosa si intende per 'verificare la metodologia')
- 
- verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza;
- verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione.

Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione e l'integrazione con le altre funzioni aziendali che effettuano attività di controllo, il NVP deve effettuare riunioni periodiche:

- almeno annuali 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 e che interessano entrambi gli organismi;
- almeno annuali, con la funzione aziendale di Internal Auditing, al fine di perseguire il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Azienda.

### **Art. 6 – Funzionamento del NVP**

La riunione di insediamento del NVP viene convocata dal Direttore Generale. Nel corso della prima riunione viene individuato il componente che assume la funzione di Presidente.

I successivi incontri del NVP sono convocati dal Presidente, che ne stabilisce data ed ordine del giorno. Il calendario degli incontri viene preferibilmente predisposto con ampio anticipo.

Il NVP si riunisce, **di norma, mensilmente** e comunque ogniqualvolta sia necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali. Le sedute del NVP si svolgono nella sede legale dell'Azienda, **oppure** possono tenersi attraverso canali informatici quali la **teleconferenza**.

Gli incontri sono presieduti dal Presidente del NVP. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno due dei componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente più anziano del NVP.

Il NVP opera collegialmente e mantiene nei confronti di tutti i dipendenti dell'Azienda una posizione di **autonomia operativa (specificare)**. Le decisioni del NVP sono valide se ricevono il voto favorevole della **maggioranza assoluta** dei componenti con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Il NVP può chiedere ai Responsabili delle articolazioni aziendali, avvalendosi della articolazione aziendale deputata al supporto delle attività del NVP, qualsiasi atto o notizia utile allo svolgimento dell'attività propria del NVP, in forma di relazione scritta o tramite incontri, e può effettuare verifiche ed accertamenti diretti. Chiunque all'interno dell'Azienda è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l'attività del NVP.

**Su esplicita proposta del Presidente del NVP e in accordo con gli altri componenti, il NVP può esprimersi tramite comunicazioni in e-mail, per decisioni per le quali l'istruttoria di valutazione lo permetta senza ridurre l'efficacia dell'attività del NVP. Le decisioni prese dovranno essere integrate nel verbale dell'incontro successivo del NVP.**

#### **Art. 7 – Verbali degli incontri e relazione annuale (non si trova cenno nel testo)**

Per ogni seduta del NVP deve essere redatto un verbale con un numero progressivo, la data della seduta, l'ora di inizio e della fine. Il verbale deve contenere le presenze, gli argomenti trattati e la sintesi degli interventi e delle decisioni prese.

La funzione aziendale di supporto al NVP cura la redazione del verbale e lo firma (documento cartaceo o digitale) insieme a tutti i componenti del NVP presenti; i componenti eventualmente assenti prendono visione dei contenuti del verbale e aggiungono eventuali note, da valutarsi nel successivo incontro del NVP.

#### **Art. 8 – Collegio dei Presidenti dei NVP**

In base a quanto previsto dalla DRG X/5539, il Presidente del NVP è parte del Collegio dei Presidenti del Sistema Sanitario Lombardo, presieduto dal Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale.

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. 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.

**Il Presidente è tenuto a relazionare tempestivamente al NVP e alla Direzione Strategica in merito al contenuto degli incontri ed alle decisioni prese dallo stesso, nonché alle indicazioni fornite dall'Organismo Indipendente di Valutazione regionale. (specificare caso assenza)**

## **Art. 9 – Cessazione anticipata e decadenza di un componente**

Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico o di decadenza di uno dei componenti, il NVP prosegue la propria attività fino al termine di scadenza del mandato; le decisioni del NVP sono valide se ricevono il voto favorevole di entrambi i componenti rimasti fino ad integrazione del NVP con un nuovo componente.

L'ASST Bergamo Ovest provvede, con le stesse modalità utilizzate per la costituzione del NVP, entro sei mesi, a integrare la composizione del NVP mediante una nuova nomina la cui durata è limitata al triennio di mandato del NVP al tempo vigente. Qualora la cessazione avvenga nell'ultimo semestre del mandato, il NVP proseguirà l'attività fino a fine mandato senza integrazione.

