

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 78**

**SEDUTA DEL 23-03-2017**

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Carlo Mauro Agliardi  
Pasquale Cannatelli  
Claudio Cogliati (assente)  
Marco Di Conza  
Nicolas Gallizzi  
Paola Pessina  
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

**Oggetto: REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI.**

Su proposta del Direttore Amministrativo: dott. Fabio Aggrò

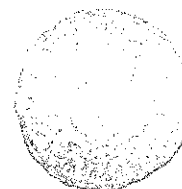
Con il parere favorevole del Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 6 pagine di cui n. 4 pagine di allegati parte integrante

**I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.**

[ Atti n. .... / ..... - all. .... ]





Il Consiglio di Amministrazione

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**PREMESSO** che con determinazione n. 2644 del 15 dicembre 2016, si è provveduto alla costituzione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni della Fondazione IRCCS Ca'Granda, nella seguente composizione:

- Prof. Mario Del Vecchio
- Dott. Rinaldo Zanini
- Arch. Diego Dalla Muta

**RICHIAMATO** il verbale di insediamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, n. 1 del 26 gennaio 2017, da cui emerge l'opportunità che la Fondazione IRCCS Ca'Granda si doti di un regolamento per assicurare il corretto funzionamento dello stesso Nucleo;

**VISTA** la proposta di Regolamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, presentata nell'odierno Consiglio di Amministrazione, che disciplina il funzionamento dell'organismo, assicurando, a supporto della Direzione Generale, una adeguata attività di valutazione e controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati, nonché di verifica dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;

**RITENUTO** di poter procedere all'approvazione del predetto regolamento;

**PREVIA VOTAZIONE** resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

### DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa:

1. di approvare il Regolamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii.

Il Segretario

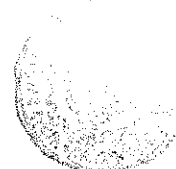
Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATO AL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
IN DATA 23 MAR. 2017 17.8





**REGOLAMENTO  
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA  
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**Art. 1  
Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, istituito ai sensi della normativa vigente che disciplina la materia, al fine di assicurare, a supporto della Direzione Generale, una adeguata attività di valutazione e controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati, nonché di verifica dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

**Art. 2  
Compiti e funzioni**

Il NVP è dotato di autonomia organizzativa e operativa rispetto ad ogni altra struttura dell'Ente. Riferisce direttamente del proprio operato al Direttore Generale e all'Organismo Indipendente di Valutazione Regionale.

Il NVP opera in spirito di collaborazione con la Fondazione IRCCS, segnalando eventuali aspetti critici rilevati nello svolgimento delle proprie funzioni e fornendo, ove richiesto, suggerimenti tesi a migliorare efficienza, efficacia ed economicità della Fondazione IRCCS.

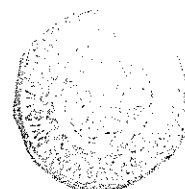
In coerenza con quanto indicato dalle Linee Guida Regionali, il NVP svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica il rispetto del principio del merito e il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e aziendale;
- b) verifica l'effettiva e corretta identificazione delle performance perseguite dall'ente di appartenenza, attraverso la definizione di obiettivi, indicatori e target, in coerenza con il sistema di programmazione regionale e della Fondazione IRCCS;
- c) verifica l'attribuzione degli obiettivi assegnati ai dirigenti e al personale del comparto;
- d) valuta la correttezza della misurazione del grado di raggiungimento delle performance;
- e) valuta la correttezza della valutazione delle performance individuali del personale secondo i principi di merito ed equità;
- f) verifica la valutazione delle attività dei dipendenti del comparto titolari di posizioni organizzative o incarichi di coordinamento;
- g) assicura il coordinamento e lo scambio di informazioni con l'Organismo Indipendente di Valutazione Regionale;
- h) verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle attribuzioni del Nucleo di Valutazione;
- i) verifica l'esecuzione e la metodologia in uso per le rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
- j) verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza;
- k) verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione.

Al fine di rispondere a specifiche esigenze della Fondazione IRCCS, le funzioni sopra citate possono essere integrate con:



*Handwritten signature*



- 1) il supporto tecnico-metodologico all'elaborazione delle scelte di indirizzo strategico e programmatico e ai processi di innovazione e cambiamento organizzativo;
- 2) la formulazione di programmi per il miglioramento della qualità e appropriatezza delle prestazioni e dei servizi erogati;
- 3) la partecipazione a riunioni e a eventi della Fondazione IRCCS su richiesta della direzione generale.

Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione, il NVP deve indire, almeno una volta l'anno, una riunione 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.

Inoltre il NVP può richiedere incontri, anche a carattere periodico se ritenuto necessario, con i membri della Direzione Generale e/o con tutti i Responsabili.

### Art. 3

#### Funzionamento

La riunione di insediamento del NVP viene convocata dal Direttore Generale per il tramite della Segreteria del NVP. 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 e ordine del giorno, per il tramite della Segreteria del NVP.

Il NVP si riunisce, di norma, una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta sia necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali e, altresì, ogni qualvolta che ne facciano richiesta due membri o la Direzione Generale della Fondazione IRCCS.

