

Deliberazione n. 627 del 15 ottobre 2015

Direttore Generale Dr. Roberto Bollina	Coadiuvato da:	Giancarlo Bortolotti Direttore Amministrativo	Carlo Alberto Tersalvi Direttore Sanitario	Rosella Petrali Direttore Sociale
---	-------------------	--	---	--------------------------------------

Il presente atto è pubblicato all'albo dell'Azienda, per rimanervi affisso per 15 giorni consecutivi, il giorno **22 OTT. 2015**

Oggetto: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI (NVP) DELL'ASL DELLA PROVINCIA DI COMO.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la precedente deliberazione n. 574 del 25/11/2011 recante "Approvazione regolamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NDV) dell'ASL della provincia di Como";

Richiamata la delibera n. 130 del 26/02/2015 di nomina dei nuovi componenti del Nucleo di Valutazione (NVP);

Considerato che i componenti del nuovo Nucleo di Valutazione delle Prestazioni hanno ritenuto di voler integrare il Regolamento vigente anche a seguito delle norme intervenute in materia di anticorruzione, legge 190 / 2012, e della trasparenza, decreto legislativo 33 / 2013;

Verificata con la competente UOC Affari Generali e Legali la regolarità del Regolamento stesso;

Ricordato che il Regolamento, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, disciplina la modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni e ne definisce le competenze quali la verifica della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, anche sulla scorta di evidenze documentali e degli atti di pianificazione, programmazione e controllo di gestione dell'ASL;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale;

DELIBERA

- a) di approvare l'allegato regolamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) dell'ASL della Provincia di Como;
- b) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri;

IL DIRETTORE GENERALE
- dr. Roberto Bollina -



Regolamento
del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)
dell'ASL della Provincia di Como

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) per la valutazione ed il monitoraggio dell'operato dell'azienda e per le attività di controllo strategico, in attuazione:
 - dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 s.m.i. "*Organismo Indipendente di Valutazione*";
 - della Delibera di Giunta Regionale n. 1151 del 29 dicembre 2010 "*Linee guida Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (N.V.P.) Enti del Sireg*";
 - della Delibera di Giunta Regionale n. 1596 del 20 aprile 2011 "*Ulteriori determinazioni N.D.V. Enti Sanitari*";
 - del Decreto del Direttore di Funzionamento Specialistica Organizzazione e Personale n. 4914 del 31 maggio 2011 "*Linee guida NVP Enti Sireg*";
 - del Decreto del Direttore di Funzione Specialistica Organizzazione e Personale n. 5934 del 28 giugno 2011 "*Modifica Decreto 4914 del 31 maggio 2011*";
 - del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";
 - della Deliberazione dell'ASL della Provincia di Como n. 130 del 26 marzo 2015 con la quale si è provveduto alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni della Provincia di Como.
2. In conformità alla legge regionale 14/2010 art. 1 co. 1 lettera g il NVP è coordinato dall'Organismo Indipendente di Valutazione regionale.

Art. 2 Funzioni e compiti del NVP

1. Il NVP è tenuto a svolgere, dei compiti indicati nell'art.14 c.4 D.Lgs.150/09, solo quelli recepiti e previsti anche dalla normativa regionale; deve inoltre adempiere alle indicazioni della normativa nazionale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
2. In attuazione del D.lgs 27 ottobre 2009 n. 150 s.m.i., delle Delibere di Giunta Regionale e dei Decreti del Direttore di Funzione Specialistica Organizzazione e Personale della Giunta Regionale compete al NVP la verifica della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale sulla scorta di evidenze documentali e degli atti di pianificazione, programmazione e controllo di gestione dell'ASL.

3. Il NVP verifica il sistema della valutazione delle performance, vigila sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione ed effettua il monitoraggio complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli dell'ASL. In tale azione di monitoraggio, il NVP elabora una relazione annuale sullo stato degli stessi e la rassegna alla Direzione generale e successivamente all'OIV regionale.
4. Le funzioni del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni sono le seguenti:
 - a) Verifica la presenza di un sistema di effettiva e corretta definizione degli obiettivi (compresi gli indicatori e i target) perseguiti dall'ASL, in piena coerenza con il sistema di programmazione regionale e aziendale;
 - b) valuta la correttezza metodologica della misurazione del grado di raggiungimento delle performance;
 - c) verifica la metodologia per l'attribuzione degli obiettivi assegnati ad ogni singolo dirigente e al restante personale nell'ambito del sistema di misurazione delle performance;
 - d) verifica che la metodologia per la valutazione delle performance individuali dei dirigenti e del restante personale sia basata sui principi di merito ed equità;
 - e) verifica che la metodologia rispetti il quadro normativo di riferimento nonché il principio del merito assicurando l'applicazione del criterio di selettività nella valutazione;
 - f) programma e sviluppa azioni di supporto allo sviluppo dei sistemi operativi gestionali interni di programmazione e controllo e gestione del personale;
 - g) verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali in materia di valutazione;
 - h) esprime un parere sul processo di elaborazione del Piano della Performance e fornisce un monitoraggio periodico sull'attuazione dello stesso, sulla base di evidenze documentali fornite dalle funzioni aziendali competenti;
 - i) valida la Relazione della Performance, e ne accerta la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
 - j) esprime un parere sull'assegnazione del premio per l'innovazione, se istituito, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate dai singoli dirigenti, dipendenti, o da gruppi di lavoro;
 - k) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità previsti al D.Lvo 27 ottobre 2009, n. 150;
 - l) assicura il coordinamento e lo scambio di informazioni con l'Organismo Indipendente di Valutazione di sistema e si coordina al fine di assicurare una

generale coerenze del sistema di valutazione aziendale con il C.U.G. Aziendale e con il Comitato di Valutazione previsto dal Codice Etico.