Qualora il componente cessato sia il Presidente, le sue funzioni vengono assunte temporaneamente dal componente più anziano; una volta integrato il NVP, nel corso del primo incontro utile NVP si procede ad individuare il nuovo Presidente.

Si considerano decaduti i componenti del NVP nei casi in cui:

- si rilevi una delle situazioni di incompatibilità/conflicto di interessi previste all'art. 4 del presente regolamento, anche qualora non venga tempestivamente comunicata dal componente ma rilevata dall'ASST;
- non prendano parte, senza documentata motivazione degli impedimenti, agli incontri del NVP per oltre tre mesi consecutivamente e comunque partecipino a meno del 75% degli incontri annuali;
- non partecipino, nella funzione di Presidente, agli incontri del Collegio dei Presidenti del NVP per più due incontri consecutivi; (analizzare esempio situazione attuale)
- venga rilevato il mancato reiterato rispetto, contestato per iscritto, degli obblighi di riservatezza, della normativa sulla privacy o delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento ed in generale nei regolamenti aziendali, compreso il presente, ove applicabili.

in tal caso l'Azienda procederà alla comunicazione della cessazione al componente e al NVP, cessando la corresponsione dei compensi, procedendo tempestivamente alla integrazione del NVP come previsto nel presente articolo.

## **Art. 10 – Compensi**

In base a quanto previsto dalla DGR X/5539, ai componenti del NVP è corrisposto un compenso corrispondente ad un importo variabile tra un minimo del 50% ed un massimo del 70% (oltre IVA, se dovuta) dell'indennità spettante ai rispettivi componenti dei Collegi Sindacali degli Enti SSR, stabilita ai sensi dell'articolo 12 comma 14 della L.R. 33/2009, prevedendo il riconoscimento del compenso nella misura massima in funzione della complessità dell'ente, in relazione alla riforma di cui alla L.R. 23/2015 e al numero di sedute effettuate. Non è prevista la corresponsione di alcun rimborso spese.

Di norma il compenso viene liquidato trimestralmente, a consuntivo, indicativamente entro sessanta giorni dalla fine del trimestre di competenza. In caso di prolungate o ripetute assenze oltre il 25% annuo di incontri, si procederà alla sospensione e/o riduzione della corresponsione del compenso.

### **Art. 11 – Norme conclusive e revisione del regolamento**

I componenti del NVP, data la natura, anche sanitaria, delle informazioni cui possono avere accesso, sono tenuti alla riservatezza su quanto appreso nel compimento della propria funzione e nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i.).

I componenti del NVP sono tenuti altresì al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendale ed in generale nei regolamenti, compreso il presente, ove applicabili, disponibili per la consultazione nell'apposita sezione del sito aziendale.

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione da parte dell'Azienda, in base alle necessità di ampliamento o adeguamento alla normativa, alle indicazioni dell'OIV e all'evoluzione aziendale.

**Regolamento  
del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni  
ASST Bergamo Ovest**

|  |          |
|--|----------|
| <b>ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</b>                             | <b>2</b> |
| <b>ART. 2 – FONTI NORMATIVE .....</b>                                    | <b>2</b> |
| <b>ART. 3 – COMPOSIZIONE E DURATA.....</b>                               | <b>2</b> |
| <b>ART. 4 – INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE .....</b>           | <b>3</b> |
| <b>ART. 5 – COMPITI E FUNZIONI.....</b>                                  | <b>4</b> |
| <b>ART. 6 – FUNZIONAMENTO DEL NVP .....</b>                              | <b>5</b> |
| <b>ART. 7 – VERBALI DEGLI INCONTRI E RELAZIONE ANNUALE .....</b>         | <b>5</b> |
| <b>ART. 8 – COLLEGIO DEI PRESIDENTI DEI NVP .....</b>                    | <b>6</b> |
| <b>ART. 9 – CESSAZIONE ANTICIPATA E DECADENZA DI UN COMPONENTE .....</b> | <b>6</b> |
| <b>ART. 10 – COMPENSI .....</b>  | <b>7</b> |
| <b>ART. 11 – NORME CONCLUSIVE E REVISIONE DEL REGOLAMENTO .....</b>      | <b>7</b> |

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (in seguito NVP) dell'ASST Bergamo Ovest secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## **Art. 2 – Fonti normative**

Il NVP è istituito in applicazione delle disciplina in materia di sistema di valutazione del personale e dell'attività delle strutture organizzative aziendali e di misurazione della performance.

