Verbale Nucleo Valutazione Prestazioni Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

18 maggio 2023 ore 15:00

Partecipanti:

Francesca Lecci	Presidente NVP
Riccardo Perini	Componente NVP – in collegamento da remoto
Roberto Comazzi	Componente NVP

Partecipanti per la Fondazione:

Rossella Messe	Direttore f.f. SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
Emanuela Limosani	Dirigente Funzione controllo di Gestione
Enzo Quadri	Dirigente Affari Generali e Legali
Daniele Meneghin	Funzionario Amministrativo

Borella Davide	Segretario verbalizzante

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO "CARLO BESTA"

Il Dott. Perini, relativamente all'aggiornamento del "Codice di Comportamento", sottolinea che occorre tenere in considerazione due elementi che suggeriscono che la Fondazione modifichi il proprio codice di comportamento aziendale successivamente e conseguentemente all'approvazione definitiva del DPR di modifica del DPR 62/2013:

- uno procedurale in quanto, l'art. 54 del dlgs 165/2001 (come modificato dal DL 36/2022 convertito con modifiche dalla L 79/2022) stabilisce che sia il codice di comportamento nazionale (DPR 62/2013) a dovere essere integrato con "una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici";
- uno di merito legato al fatto che il DPR di modifica del DPR 62/2013 approvato, proprio in attuazione del comma 1 bis dell'art. 54 del dlgs 165/2001 e del comma 2 dell'art. 4 del DL 36/2022, per ora solo come schema in sede di esame preliminare dal CDM il 1° dicembre scorso introduce molteplici obblighi non solo in tema di utilizzo delle tecnologie

informatiche e dei social media ma anche in tema di rispetto dell'ambiente e di divieto di discriminazioni; quindi se la Fondazione IRCCS C. Besta approvasse delle modifiche al Codice aziendale prima dell'entrata in vigore delle modifiche al DPR 62, dovrebbe comunque a strettissimo giro di tempo riattivare la procedura per modificare e integrare quanto già modificato del codice di comportamento aziendale.

L'avvocato Quadri e gli altri componenti del NVP condividono pienamente le indicazioni del Dott. Perini e stabiliscono di aggiornarsi entro la fine dell'estate.

L'avvocato Quadri coglie l'occasione per informare i presenti che, anche in virtù del principio di rotazione, è stata modificata, a seguito della Deliberazione n. 205 del 12/04/2023 la composizione del Gruppo Trasparenza".

ANALISI SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)

La Dott.ssa Messe informa i presenti che il "*Regolamento per la valutazione del personale dipendente della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta*" adottato con deliberazione CdA n.75 del 26 luglio 2021, verrà aggiornato nel corso dell'anno 2023 al fine di introdurre degli elementi di miglioramento e limare alcune criticità emerse durante i due anni di applicazione. In particolare, il Direttore f.f. della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane evidenzia come il processo di calibrazione sia importante da effettuare "ex ante", attraverso appositi incontri, al fine di concordare il metro di valutazione da utilizzare. La calibrazione, per l'anno 2022, non verrà effettuata per l'area sanitaria a seguito delle criticità emerse ed evidenziare dal Dirigente DAPS.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2023

I componenti del NVP dopo aver attentamente analizzato il sinottico relativo agli obiettivi di performance organizzativa anno 2023, formulato osservazioni, chiesto chiarimenti ed indicato suggerimenti di miglioramento come ad esempio:

OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	INDICATORE
Implementazione del nuovo sistema amministrativo contabile ERP integrato con INT	Messa in esercizio del sistema e delle sue fasi applicative (continuazione attività anno precedente).	'Contributo della SC per quanto di competenza. contributo al completamento della piena implementazione ERP (da rendicontare in via differenziale rispetto all'anno precedente)

Indice di tempestività dei pagamenti e riduzione dello stock di debito	1. Indice di tempestività di pagamento negativo (minore o uguale al 2022) 2. Riduzione nel 2023 di almeno il 10% dello stock di debito rispetto al 2022.	- Contributo della SC per quanto di competenza - Associazione ordini a chiave contabile.

da inserire

da eliminare

esprimono apprezzamento per il lavoro svolto dalla Fondazione.

AVANZAMENTO ATTIVITÀ PRIMO TRIMESTRE 2023

I componenti del Nucleo di Valutazione, dopo aver analizzato la documentazione ricevuta:

- NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA I CET 2023 BILANCIO SEZIONE RICERCA
- NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA I CET 2023 GESTIONE SANITARIA
- RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE I CET 2023
- VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 20 APRILE 2023

ed ascoltato la dettagliata relazione dell'Ing. Limosani da cui non si evincono criticità di sostanza ed avere formulato osservazioni e chiesto chiarimenti, validano la rendicontazione relativa allo stato di avanzamento delle attività al 31.03.2023.

CHIUSURA OBIETTIVI DI BUDGET 2022

L'ing. Emanuela Limosani, illustra ai presenti la nota del Direttore della SC Radioterapia ad oggetto: "relazione scheda di rendicontazione obiettivi di budget 2022" e la relativa precisazione del Direttore Scientifico in cui si legge: *"[…..] facendo seguito alla tua nota inviata il 27 aprile u.s. in relazione alle motivazioni che hanno determinato, per alcuni indicatori, una criticità nel raggiungimento dell'obiettivo assegnato in ambito di ricerca, dopo attenta analisi, sono state riviste le valutazioni. Nello specifico si è ritenuto di considerare come raggiunto al 100% l'obiettivo "Attrazione risorse - Volume di finanziamenti extra MoH" in quanto il non raggiungimento è legato a contingenze esterne non controllabili.*

I componenti del NVP prendono atto della decisione del Direttore Scientifico.

L'ing. Limosani illustra il sinottico definitivo relativo al grado di raggiungimento della Performance Organizzativa raggiunta nel corso dell'anno 2022 dalla Fondazione IRCCS Carlo Besta.

I Componenti del NVP ritengono definitivamente chiuso il processo di valutazione della performance organizzativa allegando il sinottico sopra citato come parte sostanziale del presente verbale.

Prima di chiudere l'incontro, i componenti del Nucleo di Valutazione, stabiliscono d'incontrarsi il giorno 26 giugno alle ore 15:00 con il seguente ordine del giorno:

- relazione sulla performance 2022
- varie ed eventuali

La riunione si conclude alle ore 16.25 circa.

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

Francesca Lecci

Riccardo Perini

Roberto Comazzi