



OGGETTO: Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia - Presa d'atto determinazioni in ordine alla Presidenza e adozione Regolamento di funzionamento.

- P r e m e s s o:

- Che con D.G.R. n.XI/4942 del 29/06/2021 ad oggetto: Attuazione dell'art.18bis "Nuclei di Valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico" della Legge Regionale n.33/2009, unitamente al documento "Determinazione in ordine alla disciplina dei Nuclei di Valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico" allegato al provvedimento stesso, la Giunta Regionale Lombarda invitava le Aziende sanitarie ad avviare tempestivamente le procedure per la costituzione di detti Organismi;

- Che con Decreto n.708 del 29/07/2021 questa Azienda ha provveduto alla costituzione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni con le modalità ivi contenute e con decorrenza dal 01/09/2021 al 31/08/2024, nominando i Signori:

Dott. Giovanni LAMBERTI componente

Dott. Federico LEGA componente

Dott. Alberto GIANA componente dipendente della Giunta Regione Lombardia;

- Che, previa convocazione effettuata dal Direttore Generale dell'Azienda con nota Prot. Gen. n.0055664 del 23/08/2021, in data 08/09/2021 ha avuto luogo l'effettivo insediamento del Nucleo in seno al quale è stato eletto Presidente il Dott. Giovanni LAMBERTI, come da Verbale agli atti;

- R a v v i s a t a l a n e c e s s i t à:

- Di provvedere ad ogni conseguente effetto alla presa d'atto della nomina del Presidente come sopra individuato, anche in ragione della rappresentanza di detta funzione nell'ambito della partecipazione al Collegio dei Presidenti dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni del Sistema Sanitario Lombardo, cui è parte anche questa Azienda;

- Di garantire le modalità di funzionamento del Nucleo attraverso la definizione e formalizzazione di specifico Regolamento, nel testo di cui all'Allegato A (composto da n.10 pagine) unito al presente provvedimento a costituirne parte integrante, approvato in occasione della riunione del Nucleo del 20/10/2021, come da Verbale agli atti;

- C o n s i d e r a t o:

- Che al Presidente e ai Componenti è corrisposto un compenso annuo proporzionato all'attività svolta, con particolare riferimento alla complessità dimensionale e tecnica dell'Azienda, corrispondente ad un importo non superiore al 70%, oltre I.V.A. se dovuta, dell'indennità annua lorda spettante ai rispettivi componenti del Collegio Sindacale delle Aziende sociosanitarie, ex L.R. n.33/2009, art.12 c.14;

- Che al Presidente ed ai Componenti non è corrisposto alcun rimborso spese;



## ASST Spedali Civili

- Ritenuti, inoltre, rilevanti:
- la complessità - sia per dimensioni che per volumi di attività - rappresentata dall'ASST degli Spedali Civili di Brescia anche in relazione allo scenario regionale delle Aziende Sociosanitarie Territoriali;
- l'alto livello delle competenze di natura tecnico-professionale nel campo del management, della valutazione delle performance e della valutazione in ambito sanitario ed aziendalistico conseguentemente richiesto ai componenti il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, che motivano per dette ragioni il riconoscimento del compenso nella misura massima prevista dalle Linee Guida regionali, ovvero:  
Presidente NVP: Euro 16.268,39 annui lordi omnicomprensivi (oltre I.V.A. se dovuta) (70% di Euro 23.240,56),  
Componenti NVP: Euro 13.014,72 annui lordi omnicomprensivi (oltre I.V.A. se dovuta) (70% di Euro 18.592,45);
- Preso atto che il Direttore f.f. dell'U.O.C. Affari Generali e Legali Dott. Gian Luca FORNARI, Responsabile del procedimento, proponente il presente provvedimento, ne ha dichiarato la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;
- Acquisito il parere del Direttore Amministrativo,
- Acquisito il parere del Direttore Sanitario,
- Acquisito il parere del Direttore Sociosanitario,
- Il Direttore Generale

