

Verbale Nucleo Valutazione Prestazioni Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

26 Gennaio 2023 ore 15:00

Partecipanti:

Francesca Lecci	Presidente NVP
Riccardo Perini	Componente NVP
Roberto Comazzi	Componente NVP

Partecipanti per la Fondazione:

Enzo Quadri	Direttore SC Affari Generali e Legali – responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Emanuela Limosani	Dirigente Funzione Controllo di Gestione
Borella Davide	Segretario verbalizzante

BOZZA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

La riunione viene aperta dall' Avvocato Quadri che illustra ai presenti le sezioni e le relative sottosezioni di cui si compone la "bozza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Fondazione IRCCS Carlo Besta:

Sezione 1 – **SCHEDA ANAGRAFICA**

Sezione 2 – **VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE**

- sottosezione di programmazione - VALORE PUBBLICO
- sottosezione di programmazione - PERFORMANCE
- sottosezione di programmazione - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Sezione 3. **ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**

- sottosezione di programmazione - STRUTTURA ORGANIZZATIVA
- sottosezione di programmazione - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE
- sottosezione - PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023

Sezione 4. **MONITORAGGIO**

I componenti del Nucleo di Valutazione si soffermano in particolare su:

a) obiettivi di valore pubblico

L' Avvocato Quadri, mostra la tabella in cui viene esplicitato il valore atteso dei singoli obiettivi di valore pubblico e la loro contestualizzazione negli obiettivi del Piano Performance, Piano

Anticorruzione e Piano Formazione, al fine di rappresentare una visione integrata della strategia aziendale assicurando nel contempo coerenza e sintesi.

VALORE PUBBLICO	VALORE ATTESO	PIANO PERFORMANCE	ANTICORRUZIONE e TRASPARENZA	PIANO FORMAZIONE	RESPONSABILE	TEMPISTICA
1. POTENZIAMENTO DEL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE						
Fascicolo sanitario elettronico	Incremento dei referti di visite firmati digitalmente	Monitoraggio n. referti. % referti firmati digitalmente / totale referti = soglia minima specifica per struttura	Tracciabilità delle prestazioni ambulatoriali LP e SSN		STAFF DIREZIONE SANITARIA	2023-2025
Sviluppo delle competenze digitali del personale	Realizzazione corsi di formazione	Attivazione corsi di formazione per favorire l'uso degli strumenti di collaborazione disponibili (ad esempio one drive, posta elettronica, cartelle condivise)		Attivazione corsi di formazione	SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2023-2025
2. GESTIONE LISTE DI ATTESA	Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa	Aumento delle disponibilità di slot per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10%	Prevedere un incremento dei servizi di remind per ridurre il fenomeno del no-show sulle prestazioni		STAFF DIREZIONE STRATEGICA	2023
3. SITO WEB ISTITUZIONALE	Ottimizzazione delle logiche di navigazione al fine di rendere il percorso utente più semplice, intuitivo ed efficace	Creazione organigramma navigabile Implementazione sezione Amministrazione Trasparente integrata sul sito web aziendale	Creazione organigramma navigabile Implementazione sezione Amministrazione Trasparente integrata sul sito web aziendale		STAFF DIREZIONE GENERALE	2023
4. RICERCA						
Comunicazione attività di ricerca	Implementazione dei contenuti e miglioramento della fruibilità della sezione "ricerca" del sito web istituzionale	Revisione e aggiornamento dei contenuti			STAFF DIREZIONE SCIENTIFICA - UFFICIO RICERCA	2023-2025
Nuove conoscenze, nuove progettualità e Trasferimento tecnologico	Incremento della produzione scientifica, nuove tecnologie e sviluppo di brevetti	Confronto con dati anno precedente (% di incremento IF, % fondi investiti in tecnologie su finanziamento totale per ricerca, n. nuovi brevetti)	Monitoraggio material/non disclosure/data transfer agreement	Attivazione corsi di formazione	STAFF DIREZIONE SCIENTIFICA	2023-2025
Qualificazione del personale	Migliorare la produttività individuale e le competenze cliniche, tecniche e scientifiche	Confronto con dati anno precedente (% incremento specializzandi al primo anno. % incremento dottorati attivati) n. corsi di formazione specifici		Attivazione corsi di formazione	STAFF DIREZIONE SCIENTIFICA	2023-2025

