

## DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

**381 / 2021 del 09/11/2021**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 19 DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

---

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 19 DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

---

vista la seguente proposta di deliberazione n. 658/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO CHE** AREU è un Ente del S.S.R. costituito dall'art. 16 L.R. 33/2009, come modificata dall'art. 11 L.R. 22/2019 e attivata dalle DD.G.R. n. 2701/2019 e n. 4078/2020, che han sancito il passaggio da Azienda ad Agenzia Regionale Emergenza Urgenza a decorrere dall'1.1.2021 e il subentro dell'Agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo all'Azienda al 31.12.2020;

### **VISTI:**

- il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", in particolare l'art. 14 "organismo Indipendente di Valutazione della performance";
- 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 Prestazioni;
- la Legge Regionale n. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m.i., in particolare l'articolo 18 bis;
- la L. 6.11.2012 n. 190 "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.M. del 6.8.2020 "Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione;
- la DGR di Regione Lombardia n. XI/4942 del 29 giugno 2021 a oggetto: "Attuazione dell'articolo 18 bis "Nuclei di Valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle IRCCS di diritto pubblico" della Legge Regionale n.33/2009", con la quale è stato approvato il documento "Determinazione in ordine alla disciplina dei Nuclei di Valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico" con il quale viene definita, anche, la composizione, le modalità di selezione, i requisiti, il compenso, le funzioni dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni;

**PRESO ATTO** del provvedimento deliberativo di AREU n. 278 del 5.8.2021, ad oggetto "Costituzione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) di AREU - nomina dei componenti", la cui durata in carica è stabilita per il periodo di 3 anni a decorrere dal 1.09.2021, nelle persone di:

- Mario Cesare Faini - componente esterno
- Daniela Di Carlo - componente esterno
- Mirco De Privitellio - componente Giunta Regionale

**DATO ATTO** che al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di AREU competono le seguenti

funzioni:

- valutare la correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance e la loro effettiva applicazione, anche relativamente alla coerenza con la programmazione regionale del servizio sociosanitario lombardo;
- verificare la correttezza della performance del personale, secondo i principi di merito ed equità;
- verificare la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle loro attribuzioni;
- valutare la metodologia e la relativa applicazione delle rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
- concorre a verificare, in raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della struttura di riferimento, l'attuazione delle disposizioni normative in materia di trasparenza;
- esercitare le ulteriori funzioni previste dall'art. 14 del D. lgs. 27 ottobre 2009 n 150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", nonché quelle attribuite da altre disposizioni statali agli organismi di valutazione;

**CONSIDERATO** che:

- con deliberazione n. 94 del 9.5.2013 è stato approvato il regolamento n. 19 di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di AREU;
- in considerazione delle modifiche normative e dei provvedimenti amministrativi intercorsi, nonché alla luce della nuova organizzazione e assetto dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza decorrente dal 1.1.2021, è opportuno approvare una revisione del Regolamento n. 19;
- la proposta del nuovo testo del Regolamento n. 19 è stato sottoposto al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di AREU in occasione della seduta del 25.10.2021, durante la quale il Nucleo ha proposto modifiche e integrazioni, recepite dalla S.C. Affari Generali e Legali dell'Agenda;

**RITENUTO**, per quanto sopra, necessario adottare la revisione del Regolamento sopra citato che disciplini i criteri, e le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di AREU;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

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

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto e approvare la revisione del regolamento n. 19 di AREU, ad oggetto "Regolamento di funzionamento del Nucleo Di Valutazione delle Prestazioni", rev. 1 del 25.10.2021, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la trasmissione del presente provvedimento a tutte le Strutture e al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di AREU, per opportuna conoscenza ed immediata

applicazione;

3. di incaricare la S.C. Affari Generali e Legali di pubblicare il presente provvedimento, e relativo allegato, sul sito internet istituzionale di AREU in adempimento a quanto disposto dal d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;
4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

**REGOLAMENTO 19**  
**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL**  
**NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Art. 1 – Oggetto e normativa di riferimento .....	3
Art. 2 – Nomina e requisiti per l'accesso all'incarico .....	3
Art. 3 – Incompatibilità dei componenti .....	4
Art. 4 – Funzioni .....	4
Art. 5 – Modalità di funzionamento .....	4
Art. 6 – Compensi .....	5
Art. 7 – Rapporti con le articolazioni organizzative dell'Agenzia .....	5
Art. 8 – Collaborazioni .....	5
Art. 9 – Riservatezza .....	6
Art.10 – Disposizioni finali e transitorie.....	6