## DECRETA

- a) per le motivazioni meglio indicate in premessa e ad ogni conseguente effetto, di prendere atto della nomina del Dott. Giovanni LAMBERTI quale Presidente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'Azienda;
- b) di adottare il Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni aziendale, nel testo di cui all'Allegato A (composto da n.10 pagine) unito al presente provvedimento a costituirne parte integrante;
- c) di riconoscere, in conformità alle previsioni della D.G.R. n.XI/4942 del 29/06/2021, per lo svolgimento degli incarichi di premessa, a far data dal 01/09/2021 al 31/08/2024, un compenso annuo lordo secondo le seguenti indicazioni:  
Dott. Giovanni LAMBERTI - Presidente - Euro 16.268,39 annui lordi omnicomprensivi (oltre I.V.A. se dovuta),  
Dott. Federico LEGA - Componente - Euro 13.014,72 annui lordi omnicomprensivi (oltre I.V.A. se dovuta),  
Dott. Alberto GIANA - Componente - Euro 13.014,72 annui lordi omnicomprensivi (oltre I.V.A. se dovuta);
- d) di dare atto che l'imputazione contabile nel Bilancio Aziendale per i rispettivi Esercizi (2021, 2022, 2023 e 2024), è la seguente:

Esercizio	N° Conto	N° Aut.	Importo in Euro	N° Prog.	Note
2021	3.67.1.28	1346	15.556,93		4 mesi
2022	3.67.1.28	980	46.670,76		
2023	3.67.1.28	654	46.670,76		
2024	3.67.1.28	516	31.113,86		8 mesi
Totale			140.012,31		