b) disegno strategico

I componenti del NVP prendono atto che i punti cardine su cui la Fondazione concentrerà l'attenzione sono in particolare:

- Analisi economica prestazioni sanitarie “nuove” al fine del riconoscimento tariffario (es. monitoraggio intra operatorio, specifici esami di genetica).
- Miglioramento del percorso del paziente ambulatoriale nell'ambito del PAC (pacchetto ambulatoriale complesso).
- Partecipazione alle Reti di Patologia al fine sviluppare tematiche di rilievo clinico-scientifico identificando il ruolo ed il valore aggiunto dell'IRCCS nel panorama dell'offerta sanitaria regionale e nazionale.
- Potenziamento del livello di digitalizzazione: fascicolo sanitario elettronico, sviluppo delle competenze digitali.
- Gestione delle liste di attesa
- Aggiornamento sito web istituzionale
- Definizione ed implementazione del modello organizzativo aziendale.
- Adesione a tutte le iniziative ed adempimento degli obblighi finalizzati alla realizzazione del Progetto Città della Salute e della Ricerca in collaborazione con la Fondazione Istituto

Nazionale Tumori e Aria Spa.

- Realizzazione di nuovi spazi ambulatoriali per le attività dell'Istituto.
- Comunicazione attività di ricerca
- Sviluppo nuove conoscenze, nuove progettualità e Trasferimento tecnologico
- Qualificazione del personale della ricerca

L'avvocato Quadri illustra la tabella in cui le linee di indirizzo definite nel disegno strategico vengono declinate attraverso gli obiettivi strategici:

TIPOLOGIA OBIETTIVO	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	TEMPISTICA	RESPONSABILE	RISORSE COINVOLTE
OBIETTIVO STRATEGICO	Riorganizzazione, sviluppo e potenziamento aree strategiche di attività	• Analisi economica prestazioni sanitarie "nuove" • Miglioramento del percorso del paziente ambulatoriale nell'ambito del PAC • Partecipazione alle Reti di Patologia	Sviluppo e realizzazione progettualità	2023-2025	Staff Direzione Strategica	Direzione Medica di Presidio Dipartimenti gestionali sanitari Direzione Scientifica
OBIETTIVO STRATEGICO	Fascicolo sanitario elettronico	Incremento dei referti di visite firmati digitalmente	• Monitoraggio n. referti • % referti firmati digitalmente / totale referti = soglia minima specifica per struttura	2023-2025	Staff Direzione Sanitaria	Strutture e Funzioni secondo la competenza
OBIETTIVO STRATEGICO	Sviluppo delle competenze digitali del personale	Realizzazione corsi di formazione	Attivazione corsi di formazione per favorire l'uso degli strumenti di collaborazione disponibili (ad esempio one drive, posta elettronica, cartelle condivise)	2023-2025	SC Gestione e sviluppo delle risorse umane - Formazione e aggiornamento del personale	Strutture e Funzioni secondo la competenza
OBIETTIVO STRATEGICO	Gestione delle liste di attesa	Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa	Aumento delle disponibilità di slot per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10%	2023	Staff Direzione Strategica	Strutture e Funzioni secondo la competenza
OBIETTIVO STRATEGICO	Sito web istituzionale	Ottimizzazione delle logiche di navigazione al fine di rendere il percorso utente più semplice, intuitivo ed efficace	• Creazione organigramma navigabile; • Implementazione sezione Amministrazione Trasparente integrata sul sito web aziendale	2023	Staff Direzione Generale	Staff Direzione Generale
OBIETTIVO STRATEGICO	Modello organizzativo aziendale	Mappatura ed elaborazione di procedure	Implementazione del modello organizzativo aziendale	2023-2025	Staff Direzione Strategica Direzione Scientifica	Strutture e Funzioni secondo la competenza
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzazione Città della Salute e della Ricerca (CdSR)	Adesione a tutte le iniziative ed adempimento degli obblighi finalizzati alla realizzazione del Progetto Città della Salute e della Ricerca	Realizzazione attività in coordinamento con INT e Aria SpA	2023-2025	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	Strutture e Funzioni secondo la competenza
OBIETTIVO STRATEGICO	Razionalizzazione delle sedi per l'ottimizzazione delle risorse	Realizzazione di nuovi spazi ambulatoriali per le attività dell'Istituto.	Realizzazione delle attività previste	2023-2025	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	Strutture e Funzioni secondo la competenza
OBIETTIVO STRATEGICO	Comunicazione attività di ricerca	Implementazione dei contenuti e miglioramento della fruibilità della sezione "ricerca" del sito web	Revisione e aggiornamento dei contenuti	2023-2025	Staff Direzione Scientifica – Ufficio Ricerca	Direzione Scientifica