## Art. 1 – Oggetto e normativa di riferimento

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) di AREU, di seguito Nucleo, organismo collegiale che, in coordinamento con l'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione della performance) di Regione Lombardia, assicura il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione della performance dell'Agenzia e individuale, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni posti in essere dall'Agenzia e verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità, in attuazione:

- del D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 *Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni e s.m.i.*, art. 14 - Organismo Indipendente di Valutazione della performance;
- della L.R. n. 20 del 7 luglio 2008 *Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale* che istituisce, all'art. 30, l'Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni;
- della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 *Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità* (in particolare l'art. 18 bis);
- Decreto del Direttore di Funzione Specialistica Organizzazione e Personale di Regione Lombardia n. 4914 del 31 maggio 2011 *Linee guida agli enti del sistema regionale - Nuclei di Valutazione delle Prestazioni*;
- della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e s.m.i.*;
- del D.M. del 6 agosto 2020 *Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione*;
- della D.G.R. n. XI/4942 del 29 giugno 2021 *Attuazione dell'articolo 18 bis "Nuclei di Valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle IRCCS di diritto pubblico" della Legge Regionale n.33/2009.* con la quale è stato approvato il documento: "Determinazione in ordine alla disciplina dei Nuclei di Valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico" con il quale viene definita, anche, la composizione, le modalità di selezione, i requisiti, il compenso, le funzioni dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni.

## Art. 2 – Nomina e requisiti per l'accesso all'incarico

Il Nucleo è costituito con provvedimento del Direttore Generale di AREU, previo avviso pubblico pubblicato sul sito internet istituzionale e sul portale di Regione Lombardia.

Per le competenze cui deve assolvere e per le responsabilità ad esso attribuite, il Nucleo è composto da tre componenti esperti esterni, di cui:

- due componenti iscritti all'elenco nazionale di cui al D.M. del 6 agosto 2020 da almeno 6 mesi;
- un dirigente o titolare di posizione organizzativa, appartenente al personale in servizio della Giunta regionale.

Al fine del conferimento dell'incarico, sono valutati:

- il titolo di studio;
- il curriculum formativo e professionale: gli esperti cui conferire l'incarico di componenti nel Nucleo devono presentare particolare competenza ed esperienza nei campi del



- management, della pianificazione e controllo di gestione, della valutazione dell'attività delle strutture organizzative e del personale, della misurazione delle performance;
- eventuali ulteriori titoli.

Il Nucleo di valutazione ha durata triennale e i componenti possono essere rinnovati per una sola volta.

### **Art. 3 – Incompatibilità dei componenti**

Non possono essere nominati come componenti del Nucleo i soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi previste dalle disposizioni normative vigenti.

In particolare, si richiamano l'art. 14 comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009, nonché il D.M. del 6 agosto 2020 e la D.G.R. n. XI/4942 del 29 giugno 2021. Ai sensi della predetta D.G.R., non possono inoltre essere nominati come componenti del Nucleo i Direttori Generali, i Direttori Amministrativi, i Direttori Sanitari e i Direttori Sociosanitari delle Strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico. Per quanto riguarda i candidati appartenenti alla Giunta regionale, occorre altresì perseguire il principio di rotazione degli incarichi unitamente alla valorizzazione delle professionalità regionali. Ciascun componente può partecipare ad un massimo di 2 Nuclei di Valutazione delle Prestazioni.

### **Art. 4 – Funzioni**

Al Nucleo competono i seguenti compiti:

- valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance e la loro effettiva applicazione, anche relativamente alla coerenza con la programmazione regionale del servizio sociosanitario lombardo;
- verifica della correttezza della performance del personale, secondo i principi di merito ed equità;
- verifica della correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle loro attribuzioni;
- valutazione della metodologia e della relativa applicazione delle rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
- verifica, in raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di AREU, l'attuazione delle disposizioni normative in materia di trasparenza;
- esercita le ulteriori funzioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 nonché quelle attribuite da altre disposizioni statali agli Organismi di valutazione.

