
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

111 13 DIC. 2017
Delibera n. del

Il Direttore Generale, Dottor Andrea CONTI

su proposta delle Strutture Complesse
Governare Clinico, Programmazione Sanitaria, Rischio Clinico e Controllo di gestione

adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: Presa d'atto del "Regolamento per il funzionamento dell'Organismo Interno di Valutazione (OIV) (nelle funzioni di Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) e di organo deputato alla verifica dell'applicazione delle misure di prevenzione corruzione e trasparenza)

Oneri derivanti dall'adozione del provvedimento: nessuno.

di cui a carico del corrente esercizio: nessuno.

Aut. _____ - C.E. _____

- Premesso che:
 - con Delibera del Direttore Generale n. 1134 del 29/12/2016 si sono nominati i componenti del Nucleo di valutazione aziendale (OIV) con decorrenza degli incarichi dall'01/01/2017 al 31/12/2019;
 - con Delibera del Direttore Generale n. 758 del 22/08/2017 si è provveduto alla sostituzione del dimissionario Dottor Gaddo Flego, Direttore Sanitario Ospedale Evangelico di Genova con il Dottor Giovanni La Valle, Direttore Sanitario I.R.C.C.S.S. San Martino;
- Valutato che la Direzione Aziendale, la Struttura Complessa Governo Clinico, Programmazione Sanitaria, Rischio Clinico e Controllo di Gestione e l'Organismo Interno di Valutazione (OIV) hanno ritenuto opportuno che quest'ultimo organismo adottasse una propria regolamentazione per il proprio funzionamento;
- Considerato che il 20 ottobre c.a. è stata condivisa una bozza del regolamento in oggetto dalla Direzione Sanitaria Aziendale, dalla Struttura Complessa Governo Clinico, Programmazione Sanitaria, Rischio Clinico e Controllo di Gestione e dall'OIV e in base alle diverse osservazioni, quest'ultimo ne ha approvato la stesura definitiva come atto di autoregolamentazione con la firma di tutti i suoi componenti;
- Dato che tale regolamento riporta le funzioni dell'OIV nei suoi ruoli di:
 - Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2009, delle Delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e delle altre disposizioni vigenti in materia;
 - organo per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, art. 14 del Decreto Legislativo 150 del 2009, art. 54 e 55 del Decreto Legislativo 165 del 2001 e art. 1, comma 14 della legge 190/2012;
- Preso atto che il comma 2 dell'art. 1 "Oggetto" del presente regolamento recita che <<il Direttore Generale prende atto del presente regolamento con una propria deliberazione>> e che tale provvedimento attesta la legittimità di tali disposizioni regolamentari;

Tanto premesso

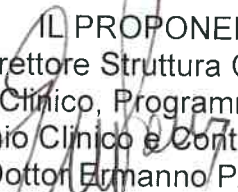
IL DIRETTORE GENERALE

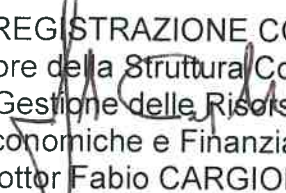
In virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della Liguria n. 731 del 29.7.2016;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

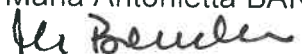
DELIBERA

- Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di prendere atto del "Regolamento per il funzionamento dell'Organismo Interno di Valutazione (OIV) (nelle funzioni di Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) e di organo deputato alla verifica dell'applicazione delle misure di prevenzione corruzione e trasparenza), attestandone la legittimità.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa, e di pubblicarlo altresì all'Albo Pretorio informatico di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.


IL PROPONENTE
Il Direttore Struttura Complessa
Governare Clinico, Programmazione Sanitaria,
Rischio Clinico e Controllo di gestione
(Dottor Ermanno PASERO)


PER LA REGISTRAZIONE CONTABILE
Il Direttore della Struttura Complessa
Gestione delle Risorse
Economiche e Finanziarie
(Dottor Fabio CARGIOLLI)


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
(Dottor Fabio CARGIOLLI)


IL DIRETTORE SANITARIO
(Dottoressa Maria Antonietta BANCHERO)


IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Andrea CONTI)

Estensore del provvedimento: Dottor Carlo Oliva

1111 13 DIC. 2017

Delibera n.

del

composta di n. 3 pagine e n. 1 allegato.

Allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE (OIV)
(NELLE FUNZIONI DI NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI (NVP) E DI ORGANO DEPU-
TATO ALLA VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE E
TRASPARENZA)**

Premessa

L'OIV è nominato con deliberazione del Direttore Generale ed è composto di n. 3 componenti, di cui uno con la funzione di Presidente, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia per i quali sia stata accertata l'assenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi che potrebbero interferire con lo svolgimento imparziale delle proprie funzioni.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle disposizioni vigenti: D.Lgs. 150/2009; L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 39 /2013 e s.m.i., le modalità di funzionamento dell'OIV, nelle sue funzioni di valutazione della performance organizzativa e individuale aziendale, e degli adempimenti relativi all'anticorruzione e la trasparenza ed è adottato come atto di autoregolamentazione.
2. Il Direttore Generale prende atto del presente regolamento con una propria deliberazione.

Art. 2

Funzioni

1. L'OIV nelle sue funzioni di NVP si occupa della performance aziendale con riferimento all'azione nel suo complesso, delle strutture organizzative con diverse aree e gradi di responsabilità e dei singoli dipendenti.
2. Le sue funzioni sono:
 - a) esprimere il proprio parere obbligatorio non vincolante sul Piano della Performance ed eseguire un monitoraggio continuo della sua applicazione inviando comunicazioni in merito alla Direzione Generale Aziendale;
 - b) verificare il Sistema della valutazione e della performance organizzativa e individuale adottato dall'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 (nominata Azienda) e in collaborazione con il Controllo di Gestione Aziendale, monitorare il corretto funzionamento del Sistema della valutazione e della performance organizzativa e individuale e segnalare la necessità o opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio alla Direzione Aziendale;
 - c) provvedere alla misurazione e valutazione di seconda istanza della performance organizzativa delle strutture organizzative aziendali e precisamente Strutture Complesse (SSCC) e Strutture Semplici Dipartimentali (SSSSDD);
 - d) esprimere il proprio parere obbligatorio vincolante sull'approvazione della Relazione sulla Performance, accertandone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda
3. L'OIV svolge le seguenti funzioni relative alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza:
 - verifica la corretta applicazione del Piano di prevenzione della corruzione da parte dei Direttori di Struttura Complessa , Struttura Semplice Dipartimentale ,Strutture Semplici e da parte di tutti i soggetti tenuti alla sua attuazione .
 - partecipa al processo di gestione del rischio; valuta i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione;
 - svolge compiti propri connessi all'applicazione della normativa sulla trasparenza. (art.43 e 44 Decreto Legislativo n. 33/2013); in particolare promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi art. 14 D.Lgs.150/2009 sulla base delle indicazioni ANAC che vengono date annualmente con specifica delibera ;
 - esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato (art.54 e 55 D.Lgs.l.n.165\2001).

ch

- Verifica i contenuti della relazione annuale del RPCT sull'attuazione delle misure anticorruzione (art.1, comma 14 Legge 190/2012)
4. L'OIV è un organismo indipendente, dotato di autonomia organizzativa e operativa svincolato nelle sue attività dagli altri organi aziendali.
 5. L'OIV invia al Direttore Generale due relazioni scritte, una per semestre, nelle quali comunica le sue attività e i relativi esiti.