**ASST Spedali Civili**

- e) di dare, altresì, atto che detti importi rientrano nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno, così come espressamente disposto dall'art.14, c.11 del D.Lgs. 27/10/2009 n.150;
- f) di trasmettere il presente provvedimento all'Organismo Indipendente di Valutazione della performance di Regione Lombardia ex art.30 L.R. n.20/2008 e L.R. 6/08/2010 n.14;
- g) di pubblicare il Regolamento di cui al punto b) sul sito web dell'Azienda - sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Personale - OIV";
- h) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.3-ter del D.Lgs. n.502/1992 e s.m. e dell'art.12 comma 14 della L.R. n.33/2009, così come modificata dalla L.R. n.23/2015;
- i) di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo on line sul sito istituzionale dell'Azienda ai sensi dell'art.32 della Legge n.69/2009, dell'art.17 comma 6 della L.R. n.33/2009, così come modificata dalla L.R. n.23/2015.

~~~~~

Firmato digitalmente

Il Direttore Generale  
ASST degli Spedali Civili di Brescia  
Dott. Massimo Lombardo



**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE  
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

***REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO  
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE  
PERFORMANCE/PRESTAZIONI***



## Indice

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| <b>Art. 1</b>  | <b>Oggetto</b>                             |
| <b>Art. 2</b>  | <b>Definizioni</b>                         |
| <b>Art. 3</b>  | <b>Fonti normative</b>                     |
| <b>Art. 4</b>  | <b>Composizione</b>                        |
| <b>Art. 5</b>  | <b>Incompatibilità</b>                     |
| <b>Art. 6</b>  | <b>Conflitti di interesse</b>              |
| <b>Art. 7</b>  | <b>Compenso</b>                            |
| <b>Art. 8</b>  | <b>Funzioni</b>                            |
| <b>Art. 9</b>  | <b>Presidente</b>                          |
| <b>Art. 10</b> | <b>Sedute del NVP</b>                      |
| <b>Art. 11</b> | <b>Segretario</b>                          |
| <b>Art. 12</b> | <b>Convocazione e ordine del giorno</b>    |
| <b>Art. 13</b> | <b>Modalità di funzionamento</b>           |
| <b>Art. 14</b> | <b>Nomina relatori e referenti</b>         |
| <b>Art. 15</b> | <b>Accesso alle informazioni</b>           |
| <b>Art. 16</b> | <b>Rapporti con l'OIV regionale</b>        |
| <b>Art. 17</b> | <b>Rapporti interni all'organizzazione</b> |
| <b>Art. 18</b> | <b>Revisione del regolamento</b>           |
| <b>Art. 19</b> | <b>Norma finale</b>                        |



### **Art. 1** **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia. Il Nucleo è costituito e conforma la propria attività in applicazione del Decreto Legislativo n.150/2009, delle disposizioni regionali in materia, dei contratti nazionali di lavoro e dei contratti integrativi aziendali.
2. Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni, il suo Presidente, i componenti ed i dipendenti dell'Azienda sono tenuti ad osservare il presente regolamento.

### **Art. 2** **Definizioni**

Nel presente regolamento:

- l'espressione "Azienda" indica l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia;
- l'espressione "Nucleo" indica il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni (NVP);
- l'espressione "Presidente" indica il Presidente del Nucleo;
- l'espressione "Componente" indica ciascun membro del Nucleo;
- l'espressione "Segretario" indica il dirigente/dipendente dell'Azienda preposto alle funzioni di Segretario del NVP;
- l'espressione "OIV regionale" indica l'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance degli Enti di Sistema;
- l'espressione "ANAC" indica l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

### **Art. 3** **Compiti e finalità**

1. Il NVP è istituito in applicazione della disciplina legislativa in materia di sistema di valutazione del personale e dell'attività delle strutture organizzative aziendali e di misurazione della performance, di cui al Decreto Legislativo n.150 del 27 ottobre 2009; lo stesso NVP è tenuto altresì a garantire le attività stabilite successivamente dal legislatore in materia di prevenzione della corruzione (Legge n.190/12 e successive modifiche) e di trasparenza (D.Lgs. n.97/16 a modifica del D.Lgs. n.33/13).



2. Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle Linee Guida agli Enti del Sistema Regionale - Nuclei di Valutazione delle Prestazioni (NVP), di cui, da ultimo, alla D.G.R. n.XI/4942 del 29/06/2021.

#### **Art. 4** **Composizione**

Il NVP è composto da tre componenti così come determinato dalle D.G.R. n. IX/4942 del 29/06/2021.

Uno dei tre componenti dovrà appartenere al personale della Giunta Regionale.

Uno dei tre componenti dovrà assumere la funzione di Presidente: tali funzioni possono essere assunte da chi, fra i componenti, è iscritto all'Elenco Nazionale OIV di cui al DPCM del 2 dicembre 2016.

La nomina del Presidente dovrà avvenire nella prima seduta del NVP.

#### **Art. 5** **Incompatibilità**

Non possono essere nominati come componenti dei nuclei di valutazione i soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità/conflicto di interessi previste dal comma 8 dell'articolo 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150, dall'articolo 6 della Legge Regionale n.32 del 10 dicembre 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 nuclei di valutazione 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. I nominati dovranno rilasciare apposita dichiarazione.