TIPOLOGIA OBIETTIVO	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	TEMPISTICA	RESPONSABILE	RISORSE COINVOLTE
		istituzionale				
OBIETTIVO STRATEGICO	Nuove conoscenze, nuove progettualità e Trasferimento tecnologico	Incremento della produzione scientifica, nuove tecnologie e sviluppo di brevetti	Confronto con dati anno precedente (% di incremento IF, % fondi investiti in tecnologie su finanziamento totale per ricerca, n. nuovi brevetti)	2023-2025	Staff Direzione Scientifica	Direzione Scientifica
OBIETTIVO STRATEGICO	Qualificazione del personale	Migliorare la produttività individuale e le competenze cliniche, tecniche e scientifiche	• Confronto con dati anno precedente (% incremento specializzando al primo anno; % incremento dottorati attivati) • n. corsi di formazione specifici	2023-2025	Staff Direzione Scientifica	Direzione Scientifica

c) piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023

L'Avvocato Quadri, informa i presenti, che la Fondazione è in attesa dell'approvazione, da parte di Regione Lombardia, del Piano dei Fabbisogni.

I componenti del NVP, per evitare eventuali discrasie, suggeriscono di completare la sezione a seguito dell'approvazione del Piano dei Fabbisogni.

I componenti del NVP, dopo essersi complimentati per il lavoro svolto, approvano il PIAO fermo restando la necessità che venga approvato il Piano dei Fabbisogni da parte di Regione Lombardia e di procedere successivamente ad una integrazione e validazione del documento.

Il NVP invita, inoltre, l'azienda a rafforzare l'adozione di metriche d'impatto degli obiettivi definiti.

INFORMAZIONE SUL CICLO DELLA PERFORMANCE 2022 E 2023

L'ing. Limosani informa i presenti che verranno chieste, entro la fine del mese di febbraio 2022, le rendicontazioni degli obiettivi di budget 2022 al fine di ottenere tutti i dati entro la fine del mese di marzo 2023. Il Dirigente della Funzione Controllo di Gestione informa, inoltre, che la negoziazione di budget per l'anno 2023 avrà inizio dopo la metà del mese di febbraio 2023, in modo tale da concludere la negoziazione entro il mese di marzo 2023 con conseguente assegnazione degli obiettivi ed adozione della relativa Deliberazione in anticipo rispetto agli anni precedenti.

La riunione, che si è svolta da remoto attraverso l'applicativo Teams, si conclude alle ore 16:50 circa.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto.

Francesca Lecci Firmato

Riccardo Perini Firmato

Roberto Comazzi Firmato