

Verbale Nucleo Valutazione Prestazioni Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

11 Dicembre 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
Barbara Garavaglia	Presidente Comitato Unico Di Garanzia (CUG)
Manuela Bloise	Funzionario Amministrativo
Borella Davide	Segretario verbalizzante

INCONTRO COMITATO ASSOCIAZIONI

La Dott.ssa Francesca Zanconato, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Carlo Besta, descrive, ai componenti del NVP, l'importante ruolo delle "associazioni" e mostra ai presenti un documento di sintesi con l'elenco delle organizzazioni no profit che collaborano con la Fondazione.

Durante il suo intervento, la Dott.ssa Zanconato, attenzione in particolare:

A) la "giornata delle associazioni" svolta in data 16 ottobre 2023

Momento d'incontro con le associazioni che ha riscosso un ottimo successo

B) nuove associazioni

Nel corso dell'anno si sono aggiunte due nuove associazioni:

- ELO – Epilessia Lombardia Onlus
- Il mondo di Mattia

I Componenti del Nucleo di Valutazione sottolineano la grande importanza del mondo dell'associazionismo anche come elemento di miglioramento della performance aziendale e si complimentano con la Dottoressa Zanconato per l'ottimo lavoro svolto.

INCONTRO PRESIDENTE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

La Dott.ssa Garavaglia informa i presenti che il Comitato Unico di Garanzia è stato istituito presso la Fondazione IRCCS Carlo Besta nell'anno 2011 con deliberazione del Direttore Generale n. 322 unificando le competenze dei precedenti comitati per le Pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. La composizione del Comitato è stata recentemente aggiornata, con deliberazione del Direttore Generale n. 41/2023.

Il presidente del CUG comunica ai presenti l'adozione del Piano Triennale delle Azioni positive 2023 – 2025 con deliberazione del Direttore Generale n. 484/2023. Il “piano” individua due importanti aree tematiche su cui applicare le azioni positive:

1. **Benessere organizzativo** inteso come cura della persona e dell'ambiente di lavoro per migliorare qualità e organizzazione del lavoro di tutto il personale della Fondazione
2. **Valorizzazione del talento femminile** per rimuovere eventuali barriere organizzative e culturali nel percorso di carriera delle donne e cercare di colmare il gap di genere esistente negli incarichi professionali dirigenziali

La Dott.ssa Garavaglia informa dell'importante riapertura dell'sportello d'ascolto sinapsy. Lo sportello d'ascolto è rivolto a tutto il personale presente in Fondazione con lo scopo di favorire equilibrio e benessere del personale sia nel sostegno di situazioni critiche (rapporto con i pazienti e/o con il ruolo istituzionale) che nel sostegno al ruolo intervenendo nelle situazioni di disagio, demotivazione .

Prima di chiudere il suo intervento la Dott.ssa Garavaglia informa i componenti del Nucleo di Valutazione che per l'anno 2023 non è stato concesso di svolgere attività lavorativa in modalità agile.

Viene precisato, ai componenti del Nucleo di Valutazione, che il lavoro agile è stato concesso, per l'anno 2023, ai “lavoratori fragili” che ne hanno fatto richiesta e che la Fondazione al fine di rivedere in maniera compiuta e precisa, il regolamento aziendale in materia, è in attesa del nuovo CCNL del personale della “ricerca” e del nuovo CCNL del personale della Dirigenza sanitaria.

I componenti del Nucleo di Valutazione apprezzano il lavoro svolto dal Comitato Unico di garanzia e dal suo presidente.

REVISIONE DELL'ATTUALE “REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA”

Vengono illustrate, ai componenti del Nucleo di Valutazione le revisioni che la Fondazione ha intenzione di apportare al “regolamento per la valutazione del personale dipendente della Fondazione Carlo Besta” approvato con Deliberazione CDA n. 75 del 26 luglio 2021.