Il presente Regolamento è definito in con applicazione di quanto previsto da:

- decreto legislativo 27.10.2009 n. 150 “Attuazione della legge 04.03.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 14 recante “Organismo indipendente di valutazione delle performance”;
- l’articolo 1 della legge regionale 27.12.2006 n. 30 “Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007”, con cui è stato istituito il sistema regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la legge regionale 07.07.2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, che istituisce, all’articolo 30 , l’Organismo indipendente di valutazione delle performance;
- l’articolo 1 lettera g) della legge regionale 06.08.2010 n. 14 “Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale”, che riserva all’Organismo Indipendente di Valutazione della performance la funzione di indirizzo e coordinamento dei singoli Nuclei di Valutazione delle Prestazioni degli enti del SSR;
- la DGR X/5539 del 02.08.2016 “Linee guida per i Nuclei di Valutazione delle Performance/Prestazioni del personale degli enti sanitari” e la nota esplicativa in materia del Presidente dell’OIV regionale del 09.09.2016.

Il NVP, quale organismo individuato per gli Enti del Sistema Regionale ad effettuare le attività proprie degli Organismi Indipendenti di Valutazione, è altresì investito del ruolo di controllo previsto dalla Legge 06.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, secondo le indicazioni riportate nell’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione anno, Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, nel quale è previsto che “occorre dare, nei PTPC, adeguato riconoscimento agli OIV, o organismi con funzioni analoghe, considerando che il loro ruolo è di rilievo anche per la verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”.

## **Art. 3 – Composizione e durata**

Il NVP è costituito da tre componenti con competenze e esperienze nei campi del management, della pianificazione e controllo della gestione, e della misurazione e valutazione delle performance, nonché della prevenzione della corruzione ed della trasparenza ed integrità. L’incarico di componente del NVP ha durata di tre anni e può essere rinnovato una sola volta.

In base a quanto previsto dalla DRG X/5539, uno dei componenti dovrà appartenere al personale della Giunta Regionale. Possono presentare la candidatura i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale con qualifica dirigenziale o titolari di posizione organizzativa.

Le candidature a componente del NVP vengono acquisite attraverso un avviso pubblico, nel quale sono definiti i requisiti che i candidati dovranno possedere, cui verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sul portale Welfare di Regione Lombardia. Sono valutati, per il conferimento dell'incarico, il possesso del diploma di laurea, l'esperienza professionale maturata nei campi inerenti l'incarico da conferire, nonché il curriculum professionale.

Nella definizione della composizione del NVP, le professionalità dei componenti dovranno essere ponderate in modo da conseguire un livello di professionalità del NVP, nel suo complesso, idoneo allo svolgimento di tutte le sue funzioni.

I componenti sono individuati con provvedimento dal Direttore Generale; la nomina è condizionata al nulla osta dell'Organismo Indipendente di Valutazione regionale, che verifica l'aderenza del curriculum 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.

Il supporto alle funzioni del NVP è affidato ad una figura interna all'Azienda. Da tale funzione non discendono oneri aggiuntivi per l'Azienda.

#### **Art. 4 – Incompatibilità e Conflitto di interesse**

Non possono essere nominati come componenti dei NVP i soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi previste dal comma 8 dell'articolo 14 del d.lgs. 27.10.2009 n.150, dall'articolo 6 della legge regionale n. 32 del 10.12.2008 nonché dalla D.G.R. n. X/1926 del 06.06.2014 e dalla D.G.R. n. X/2986 del 23.12.2014.

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, ed in generale delle Aziende Sanitarie Pubbliche.