Gli incontri sono presieduti dal Presidente del NVP.

Le riunioni del NVP si svolgono nella sede legale dell'Azienda e possono tenersi anche per via telematica o con la partecipazione in collegamento remoto di uno o più membri. Le riunioni sono valide se vi partecipano, anche telematicamente, almeno due componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal membro più anziano del NVP.

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.

Alle riunioni del NVP partecipano, se richiesto dal NVP e quando ritenuto necessario per l'analisi degli argomenti all'ordine del giorno, i Direttori e/o i Responsabili delle diverse articolazioni aziendali, che forniscono per le aree di competenza strumenti di supporto all'attività del NVP.

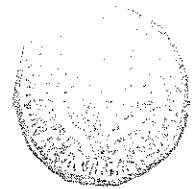
I componenti, collegialmente o individualmente, hanno, in relazione alle funzioni esercitate, diritto di accesso ai documenti aziendali e possono, qualora si renda necessario per meglio espletare le proprie funzioni, acquisire informazioni attraverso audizioni di funzionari e professionisti appartenenti alla Fondazione IRCCS.

### Art. 4

#### Verbal degli incontri e relazione annuale

Per il suo funzionamento il NVP si avvale di un Segretario, individuato dalla Fondazione IRCCS tra i propri





dipendenti. Spetta al Segretario, in accordo col Presidente, la redazione dei verbali di ciascun incontro, da sottoporsi ad approvazione in una delle successive sedute. Il verbale deve contenere le presenze, gli argomenti trattati e la sintesi dei contenuti, ed elenco delle decisioni prese. Copia del verbale, una volta sottoscritto, deve essere trasmesso alla Direzione Generale che provvederà eventualmente ai successivi inoltri. La trasmissione e la conservazione della documentazione originale viene seguita dalla Segreteria del NVP. Il Nucleo redige, alla conclusione di ogni anno di mandato, una relazione annuale della propria attività e dei risultati ottenuti, che viene trasmessa e illustrata al Direttore Generale.

#### Art. 5

##### Collegio dei Presidenti dei NVP

In base a quanto previsto dalla D.G.R. n. X/5539/2016, il Presidente del NVP è parte del Collegio dei Presidenti del Sistema Sanitario Lombardo, presieduto dal Presidente OIV della Giunta Regionale.

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'OIV Regionale.

#### Art. 6

##### Cessazione anticipata e decadenza di un componente

Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di uno dei componenti, il NVP prosegue la propria attività fino alla nomina del nuovo componente. Il Direttore Generale provvede, con le stesse modalità utilizzate per la costituzione del NVP, a integrare la composizione del NVP mediante una nuova nomina la cui durata è limitata al completamento del triennio di mandato del NVP.

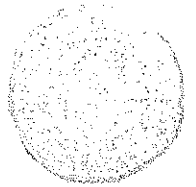
Qualora la cessazione avvenga nell'ultimo semestre del mandato, il NVP proseguirà l'attività fino a fine mandato senza integrazione. Qualora il componente cessato sia il Presidente, le sue funzioni vengono assunte temporaneamente dal componente più anziano. Una volta integrato il NVP, nel corso del primo incontro utile, il NVP procede ad individuare il nuovo Presidente. Nell'eventualità che nel corso del mandato del NVP subentri per uno dei componenti una delle situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi contemplati nell'avviso di selezione pubblicato dall'Azienda per la costituzione del NVP, il componente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Direttore Generale ed agli altri componenti del NVP. In tale ipotesi si ritiene cessato il mandato di componente.

Si considerano decaduti i componenti del NVP:

- per i quali si accerti una delle situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi contemplati nell'avviso di selezione pubblicato dalla Fondazione, anche se non tempestivamente comunicata dal componente;
- che non prendano parte agli incontri del NVP per oltre tre mesi consecutivamente e comunque partecipano a meno del 75% degli incontri annuali;
- che, nella funzione di Presidente, non partecipano agli incontri del Collegio dei Presidenti dei NVP per più di due incontri consecutivi;
- che incorra nel mancato reiterato rispetto, contestato per iscritto, degli obblighi di riservatezza, della normativa sulla privacy o delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendale ed in generale nei regolamenti, compreso il presente, ove applicabili.



*Handwritten signature*



In tal caso la Fondazione IRCCS procederà alla comunicazione della cessazione al componente e al NVP e all' Organismo Indipendente di Valutazione Regionale, cessando la corresponsione dei compensi, procedendo tempestivamente alla integrazione del NVP come previsto nel presente articolo.

#### **Art. 7 Compensi**

Il compenso viene liquidato trimestralmente a consuntivo. In caso di prolungate assenze, che possano configurare un motivo di cessazione come previsto dall'art. 6, si procederà alla sospensione della corresponsione del compenso.

#### **Art. 8 Norme conclusive e revisione del regolamento**

Il presente Regolamento è suscettibile di revisione da parte della Fondazione IRCCS, anche su istanza del NVP, al fine di aggiornarlo/integrarlo/modificarlo in base alle necessità di ampliamento o adeguamento alla normativa, alle indicazioni dell'OIV Regionale e all'evoluzione della Fondazione IRCCS.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle normative vigenti in materia.

