



Regolamento Nucleo di Valutazione della Fondazione IRCCS Policlinico “San Matteo”

(Reg. n. 78/2021)

Approvato con deliberazione n. 5/C.d.A./99 del 23 luglio 2021



SOMMARIO

ART.1 AMBITI DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE E DURATA	3
ART. 3 INCOMPATIBILITÀ.....	5
ART.4 FUNZIONI	5
ART. 4 REGOLE DI FUNZIONAMENTO	7
ART. 5 COMPENSO.....	9
ART. 6 SEDE.....	9
ART. 7 NORMA FINALE.....	9



Art.1

AMBITI DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, che svolge i compiti e provvede agli adempimenti descritti nel successivo art. 3, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento, al D. Lgs. 165/2001, al D. Lgs. n. 150/2009, al D. Lgs. n. 1/2012, al D. Lgs n. 33/2013, alla D.G.R. di Regione Lombardia n. XI/4942 del 29/06/2021, nonché alle deliberazioni dell’Autorità nazionale anticorruzione.

Art. 2

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Nucleo di Valutazione viene costituito con provvedimento del Direttore Generale, previo espletamento di apposita selezione pubblica, da effettuarsi secondo le modalità ed in conformità alla disciplina nazionale e regionale nel tempo vigente e nulla osta da parte dell’OIV Regionale per la verifica dell’aderenza del curriculum formativo presentato dai candidati selezionati;
2. Il bando di avviso della selezione di cui al precedente comma 1 viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Fondazione e sul portale di Regione Lombardia, e deve indicare i requisiti di cui i candidati dovranno essere in possesso, con particolare riguardo alle competenze e alle esperienze nei campi del management, della pianificazione e controllo della gestione e della misurazione e valutazione delle performance;
3. Il Nucleo di Valutazione stesso è composto da tre esperti esterni alla Fondazione secondo i criteri di multidisciplinarietà, di cui:
 - un componente appartenente al personale in servizio della Giunta Regionale, che deve:
 - aver conseguito la laurea magistrale, il diploma di laurea specialistica oppure la

- laurea vecchio ordinamento;
- essere titolare di posizione organizzativa da almeno 5 anni, con conoscenza degli ambiti legati alla valutazione della performance o del sistema sanitario e socio sanitario oppure, fermo restando la titolarità della posizione organizzativa o dirigenziale, aver acquisito un'esperienza almeno triennale in organismi di valutazione del sistema sanitario regionale;
 - due componenti che devono essere iscritti all'elenco nazionale di cui al D.M. 06/08/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
4. Ciascun componente può partecipare ad un massimo di due nuclei di valutazione;
 5. La nomina a componente del Nucleo, per i componenti appartenenti al personale della Giunta Regionale, è subordinata, ove necessario, alla preventiva autorizzazione della struttura competente in materia di personale;
 6. L'incarico di componente del Nucleo di Valutazione ha durata triennale e i componenti possono essere rinnovati per una sola volta presso lo stesso ente, previo espletamento di relativa procedura di selezione pubblica;
 7. Nella prima seduta, fra i due componenti iscritti all'elenco nazionale di cui al D.M. dell'08/06/2020, viene individuato il componente con funzione di Presidente, utilizzando quale criterio di scelta l'appartenenza alla fascia più alta tra quelle previste dall'articolo 5 del citato D.M. dell'08/06/2020 ed in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera a) dello stesso, fermo restando che tale componente non sia già Presidente di un altro Nucleo di Valutazione;
 8. Nel caso in cui venisse a mancare un componente del Nucleo di Valutazione, si procederà alla sua sostituzione secondo le medesime modalità di nomina previste dal presente Regolamento. Il nuovo componente perdura in carica per il residuo periodo del mandato degli altri componenti del Nucleo stesso;
 9. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde del proprio risultato direttamente alla Direzione Generale, in quanto struttura di supporto alla stessa;
 10. La Direzione Generale può revocare l'incarico o esprimere il proprio motivato non gradimento nei confronti anche di un solo componente del Nucleo. L'eventuale revoca dell'incarico di componente del Nucleo di Valutazione prima della scadenza è adeguatamente motivata;
 11. La scadenza del componente dell'organo politico o di quello amministrativo di vertice



della Fondazione non comporta la decadenza dall'incarico del componente del Nucleo di Valutazione.

Art. 3

INCOMPATIBILITÀ

1. I componenti del Nucleo di Valutazione non possono avere compiti o cariche incompatibili con le funzioni di valutazione proprie del Nucleo;
2. In particolare, non potranno essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni i soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità/conflicto di interessi previste dalla vigente normativa. Non potranno inoltre essere nominati i Direttori Generali, Amministrativi, Sanitari e Socio-Sanitari delle Agenzie di Tutela della Salute, delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali, degli IRCCS di diritto pubblico e di AREU.

Art.4

FUNZIONI

1. Il nucleo di valutazione svolge le seguenti funzioni:
 - valuta 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;
 - verifica la correttezza della valutazione delle performance del personale, secondo i principi di merito ed equità;
 - verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle loro attribuzioni;
 - valuta la metodologia e la relativa applicazione delle rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
 - concorre a verificare l'attuazione delle disposizioni normative statali in materia di trasparenza, in raccordo con il responsabile della prevenzione e corruzione della struttura di riferimento;

- esercita le ulteriori funzioni previste dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 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 di quelle attribuite da altre disposizioni statali agli organismi di valutazione;
 - svolge tutti i compiti previsti in materia di prevenzione della corruzione in base a quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i., dal D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. nonché dagli indirizzi espressi in materia da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione;
2. Il Nucleo di Valutazione collabora con la funzione aziendale di *internal auditing* al fine di perseguire il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azienda;
 3. Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione, il Nucleo di Valutazione deve, almeno una volta all'anno, indire una riunione con il Collegio Sindacale per la verifica dell'applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e retribuzione di risultato, nonché per la verifica di alcuni processi soggetti a rischio di corruzione e che interessano entrambi gli organismi;
 4. Il Presidente del Nucleo partecipa al Collegio dei Presidenti che è composto dai Presidenti dei Nuclei di Valutazione del sistema sanitario lombardo ed è 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;
 5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere causa di decadenza del Presidente.