Art. 3

Modalità organizzative e di funzionamento

1. Le riunioni successive alla prima sono convocate dal Presidente e dal Direttore del Controllo di gestione, con indicazione dell'ordine del giorno o su richiesta motivata della Direzione Generale o del Direttore della trasparenza ed anticorruzione.
2. In via ordinaria e salvo comprovati motivi, alle riunioni dell'OIV è presente il Direttore della Struttura Complessa al quale afferisce il Controllo di Gestione Aziendale o suo delegato.
3. Le sedute ordinarie sono valide qualora ci siano due componenti su tre e il componente assente sia giustificato.
4. Nelle sedute ordinarie, l'OIV programma le sue attività, procede alle analisi relative alla sua funzione, sulla base dei documenti richiesti e preparati dal Controllo di Gestione Aziendale e stabilisce le iniziative e le direttive necessarie per l'efficace esercizio delle sue attività sia individuando le azioni da intraprendere, stabilendo modi e tempi, sia dando suggerimenti e direttive al Controllo di Gestione Aziendale e agli organi aziendali.
5. Sono previste di norma almeno 4 sedute ordinarie all'anno per la valutazione del processo di budget, i risultati della Performance e gli adempimenti sulla trasparenza.
6. Le sedute straordinarie sono convocate dal Direttore Generale o dal Direttore della struttura alla quale afferisce il Controllo di Gestione Aziendale o quando lo richieda uno dei componenti dell'OIV.
7. Alle sedute ordinarie e straordinarie possono essere invitati: a) il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo, il Direttore Socio Sanitario, il Direttore della struttura complessa che gestisce le risorse umane, il Direttore della struttura complessa che si occupa della gestione delle risorse finanziarie ed economiche, il Direttore che si occupa della trasparenza ed anticorruzione, i direttori, responsabili, dirigenti delle aree di attività oggetto delle sedute.
8. L'OIV può chiedere oralmente e per iscritto, informazioni e documenti a tutte le unità organizzative aziendali.
9. Le sedute si svolgono presso la sede aziendale della Direzione in via Fazio 30.
10. Le attività di supporto, segreteria e verbalizzazione sono assicurate dal Controllo di Gestione Aziendale.
11. L'OIV esercita le sue funzioni anche attraverso l'attività dei suoi singoli componenti che possono operare individualmente sulla base del programma di attività adottato e riferiscono tempestivamente al Presidente il risultato della loro opera che la illustra a tutti i componenti nella prima seduta utile.
12. I singoli componenti dell'OIV sono chiamati a dare i propri contributi sulla base del principio di valorizzazione delle professionalità specifiche e di equa distribuzione dei carichi di lavoro tra tutti i componenti.
13. Le decisioni dell'OIV sono prese a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 4

Rapporti con il Collegio Sindacale

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'OIV e il Collegio Sindacale devono collaborare al fine di esercitare in modo efficace le loro funzioni interagendo e scambiandosi informazioni, documenti, report, fermo restando che il Collegio Sindacale, quale Organo dell'Azienda, si mantiene neutrale rispetto all'attività valutativa dell'OIV mentre quest'altro non assume in particolare alcuna attività che abbia rilevanza esterna nelle sue funzioni valutative della performance aziendale nelle sue diverse configurazioni.

Art. 5

Nomina e Compiti del Presidente

- a) Il presidente è nominato dai componenti nella seduta di insediamento a maggioranza e rimane in carica anche nel caso di sostituzione di uno dei componenti e svolge le seguenti funzioni:
- b) coordina le attività dell'OIV convocando le sedute ordinarie e stabilendo l'ordine del giorno insieme al Controllo di gestione.

MM

- c) In caso di impedimento, anche temporaneo, le funzioni di Presidente sono svolte dal componente dell'OIV più anziano per età anagrafica.

Art 6

Compiti dei singoli componenti

1. I singoli componenti hanno l'obbligo di partecipare alle sedute e si impegnano a svolgere le attività programmate anche individualmente, nel rispetto del principio della equa distribuzione del lavoro sulla base delle diverse professionalità dei membri dell'OIV.
2. I componenti dell'OIV si impegnano a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati e sulla privacy.

Art. 7

Dimissioni e decadenza

1. Ogni componente dell'OIV può presentare con comunicazione motivata le proprie dimissioni con un preavviso di 30 giorni.
2. La mancata partecipazione almeno al 75% delle sedute anche non consecutive nel corso dell'anno, anche se giustificate, comporta la decadenza dall'OIV.
3. Il Presidente comunica le dimissioni o la decadenza al Direttore Generale e per conoscenza al Direttore della Struttura Complessa alla quale afferisce il Controllo di Gestione aziendale.

Art. 8

Partecipazione

1. Le sedute dell'OIV non sono pubbliche.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previste nel regolamento valgono le disposizioni vigenti in materia.

Dott. Paolo Rotondi

Dott. Giovanni La Valle

Dott. Bruno Cavaliere

La Spezia, 20 Ottobre 2017

W