#### **Art. 6** **Conflitti di interesse**

1. Non possono essere nominati componenti del NVP coloro che si trovano in una situazione di conflitto, anche potenziale;
2. Ai componenti del NVP si fa riferimento per quanto concerne il conflitto di interesse alla regolamentazione stabilita dall'Azienda e contenuta nel Codice di Comportamento, a cui si fa espresso riferimenti, in quanto applicabile;
3. All'atto della nomina il componente deve rilasciare attestazione di insussistenza di conflitto di interesse anche potenziale pena decadenza della nomina.



### **Art. 7** **Compenso**

1. Al presidente e ai componenti dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni è corrisposto un compenso corrispondente ad un importo variabile tra un minimo pari al 50% e un massimo pari al 70%, oltre IVA se dovuta, dell'indennità spettante ai rispettivi componenti dei collegi sindacali degli Enti SSL, stabilita ai sensi dell'articolo 12 comma 14 della L.R. n.33/2009.
2. L'importo è stabilito con provvedimento del Direttore Generale in relazione alla complessità aziendale.
3. Al Presidente/componenti del NVP non è corrisposto alcun rimborso spese.

### **Art. 8** **Funzioni**

Il Nucleo di Valutazione delle Performance 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 socio sanitario lombardo;
- Verifica la correttezza della valutazione delle performance del personale, secondo i principi di merito e di 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, in raccordo con il responsabile della prevenzione e corruzione della struttura di riferimento, l'attuazione delle disposizioni normative statali in materia di trasparenza;
- Esercita le ulteriori funzioni previste dall'art.14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150 nonché quelle attribuite da altre disposizioni statali agli organismi di valutazione.

### **Art. 9** **Presidente**

1. Il Presidente del Nucleo è nominato nella prima seduta del Nucleo.



2. Il Presidente svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività del Nucleo, e in particolare: convoca le riunioni, stabilisce l'ordine e dirige i lavori, vigilando sull'attuazione delle indicazioni del Nucleo stesso. Ferma restando la natura collegiale del Nucleo, il Presidente rappresenta il Nucleo, curando l'integrazione delle attività svolte con quelle aziendali.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Componente più anziano di età.
4. Il Presidente, previo accordo telefonico con gli altri componenti, può assumere via a mail, a nome e per conto del NVP, le determinazioni necessarie in caso di necessità: di tali decisioni verrà preso atto nella seduta successiva.

#### **Art. 10** **Sedute del Nucleo**

1. Per la validità delle riunioni del NVP è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3. I componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente, e non più tardi del giorno precedente la riunione, il Segretario.

#### **Art. 11** **Segretario**

1. Le funzioni di Segretario del NVP sono assolte da un funzionario dell'Azienda individuato nel provvedimento di nomina del NVP.
2. L'Azienda può individuare altresì un funzionario supplente che sostituisce il titolare in caso di assenza ed impedimento del titolare.
3. Per l'attività di segreteria del NVP non è previsto alcun compenso; la Direzione dell'Azienda può stabilire una quota di retribuzione di risultato correlata all'impegno derivante e dal numero delle sedute del NVP.



## Art. 12 Convocazione e ordine del giorno

1. Il Nucleo si riunisce di regola nella sua sede coincidente con la sede legale dell'Azienda. È ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l'indicazione di altra sede. Se necessario si può fare ricorso anche alla video conferenza, secondo la procedura di cui al successivo comma 7.
2. Il Nucleo stabilisce il calendario dei propri lavori prevedendo di regola una riunione mensile; riunioni non previste dal calendario possono essere convocate in caso d'urgenza, con un preavviso di ventiquattro ore.
3. Il Presidente convoca le riunioni e ne stabilisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti. L'ordine del giorno è comunicato ai componenti almeno ventiquattro ore prima della riunione. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati, su proposta del Presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno.
4. Ciascun componente può chiedere la convocazione del Nucleo, specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno, o chiedere che un determinato argomento sia inserito nell'ordine del giorno di una riunione già convocata.
5. Se la richiesta è avanzata dai due componenti, la seduta è convocata non più tardi di tre giorni dalla richiesta.
6. La convocazione è comunicata ai componenti all'indirizzo di posta elettronica indicato dai medesimi.
7. La convocazione del Nucleo mediante impiego di video conferenza o di altri strumenti di comunicazione a distanza è disposta dal Presidente nei seguenti casi: a) esigenze dettate da urgenza; b) impedimento giustificato di uno o più dei componenti, nei casi in cui sia ritenuta necessaria la partecipazione dell'intero collegio; c) possibilità di esame degli argomenti all'ordine del giorno che non comporti necessità di disporre audizioni o confronto con funzionari dell'Azienda; d) argomenti già istruiti in precedenti sedute. La convocazione avviene secondo le disposizioni dettate dai commi precedenti, con l'indicazione dell'orario di collegamento. In ogni caso, alla video conferenza partecipa il segretario che redige apposito verbale. In caso di interruzione provocata da motivi tecnici, la seduta mediante video conferenza è riconvocata, di norma, per il giorno successivo. Qualora non sia stato possibile trattare in video conferenza tutti gli argomenti all'ordine del giorno, questi si intendono inseriti nell'ordine del giorno della prima seduta successiva. Della seduta in video conferenza verrà steso il relativo verbale valido a tutti gli effetti.



