

Verbale Nucleo Valutazione Prestazioni Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

18 Dicembre 2017

Ore 16.00

Presenti

D.Croce

C.Ausenda

A.Gioiosa

Consultati

M.Losi

Segretario:

D. Borella

CONCLUSIONE VALUTAZIONE OBIETTIVI AZIENDALI E DI BUDGET ANNO 2016

con riferimento alla nota della Direzione Sanitaria (agli atti della segreteria del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni) contenente alcune precisazioni sui risultati 2016 del ciclo di valutazione il NVP esprime quanto di seguito:

- a) la revisione delle cartelle cliniche da parte del risk management e certificate dal servizio qualità permette alle UUOO chirurgiche di superare la soglia dell'85% di conformità e quindi si intende raggiunto l'obiettivo;
- b) la compilazione delle cartelle cliniche condivise ha avuto nello spazio informatico a disposizione la maggiore difficoltà nel corso del 2016. Per questa ragione su indicazione del Direttore Sanitario si può ritenere l'obiettivo raggiunto;
- c) la riduzione delle giornate tra ricovero ed intervento per il Bub/OR dinch NCH3 03 il trend dimostrato anche in funzione delle difficoltà operative del team consente di definire raggiunto l'obiettivo secondo la relazione del Direttore Sanitario.

Si allega il sinottico afferente la valutazione del Dipartimento di Neurochirurgia inviato dall'Ing. Limosani.

Il Nucleo di Valutazione prende atto delle relazioni inviate dal Direttore Amministrativo dal quale si evince la valutazione riportata nel quadro sinottico allegato.

Le due relazioni chiudono il sistema di valutazione 2016.

RELAZIONE ANNUALE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA COMPLESSIVO DELLA VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI

Il Nucleo di Valutazione ha letto la prima bozza della relazione annuale sul funzionamento del sistema complessivo della valutazione della trasparenza ed integrità dei controlli interni, dando suggerimenti per la compilazione che verrà completata in occasione della prossima seduta.

VARIE ED EVENTUALI

Il NVP ricorda che ai sensi dell'art 40 comma 3 sexies del D.lgs 165 del 2001, tenuto conto dei vincoli di bilancio il controllo sulla compatibilità dei costi e la verifica delle condizioni al fine della corresponsione dei trattamenti economici accessori è effettuato dal Collegio Sindacale. In particolare si ricorda che a corredo di ogni contratto decentrato integrativo le Pubbliche Amministrazioni devono redigere una relazione tecnico finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF ed intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica. Tali relazioni devono essere certificate dal Collegio Sindacale di cui all'art 40 bis comma I D.lgs 165 /2001.

Del che si è redatto il presente verbale.

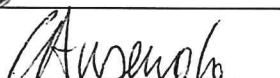
Il prossimo incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni avrà luogo in data 10 Gennaio 2018 dalle ore 16.00

L'incontro si conclude alle ore 18.00

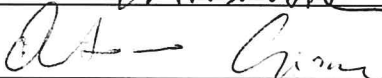
Croce Davide



C.Ausenda



A.Gioiosa



DIPARTIMENTO NEUROCHIRURGIA			
AREA DI RISULTATO		PESO	RISULTATO
RICAVI		25	25
COSTI		25	25
QUALITA' e GESTIONE DEL RISCHIO		30	30
RICERCA CLINICA		10	9
OBIETTIVI ISTITUZIONALI		10	10
TOTALE		100	99

U.O. NEUROCHIRURGIA I			
AREA DI RISULTATO		PESO	RISULTATO
RICAVI		25	25
COSTI		25	25
QUALITA' e GESTIONE DEL RISCHIO		30	30
RICERCA CLINICA		10	10
OBIETTIVI ISTITUZIONALI		10	10
TOTALE		100	100

U.O. NEUROCHIRURGIA II			
AREA DI RISULTATO		PESO	RISULTATO
RICAVI		25	25
COSTI		25	25
QUALITA' e GESTIONE DEL RISCHIO		30	30
RICERCA CLINICA		10	5
OBIETTIVI ISTITUZIONALI		10	10
TOTALE		100	95

U.O. NEUROCHIRURGIA III			
AREA DI RISULTATO		PESO	RISULTATO
RICAVI		25	25
COSTI		25	25
QUALITA' e GESTIONE DEL RISCHIO		30	30
RICERCA CLINICA		10	10
OBIETTIVI ISTITUZIONALI		10	10
TOTALE		100	100

U.O. RADIOTERAPIA			
AREA DI RISULTATO		PESO	RISULTATO
RICAVI		25	25
COSTI		25	25
QUALITA' e GESTIONE DEL RISCHIO		30	30
RICERCA CLINICA		10	10
OBIETTIVI ISTITUZIONALI		10	10
TOTALE		100	100