Art. 4

REGOLE DI FUNZIONAMENTO

1. Il Nucleo di Valutazione, convocato dal Presidente, si riunisce, di norma, almeno una volta al mese e ogniqualvolta sia necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali; assume le determinazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quella del Presidente;
2. Il Nucleo di Valutazione può essere convocato anche su specifica richiesta della Direzione Aziendale in caso di assolvimento di specifici obblighi o scadenza istituzionali;
3. Il Nucleo di Valutazione ha facoltà decisionale se risultano presenti almeno due componenti su tre;
4. L'attività del Nucleo è così regolamentata:
 - il Presidente:
 - a) Convoca e presiede le riunioni del Nucleo;
 - b) Predisporre l'ordine del giorno, recependo gli argomenti e le richieste pervenute anche dagli altri componenti affinché ne venga inviata copia, per conoscenza, alla Direzione Aziendale;
 - c) Riceve le richieste di incontro anche da altri soggetti Istituzionali e/o dalla Direzione su tematiche generali e d'interesse per l'Azienda nel suo complesso;
 - Le convocazioni del Nucleo vengono recapitate solo alle e-mail comunicate dai singoli componenti;
 - La partecipazione alle riunioni del Nucleo è obbligatoria per tutti i componenti, fatto salvo legittimi impedimenti, e comunque nei giorni e orari di servizio;
 - Non sono ammesse deleghe alla partecipazione alle riunioni del Nucleo;
 - Alle sedute del Nucleo partecipa il Direttore dell'U.O.C. Sviluppo e Gestione Risorse Umane e suoi collaboratori preposti; inoltre, alle riunioni del Nucleo possono intervenire:
 - a) Il Direttore Generale e/o i Direttori Amministrativo e Sanitario Aziendali;
 - b) Altre figure Dirigenziali della Fondazione, su invito del Presidente del Nucleo, in relazione alle specifiche tematiche da trattare;
 - È redatto verbale di ogni seduta del Nucleo e ne viene inviata copia alla Direzione



- Aziendale e al Collegio Sindacale;
- La Struttura Sviluppo e Gestione Risorse Umane fornisce il necessario supporto operativo, provvedendo anche alle convocazioni, su proposta del Presidente, e alla verbalizzazione delle riunioni avvalendosi di un segretario con funzioni di verbalizzante, nominato dal Direttore della U.O.C. Sviluppo e Gestione Risorse Umane;
 - I verbali, conservati presso la Struttura Sviluppo e Gestione Risorse Umane, possono essere consultati da altri Dirigenti dell'Istituto e/o da altri soggetti che vi abbiano interesse;
 - Eventuali protocolli, linee guida e tutta la documentazione interessata alla diffusione sono pubblicati sul sito intranet aziendale, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza amministrativa;
5. Il Nucleo si raccorda costantemente con l'OIV regionale alle cui indicazioni si attiene, nonché, ove necessario, con il Comitato di Valutazione del Codice Etico e del Collegio Sindacale;
6. Nello svolgimento dei propri compiti, il Nucleo di Valutazione si avvale di informazioni e dati forniti dalle U.O.C. competenti della Fondazione e di ogni altra informazione ritenuta utile alla funzione svolta in piena autonomia operativa, fermo restando:
- il diritto di accesso alla documentazione amministrativa;
 - la facoltà di richiesta scritta od orale di informazioni agli uffici e alle articolazioni organizzative della Fondazione;
7. Il Nucleo di Valutazione è vincolato al segreto d'ufficio e riferisce sui risultati secondo i modi ed i tempi sopra stabiliti;
8. La Direzione Sanitaria e Amministrativa forniranno le necessarie indicazioni per consentire al Nucleo di Valutazione di assolvere proficuamente ai propri compiti;
9. Il Nucleo di Valutazione, per quanto attiene alle regole sul suo funzionamento interno non disciplinate nel presente regolamento o dalla normativa vigente, può definire apposite procedure interne, nel rispetto della disciplina nazionale e regionale applicabile in materia.



Art. 5

COMPENSO

1. Al presidente e ai componenti dei nuclei di valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico è corrisposta un'indennità annua lorda omnicomprensiva corrispondente ad un importo non superiore al 70% (oltre I.V.A., se dovuta) dell'indennità spettante ai rispettivi componenti dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario lombardo, stabilita ai sensi dell'articolo 12, comma 14 della L.R. 33/2009, commisurato alla complessità dell'Ente sanitario;
2. L'indennità annua lorda sarà definita all'atto di nomina da parte del Direttore Generale;
3. Tale indennità è omnicomprensiva, e pertanto non è previsto alcun rimborso spese.

Art. 6

SEDE

La sede del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni è individuata in Pavia, Viale Golgi n. 19, 1° Piano, sede della Direzione Generale della Fondazione.

Art. 7

NORMA FINALE

Il presente Regolamento, che entra in vigore a decorrere dal 1° Settembre 2021, abroga il Regolamento aziendale n. 47/2017.