

Verbale Nucleo Valutazione Prestazioni Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

13 Dicembre 2023 ore 11:45

Partecipanti:

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

Fozzi Manuela Ramona	Presidente Collegio Sindacale
Grassi Maria Fulvia	Componente Collegio Sindacale
Corsaro Massimo	Componente Collegio Sindacale

Partecipanti per la Fondazione:

Volpe Angela	Direttore Sc Bilancio e Programmazione Finanziaria
Francesca De Giorgi	Direttore Sc Sistemi Informativi Aziendali
Gallucci Fortuna	Funzionario Amministrativo

Borella Davide	Segretario verbalizzante
----------------	--------------------------

INCONTRO COLLEGIO SINDACALE

Come previsto dalla DGR 4942 del 29.06.2021 “attuazione dell’art. 18 bis “nuclei di valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico” della legge regionale n. 33/2009” i componenti del Nucleo di Valutazione e quelli del Collegio Sindacale si devono incontrare almeno una volta all’anno per verificare, in particolare, l’applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività Collettiva.

I componenti del NVP evidenziano l’importante sforzo di miglioramento compito dalla Fondazione in particolare nel:

- definire un cruscotto di indicatori sempre più quantitativi/misurabili
- monitorare puntualmente lo stato di avanzamento degli obiettivi

In particolare, per l’anno 2023 si evidenzia in particolare l’assegnazione di obiettivi “trasversali” in merito al passaggio al nuovo sistema amministrativo contabile.

I componenti del Collegio Sindacale evidenziano come rispetto al precedente incontro la criticità riscontrata riguarda proprio l'implementazione del nuovo sistema amministrativo contabile del quale si potrà esprimere un parere effettivo con la verifica del “numeri” di bilancio. I Componenti del Collegio Sindacale informano altresì che nel corso dell'anno si sono svolti vari incontri con alcune funzioni aziendali per agevolare il processo di cambiamento del sistema amministrativo contabile riscendo a sciogliere vari “nodi”.

Prima di chiudere l'incontro, i componenti del Nucleo di Valutazione Prestazioni e del Collegio Sindacale evidenziano, in sintesi, che allo stato dell'arte non sono presenti, nelle materie di reciproca competenza, significative criticità stabilendo di incontrarsi a metà esercizio 2024.

INCONTRO DIRETTORE SISTEMI INFORMATIVI INFORMATICI

Il Direttore della SC Sistemi Informativi Aziendali informa i componenti del Nucleo di Valutazione che la Fondazione IRCCS Carlo Besta è la prima azienda Lombarda a “passare” alla cartella elettronica. E che questo passaggio ha comportato un aggravio delle attività gestite positivamente dalla SC SIA. L'Ing. De Giorgi informa che nel corso dell'anno è stata fatta formazione a tutti gli operatori e che dal 15.11.2023 è attivo un presidio fisso operativo sette giorni su sette dalle ore --
---alle ore---- Prima di chiudere il suo intervento il Direttore della SC SIA informa che la parte più complessa da gestire ha riguardato il processo di “autenticazione”. Il Nucleo di Valutazione valuta molto positivamente l'introduzione della cartella elettronica e la modalità attraverso la quale l'Ing De Giorgi ha gestito il processo.

RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI SULLO STATO NEL 2022 DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA COMPLESSIVO DELLA VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI

Viene presentata al Nucleo di Valutazione la bozza di “relazione annuale dell'organismo di valutazione delle prestazioni sullo stato nel 2022 del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni” articolata nei seguenti capitoli:

- funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione
- funzionamento complessivo del sistema di programmazione
- anticorruzione e trasparenza
- collegamento con altri sistemi di controllo e sistema informativo
- coinvolgimento degli stakeholder
- struttura tecnica permanente
- monitoraggio oiv
- proposte di miglioramento

I componenti del Nucleo di Valutazione prendono atto della corretta articolazione della struttura della “relazione”, riservandosi alcune modifiche e la conseguente approvazione entro breve termine.

La riunione, che si è svolta da remoto, si conclude alle ore 12:30 circa.

Francesca Lecci	Firmato
-----------------	---------

Riccardo Perini	Firmato
-----------------	---------