U.O. NEUROANESTESIA E RIANIMAZIONE			
AREA DI RISULTATO		PESO	RISULTATO
PROGRAMMAZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO		25	25
COSTI		25	25
QUALITA' e GESTIONE DEL RISCHIO		30	30
RICERCA CLINICA		10	10
OBIETTIVI ISTITUZIONALI		10	10
TOTALE		100	100

VALUTAZIONE DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	
	Valutazione strutture
UOC Affari Generali e Legali	98
Affari Generali Dr. Petillo	97,5
Risorse Umane	94
Provveditorato	90,25
Economico	91,45
Tecnico Patrimoniale	90,5
Totale Strutture afferenti	561,7
Valutazione media strutture afferenti	93,61666667



UOC AFFARI GENERALI E LEGALI			
AREA DI RISULTATO	PESO	VALUTAZIONE	RISULTATO
Cessione di credito	15	100	15
Controllo della spesa - Budget	15	100	15
Agenti contabili	5	95	4,75
Internal auditing	10	100	10
Accettazione Amministrativa	10	100	10
Relazione trimestrale CdA	5	100	5
Incarichi di CoCoCo e Partita IVA e Borse di Studio	10	100	10
Controllo atti	15	95	14,25
Convenzioni	5	80	4
Monitoraggio Piano triennale di Prevenzione della corruzione	10	100	10
TOTALE	100	970	98



UOC AFFARI GENERALI E LEGALI - DOTT. PETILLO

AREA DI RISULTATO	PESO	VALUTAZIONE	RISULTATO
Analisi e studio pratiche legali	20	100	20
Supporto funzione di Internal auditing	10	95	9,5
Procedura di gestione amministrativa contabile dei finanziamenti per la Ricerca	20	100	20
Controllo atti	20	90	18
Incarichi di CoCoCo e Partita IVA e Borse di Studio	10	100	10
Relazione trimestrale CdA	20	100	20
TOTALE	100	585	97,5



UOC RISORSE UMANE			
AREA DI RISULTATO	PESO	VALUTAZIONE	RISULTATO
Personale	15	100	15
Incarichi di CoCoCo e Partita IVA e Borse di Studio	15	100	15
Collaborazioni Coordinate e Continuate	15	100	15
Rilevazione costi personale / Teste equivalenti	15	100	15
Internal auditing	10	100	10
Procedura stipendi	20	70	14
Relazione trimestrale CdA	5	100	5
Monitoraggio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	5	100	5
TOTALE	100	770	94



UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO

AREA DI RISULTATO	PESO	VALUTAZIONE	RISULTATO
Controllo della spesa – Budget e Sistemi di verifica e monitoraggio	15	50	7,5
Controllo della spesa – Budget e Sistemi di verifica e monitoraggio	10	100	10
Smobilizzi dei contributi in conto capitale	10	100	10
Rilevazione dei costi afferenti al progetto / Direct Costing	15	95	14,25
Attività di programmazione forniture di beni, servizi/ Proroghe contratti	20	100	20
Agenti Contabili	10	100	10
Corretta separazione dei sezionali assistenza e ricerca	5	70	3,5
Relazione trimestrale CdA	5	100	5
Monitoraggio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in particolare per quanto riguarda i subappalti	10	100	10
TOTALE	100	815	90,25



UOC ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

AREA DI RISULTATO	PESO	VALUTAZIONE	RISULTATO
Cessione di credito	10	100	10
Smobilizzi dei contributi in conto capitale	10	100	10
Collaborazioni Coordinate e Continuate -	5	100	5
Rilevazione dei costi afferenti al progetto/ Direct Costing	5	95	4,75
Internal auditing	5	100	5
Controllo di gestione / Sistemi di verifica e monitoraggio	5	100	5
Procedura stipendi	5	70	3,5
Agenti contabili	5	90	4,5
Relazione trimestrale CdA	5	100	5
Accettazione Amministrativa	5	100	5
Convenzioni	5	90	4,5
Riduzione costi beni e servizi	15	80	12
Monitoraggio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	5	50	2,5
Corretta separazione dei sezionali assistenza e ricerca	15	98	14,7
TOTALE	100	1273	91,45



UOC TECNICO PATRIMONIALE

AREA DI RISULTATO	PESO	VALUTAZIONE	RISULTATO
Smobilizzi dei contributi in conto capitale	10	100	10
Controllo della spesa - Budget	10	100	10
finanziamenti in C/C	10	100	10
Agenti Contabili	5	100	5
Pagamenti verso fornitori	10	50	5
Economico Finanziario e sistemi di finanziamento	10	100	10
Attività di programmazione	15	100	15
Relazione trimestrale CdA	5	100	5
Edilizia sanitaria	15	70	10,5
Monitoraggio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in particolare per quanto riguarda i subappalti	10	100	10
TOTALE	100	470	90,5