### **Art. 5 – Modalità di funzionamento**

Il Nucleo opera in posizione di autonomia, è svincolato da compiti e attribuzioni di gestione e risponde esclusivamente al Direttore Generale.

La prima seduta è convocata dal Direttore Generale e, nel corso della stessa, viene nominato il Presidente del Nucleo.

La funzione di Presidente viene attribuita a uno dei componenti iscritti nell'elenco nazionale, utilizzando quale criterio di scelta l'appartenenza alla fascia più alta tra quelle previste dall'art. 5 del D.M. del 6 agosto 2020 e in coerenza con quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lett. b) dello stesso, fermo restando che tale componente non sia già Presidente di un altro Nucleo di Valutazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni vengono svolte dall'altro componente esterno.

Il Nucleo di valutazione, convocato su indicazione del Presidente, si riunisce presso la sede amministrativa di AREU, di norma con cadenza mensile e ogniqualvolta sia necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali. Le sedute sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e possono svolgersi anche mediante videoconferenza con l'accordo di tutti i componenti.

Alle sedute del Nucleo partecipano, allorché convocati dal Nucleo stesso che ne ravvisi la necessità, la Direzione Strategica, i Direttori di Struttura e il personale operante presso AREU.

Delle riunioni del Nucleo viene dato conto in apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti; una copia dello stesso viene trasmesso al Direttore Generale e ai membri del Nucleo medesimo.

#### **Art. 6 – Compensi**

Al Presidente e ai componenti del Nucleo è corrisposta un'indennità annua lorda onnicomprensiva corrispondente ad un importo non superiore al 70%, oltre IVA se dovuta, dell'indennità spettante ai rispettivi componenti dei Collegi Sindacali degli Enti del Servizio Sanitario lombardo stabilita ai sensi dell'art. 12 comma 16 della L.R. n. 33/2009.

Al Presidente e ai componenti del Nucleo non è corrisposto alcun rimborso spese.

#### **Art. 7 – Rapporti con le articolazioni organizzative dell'Agenzia**

Il Nucleo mantiene una posizione di autonomia operativa, rispetto alle articolazioni organizzative dell'Agenzia, nonché ai dirigenti e ai dipendenti dell'Agenzia, fermo restando:

- il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, tecnica e contabile con vincolo al segreto d'ufficio;
- la facoltà di richiesta, per iscritto, di informazioni a tutte le Strutture/funzioni e alle altre articolazioni organizzative dell'Agenzia.

In particolare, il Nucleo può accedere alle banche dati aziendali, nel rispetto della normativa sulla privacy, coerentemente con gli obiettivi e i compiti indicati nel D.Lgs. n. 159/2009 e dal Decreto del Direttore di Funzione Specialistica Organizzazione e Personale di Regione Lombardia n. 4914 del 31 maggio 2011. Al riguardo, la Direzione Generale, tramite le Direzioni Amministrativa e Sanitaria, fornisce al Nucleo le necessarie indicazioni, al fine di consentire allo stesso di assolvere proficuamente la propria attività.

Il Nucleo collabora con la funzione di *internal auditing* dell'Agenzia, al fine di perseguire il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza di AREU.

Il supporto amministrativo e di verbalizzazione al Nucleo sono garantiti dal personale della Struttura a cui è demandata detta funzione.

#### **Art. 8 – Collaborazioni**

Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione, il Nucleo di valutazione indice, almeno una volta all'anno, una riunione congiunta con il Collegio Sindacale, al fine di verificare:

- l'applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e alla retribuzione di risultato;
- alcuni processi soggetti a rischio di corruzione e che interessano entrambi gli organismi.

Il Presidente del Nucleo è componente del Collegio dei Presidenti dei Nuclei di valutazione del Sistema Sanitario e assicura il raccordo tra il Nucleo di AREU e l'OIV regionale, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale.

#### **Art. 9 – Riservatezza**

I componenti del Nucleo, data la rilevanza delle informazioni cui possono aver accesso, sono tenuti alla riservatezza su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione e nel rispetto della normativa inerente il trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).

#### **Art.10 – Disposizioni finali e transitorie**

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. Con l'approvazione del presente regolamento cessa di avere efficacia ogni altra regolamentazione o disposizione vigente in materia, con lo stesso confliggente.