In analogia alle previsioni della Legge n. 190/2012 e tenendo conto della ratio ivi sottesa, non possono essere nominati componenti del NVP coloro che:

- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- si trovino, nei confronti dell'ASST Bergamo Ovest, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado;
- siano dipendenti dell'ASST Bergamo Ovest;
- siano componenti del Collegio Sindacale o Responsabili della Prevenzione della Corruzione presso l'ASST Bergamo Ovest;
- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i componenti della Direzione Strategica o con i Dirigenti in servizio presso l'ASST Bergamo Ovest;
- siano Magistrati o Avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'ASST Bergamo Ovest;
- abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;

- siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del NVP prima della scadenza del mandato.

La partecipazione ai NVP è stabilita nella misura massima di quattro incarichi in qualità di presidente e/o componente e di due incarichi per i componenti appartenenti alla Giunta Regionale.

Con cadenza annuale verrà richiesta ai componenti del NVP una dichiarazione relativa all'assenza di incompatibilità e conflitti di interesse; rimane in capo ai componenti del NVP l'obbligo, nel corso del proprio mandato, di segnalare tempestivamente ogni situazione anche potenziale di incompatibilità e conflitto.

### **Art. 5 – Compiti e Funzioni**

Il Nucleo di Valutazione delle Performance svolge le seguenti funzioni:

- verifica il rispetto del principio del merito e il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e aziendale, inteso come quantità e qualità delle prestazioni;
- 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 della dirigenza e del comparto 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 NVP;
- verifica l'esecuzione e la metodologia in uso per le rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo; (specificare cosa si intende per 'verificare la metodologia'), inteso come verifica dell'esistenza di una metodologia di misurazione del benessere organizzativo e la conseguente applicazione
- 
- verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza;
- verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione.

Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione e l'integrazione con le altre funzioni aziendali che effettuano attività di controllo, il NVP deve effettuare incontri periodici di norma con cadenza annuale:

- 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 e che interessano entrambi gli organismi;
- con la funzione aziendale di Internal Auditing, al fine di perseguire il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Azienda.

## **Art. 6 – Funzionamento del NVP**

La riunione di insediamento del NVP viene convocata dal Direttore Generale. Nel corso della prima riunione viene individuato il componente che assume la funzione di Presidente.

I successivi incontri del NVP sono convocati dal Presidente per il tramite della articolazione aziendale individuata come supporto al NVP.

Il NVP si riunisce, di norma, mensilmente e comunque ogniqualvolta sia necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali. Le sedute del NVP si svolgono nella sede legale dell'Azienda, oppure possono tenersi attraverso canali informatici quali la teleconferenza.

Gli incontri sono presieduti dal Presidente del NVP. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno due dei componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente più anziano del NVP.

Il NVP opera collegialmente e mantiene nei confronti di tutti i dipendenti dell'Azienda una posizione di autonomia operativa (specificare). Le decisioni del NVP sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Il NVP può chiedere ai Responsabili delle articolazioni aziendali, avvalendosi della articolazione aziendale deputata al supporto delle attività del NVP, qualsiasi atto o notizia utile allo svolgimento dell'attività propria del NVP, in forma di relazione scritta o tramite incontri, e può effettuare verifiche ed accertamenti diretti. Chiunque all'interno dell'Azienda è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l'attività del NVP.

Su esplicita proposta del Presidente del NVP e in accordo con gli altri componenti, il NVP può esprimersi tramite comunicazioni in e-mail, per decisioni per le quali l'istruttoria di valutazione lo permetta senza ridurre l'efficacia dell'attività del NVP. Le decisioni prese dovranno essere integrate nel verbale dell'incontro successivo del NVP.

## **Art. 7 – Verbali degli incontri**

Per ogni seduta del NVP deve essere redatto un verbale con un numero progressivo, la data della seduta, l'ora di inizio e della fine. Il verbale deve contenere le presenze, gli argomenti trattati e la sintesi degli interventi e delle decisioni prese.

La funzione aziendale di supporto al NVP cura la redazione del verbale e lo firma (documento cartaceo o digitale) insieme a tutti i componenti del NVP presenti; i componenti eventualmente assenti prendono visione dei contenuti del verbale e aggiungono eventuali note, da valutarsi nel successivo incontro del NVP.