**Art. 13**  
**(Modalità di funzionamento)**

1. Il Nucleo opera in modo collegiale.
2. Nello svolgimento dei propri compiti, i componenti del Nucleo hanno accesso a tutti i documenti aziendali e possono richiedere verbalmente o per iscritto informazioni ai responsabili o ai dirigenti dell'Agenzia. Il Nucleo si avvale inoltre della reportistica prodotta dagli staff aziendali e di ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della formulazione dei propri giudizi e valutazioni; a tali fini è supportato per quanto di competenza dall'UOC Pianificazione e Controllo di Gestione e dall'UOC Risorse Umane.
3. Il Segretario supporta in particolare le attività di: convocazione, stesura e/o tenuta dei verbali delle sedute e dei documenti prodotti/utilizzati, trasmissione dei verbali e dei documenti, raccolta di informazioni e documenti richiesti, raccordo con i servizi aziendali, ecc.
4. I verbali delle riunioni indicano gli argomenti trattati e le decisioni assunte, di norma senza tenere traccia delle posizioni espresse dai singoli componenti, a meno che ciò non sia richiesto dall'interessato. I verbali sono sottoscritti, di regola nella seduta successiva, dai componenti che hanno partecipato alla riunione e dal Segretario in qualità di verbalizzante, e sono quindi inviati alla Direzione Strategica.
5. Le relazioni ed i documenti prodotti dal Nucleo vengono allegati ai verbali della riunione in cui essi sono stati approvati.

**Art. 14**  
**Nomina dei relatori e dei referenti**

1. Il Presidente può designare uno o più Componenti quali referenti per singoli settori o ambiti di competenze, dandone informazione al Direttore Generale. I referenti svolgono le funzioni di relatore ai fini della trattazione da parte del Nucleo delle questioni rientranti in ciascun settore.
2. Per la trattazione di questioni non collegate a settori di intervento e/o per interventi specifici, il relatore è designato dal Presidente.
3. Il relatore svolge le attività preparatorie e istruttorie e riferisce al Presidente e quindi al Nucleo di Valutazione e formula le relative proposte.



### Art. 15 Accesso alle informazioni

1. Il Presidente del NVP, in relazione a determinate esigenze, può disporre accessi, direttamente o tramite un componente del NVP, presso la sede dell'Azienda e/o nelle strutture periferiche dell'Azienda stessa.
2. Il NVP può chiedere ai Responsabili delle articolazioni aziendali, di regola per il tramite della Segreteria del NVP, qualsiasi atto o notizia inerente l'attività 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.
3. I componenti del NVP, data la rilevanza 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. n.196/2003).
4. Il NVP è tenuto altresì al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico aziendale e del Codice di Comportamento aziendale.

### Art. 16 Rapporti con l'OIV Regionale

1. Il Presidente del NVP si conforma alle direttive dell'OIV emanate e si può motivamente discostare stante l'autonomia istituzionale ed operativa in capo allo stesso NVP.
2. Il NVP può richiedere e formulare chiarimenti e quesiti relativi alle proprie funzioni.
3. Il Presidente del NVP, o un componente a ciò delegato, è tenuto a partecipare alle sedute del Collegio dei Presidenti istituito dalla D.G.R. n.X/5539 citata (n.8 delle Linee Guida), a tal riguardo:
  - A. il Collegio dei Presidenti 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;
  - B. 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.
  - C. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere causa di decadenza del Presidente.



### **Art. 17**

#### **Rapporti interni all'organizzazione**

1. Rispetto ai dipendenti e agli organismi aziendali il NVP mantiene una posizione di autonomia istituzionale ed operativa e può richiedere l'accesso alla documentazione amministrativa e tecnica, ovvero l'esibizione della documentazione necessaria per l'assolvimento delle proprie funzioni.
2. Al NVP è attribuita rilevanza strategica nel quadro organizzativo ed operativo dell'Azienda, con particolare attenzione al supporto nella razionalizzazione delle attività ai processi organizzativi ed alla qualità della gestione.
3. Rispetto al Collegio Sindacale e nell'ambito delle rispettive competenze, possono essere attivate forme di collaborazione per lo svolgimento sinergico delle rispettive funzioni; il Presidente del NVP è tenuto ad indire una riunione col Collegio Sindacale in particolare per la verifica dell'applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e retribuzione di risultato.
4. Il NVP dovrà garantire in particolare una effettiva e continua operatività con la funzione di Internal Auditing Aziendale oltre che con le articolazioni aziendali di primo riferimento (Funzione Valutazione, Controllo di Gestione, Area Gestione Risorse Umane, Risk Manager).

### **Art. 18**

#### **Revisioni del regolamento**

Il Regolamento sarà oggetto di revisione da parte del NVP, al fine di aggiornarlo in base alle necessità di ampliamento o adeguamento alla normativa, alle indicazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione e all'evoluzione aziendale.

### **Art. 19**

#### **Norma finale**

Ogni aspetto non trattato dal presente regolamento, afferente alle modalità di funzionamento del Nucleo, è definito con atto del suo Presidente.