In particolare la revisione riguarda:

➤ **Art. 2 (Destinatari)**

utilizzo della nuova classificazione del personale del comparto in “aree” (CCNL del 2 Novembre 2022).

➤ **Art. 4 (Il processo di valutazione)**

sulla base delle criticità emerse relativo al il processo della “calibrazione” la Fondazione ha intenzione di rivederlo nel modo seguente:

La fase della calibrazione dei punteggi è finalizzata a attuare la differenziazione delle valutazioni prevista dal D. Lgs n. 150/2009.

La Fondazione IRCCS Carlo Besta organizza nel corso dell’anno, 2 momenti di confronto tra la Direzione Strategica e i responsabili delle Strutture coinvolte, finalizzati ad assicurare una maggiore condivisione della metodologia adottata nella valutazione del personale assegnato.

Prima dell’avvio della verifica finale, gli incontri potranno servire per condividere le impostazioni della valutazione che ciascun responsabile ritiene di adottare e rendere quindi omogenee e confrontabili le valutazioni del personale che, pur appartenendo allo stesso profilo, è assegnato a Strutture diverse (diverso valutatore).

Al termine della fase della verifica finale viene svolto un ulteriore momento di confronto al fine di verificare le impostazioni effettivamente adottate dai singoli valutatori ed evidenziare eventuali criticità in termini di disomogeneità, con lo scopo di apportare per l’anno successivo gli opportuni correttivi.

➤ **Art. 13 (Casi particolari)**

sono state recepite le indicazioni accolte nei Contratti Integrativi Aziendali in merito alle assenze.

Il nucleo avalla le revisioni proposte.

INCONTRO RESPONSABILE FUNZIONE INTERNAL AUDITING

L’avv. Quadri informa i presenti che nel corso dell’anno 2023 è stato rispettato il Piano di Internal Audit 2023 della Fondazione, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 20 del 30/01/2023, ai sensi del quale sono stati svolti i seguenti audit:

- **IA 01-2023** - Percorso attuativo della certificabilità (PAC) del Bilancio della Fondazione: Area Crediti e Ricavi;
- **IA 02-2023** - Percorso attuativo della certificabilità (PAC) del Bilancio aziendale: Area Debiti e Costi;
- **IA 03-2023** - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 6: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;

nonché i follow-up infra indicati:

- **IA 01-2022** Percorso attuativo della certificabilità (PAC) del Bilancio: Area Immobilizzazioni. S.S. Ingegneria Clinica e S.C. Provveditorato Economato;

➤ **IA 02-2022** Percorso attuativo della certificabilità (PAC) del Bilancio della Fondazione: Area Rimanenze. SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e S.S. Farmacia;

L'avvocato Quadri informa i presenti che non sono state riscontrate particolari criticità facendo un plauso al team di lavoro che è riuscito a “portare ordine” nelle procedure.

I verbali dei suddetti audit e follow-up sono agli atti del team di Internal auditing.

Il Responsabile dell'Internal auditing evidenzia inoltre un netto miglioramento nell'implementazione del sistema amministrativo contabile introdotto nel 2022.

I componenti del Nucleo di Valutazione si complimentano con l'Avv. Quadri per il lavoro svolto.

ATTESTAZIONE ANAC - AVVENUTA PUBBLICAZIONE

I componenti del Nucleo di Valutazione prendono atto della corretta pubblicazione della griglia e dell'attestazione per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di “trasparenza” rilasciata dal NVP, nonché la ricevuta di avvenuta rilevazione rilasciata da ANAC rispettando la tempistica prevista.

Si indica di seguito il relativo link:

<https://www.istituto-besta.it/attestazione-assolvimento-obblighi-di-pubblicazione-2023>

La riunione, che si è svolta da remoto, si conclude alle ore 16:30 circa.

Francesca Lecci	Firmato
Riccardo Perini	Firmato
Roberto Comazzi	Firmato