## **Art. 8 – Collegio dei Presidenti dei NVP**

In base a quanto previsto dalla DRG X/5539, il Presidente del NVP è parte del Collegio dei Presidenti del Sistema Sanitario Lombardo, presieduto dal Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale.

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. 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.

Il Presidente è tenuto a relazionare l'NVP e alla Direzione Strategica in merito al contenuto degli incontri ed alle decisioni prese dallo stesso, nonché alle linee di indirizzo fornite dall'Organismo Indipendente di Valutazione regionale.

### **Art. 9 – Cessazione anticipata e decadenza di un componente**

Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico o di decadenza di uno dei componenti, il NVP prosegue la propria attività fino al termine di scadenza del mandato; le decisioni del NVP sono valide se ricevono il voto favorevole di entrambi i componenti rimasti fino ad integrazione del NVP con un nuovo componente.

L'ASST Bergamo Ovest provvede, con le stesse modalità utilizzate per la costituzione del NVP, entro sei mesi, a integrare la composizione del NVP mediante una nuova nomina la cui durata è limitata al triennio di mandato del NVP al tempo vigente. Qualora la cessazione avvenga nell'ultimo semestre del mandato, il NVP proseguirà l'attività fino a fine mandato senza integrazione.

Qualora il componente cessato sia il Presidente, le sue funzioni vengono assunte temporaneamente dal componente più anziano; una volta integrato il NVP, nel corso del primo incontro utile NVP si procede ad individuare il nuovo Presidente.

Si considerano decaduti i componenti del NVP nei casi in cui:

- si rilevi una delle situazioni di incompatibilità/conflicto di interessi previste all'art. 4 del presente regolamento, anche qualora non venga tempestivamente comunicata dal componente ma rilevata dall'ASST;
- non prendano parte, senza documentata motivazione degli impedimenti, agli incontri del NVP per oltre tre mesi consecutivamente e comunque partecipino a meno del 75% degli incontri annuali;
- si rilevi la persistente mancata partecipazione, nella funzione di Presidente, agli incontri del Collegio dei Presidenti dei NVP per più due incontri consecutivi;
- venga rilevato il mancato reiterato rispetto, contestato per iscritto, degli obblighi di riservatezza, della normativa sulla privacy o delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento ed in generale nei regolamenti aziendali, compreso il presente, ove applicabili.

in tal caso l'Azienda procederà alla comunicazione della cessazione al componente e al NVP, cessando la corresponsione dei compensi, procedendo tempestivamente alla integrazione del NVP come previsto nel presente articolo.

### **Art. 10 – Compensi**

In base a quanto previsto dalla DGR X/5539, ai componenti del NVP è corrisposto un compenso corrispondente ad un importo variabile tra un minimo del 50% ed un massimo del 70% (oltre IVA, se dovuta) dell'indennità spettante ai rispettivi componenti dei Collegi Sindacali degli Enti SSR,

stabilita ai sensi dell'articolo 12 comma 14 della L.R. 33/2009, prevedendo il riconoscimento del compenso nella misura massima in funzione della complessità dell'ente, in relazione alla riforma di cui alla L.R. 23/2015 e al numero di sedute effettuate. Non è prevista la corresponsione di alcun rimborso spese.

Di norma il compenso viene liquidato trimestralmente, a consuntivo, indicativamente entro sessanta giorni dalla fine del trimestre di competenza. In caso di prolungate o ripetute assenze oltre il 25% annuo di incontri, si procederà alla sospensione e/o riduzione della corresponsione del compenso.

#### **Art. 11 – Norme conclusive e revisione del regolamento**

I componenti del NVP, data la natura, anche sanitaria, delle informazioni cui possono avere accesso, sono tenuti alla riservatezza su quanto appreso nel compimento della propria funzione e nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i.).

I componenti del NVP sono tenuti altresì al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendale ed in generale nei regolamenti, compreso il presente, ove applicabili, disponibili per la consultazione nell'apposita sezione del sito aziendale.

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione da parte dell'Azienda, in base alle necessità di ampliamento o adeguamento alla normativa, alle indicazioni dell'OIV e all'evoluzione aziendale.