m) Svolge le funzioni indicate nelle norme relative all'anticorruzione - Legge 190/2012 - e della trasparenza - decreto legislativo 33/2013, in particolare:

- Verifica di coerenza tra piano della trasparenza e piano delle performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori (art.44 D.Lgs.33/2013);
- Utilizzo delle informazioni e dei dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati: tale competenza è assegnata in primis ai soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, ma anche all'OIV/NVP (art.44 D.Lgs.33/2013);
- Verifica degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione per la performance e alla distribuzione dei premi al personale (all'art. 20 D.Lgs.33/2013);
- Recepimento delle segnalazioni del Responsabile della Trasparenza circa eventuali casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art.43 c.1 e c.5 D.Lgs.33/2013);
- Attivazione sulla base delle richieste di informazioni (art.45 c.2 D.Lgs.33/2013) e sulle segnalazioni dei casi più gravi di violazione (art.45 c.4 D.Lgs.33/2013) da parte della CIVIT/ANAC;
- Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art.14 c.4 lett.g) in quanto attività funzionale all'esercizio dei compiti previsti dall'art.45 c.2 D.Lgs.33/2013 per la CIVIT/ANAC;
- Trasmissione di informazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica circa gli incarichi dirigenziali conferiti senza procedure pubbliche di selezione (art.1, c.39 e 40 L.190/2012);
- Parere obbligatorio sul codice di comportamento dei dipendenti della PA (art.1, c.44 L.190/2012).

Art. 3

Organizzazione interna del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

1. Il NVP è costituito da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente. I membri durano in carica tre anni fatto salvo i seguenti casi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) decadenza automatica dopo tre assenze non giustificate;

- c) insorgenza di incompatibilità connesse allo svolgimento di pubbliche funzioni.
2. In caso di assenza di ogni componente del NVP, superiore al 25% delle sedute su base annua, il compenso viene riparametrato a consuntivo in proporzione.
 3. Il NVP è dotato di autonomia organizzativa ed operativa rispetto ad ogni altra struttura dell'Ente, riferisce direttamente del proprio operato al Direttore Generale.
 4. Il NVP è tenuto ad evidenziare ogni valutazione utile a verificare il corretto e normale andamento delle attività e segnalare eventuali aspetti critici intercorsi nella gestione durante il periodo di riferimento (ritardi, carenze, inadempienze) e fornisce suggerimenti tesi a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'attività dell'ASL.
 5. Il NVP si riunisce, di norma, una volta al mese con ordine del giorno prestabilito su convocazione del Presidente per l'espletamento delle funzioni previste dal presente regolamento e per lo svolgimento di tutte le attività connesse ai suddetti compiti.
Il Nucleo può operare anche al di fuori delle convocazioni formali e con le forme ritenute più idonee, al fine di istruire tutta o parte della propria attività da valutare.
 6. Il Nucleo è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e siano presenti almeno due dei tre componenti.
 7. L'Azienda provvede a supportare le attività del NVP, senza nuovi o maggiori oneri, garantendo la presenza del dirigente dell'area del Controllo di Gestione eventualmente integrabile, a seconda delle specifiche necessità, da dirigenti aziendali di altri ambiti, in particolare dell'area delle Risorse Umane per la valutazione delle performance individuali. Il supporto aziendale dell'area del Controllo di Gestione ha funzioni, tra l'altro, di raccolta dei documenti, analisi dei dati, partecipazione alle sedute del NVP e redazione dei relativi verbali nonché alla corretta tenuta di tutta la documentazione, possibilmente su formato elettronico.

Art. 4

Strumenti e documentazione a supporto del NVP

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il NVP
 - a) Si avvale del supporto aziendale di cui al comma 7 dell'articolo 3;
 - b) Si avvale del sistema informativo dell'ASL e in particolare delle elaborazioni e delle risultanze prodotte dal controllo di gestione, dalla funzione personale,

della qualità e dalle altre funzioni aziendali che presidiano il sistema degli obiettivi aziendali.

2. Si avvale dei Dirigenti per l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.
3. Può accedere alle banche dati aziendali, nel rispetto della normativa sulla privacy, coerentemente con gli obiettivi ed i compiti indicati nel D.lgs 27 ottobre 2009 n. 150 e nel Decreto del Direttore di Funzione Specialistica Organizzazione e Personale RL del 31 maggio 2011, n. 4914.
4. Può richiedere alla Direzione Strategica la documentazione e le informazioni necessarie allo svolgimento della propria attività. La richiesta di documentazione viene effettuata dal Nucleo attraverso l'organismo tecnico aziendale che provvede, entro tre giorni lavorativi dalla seduta successiva, a trasmettere su supporto elettronico la documentazione richiesta all'indirizzo di ogni componente del Nucleo.

Art. 5

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, i contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione, di contabilità e quelli vigenti nelle specifiche materie.
2. Con l'approvazione del presente regolamento cessa di avere efficacia ogni altra regolamentazione o disposizione vigente in materia, con lo stesso configgente.