

Verbale Nucleo Valutazione Prestazioni Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

29 Luglio 2019

Presenti:

Croce Davide: Presidente NVP
Ausenda Carlo: Componente NVP
Gioiosa Antonio: Componente NVP

Lattuada Paola: Direttore Generale Fondazione IRCCS C.Besta
Canino Piero: Direttore di UOC Risorse Umane della Fondazione IRCCS C.Besta

VALUTAZIONE OBIETTIVI ANNO 2018

L'incontro viene aperto dal Professor D. Croce illustrando al Dott. P. Canino, Direttore di UOC Risorse Umane della Fondazione IRCCS C.Besta a far data dal 01/07/2019, il processo di budget e di definizione degli obiettivi precisato che nel corso degli ultimi tre anni sono evidenziati diversi miglioramenti. Tale osservazione viene condivisa anche dagli altri due componenti del Nucleo di Valutazione.

I componenti del Nucleo di Valutazione analizzano con la documentazione integrativa trasmessa in data 25 luglio 2019 dall'Ing. E. Limosani, Collaboratore Amministrativo Professionale UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, funzionale alla chiusura della Valutazione degli obiettivi anno 2018 e precisamente:

DIPARTIMENTO GESTIONALE AMMINISTRATIVO

- le relazioni redatte dai responsabili di:

- UOC Affari Generali e Legali
- UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione
- SSD Gestione Amministrativa della Ricerca e Sperimentazioni Cliniche.

STAFF DIREZIONE GENERALE

- le rendicontazioni aggiornate dai responsabili di:

- UOC Servizio Informatico
- SS Formazione

DIPARTIMENTI GESTIONALI SANITARI

- la relazione della Dott.ssa M. Bricchi, responsabile SS Qualità e risk Management, ad oggetto: "puntualizzazione inerente le modalità di attribuzione dei pesi nella rendicontazione di obiettivi appartenenti all' Area Qualità e Gestione del Rischio clinico degli obiettivi di Budget 2018 delle UOC cliniche".

- le schede con la valutazione aggiornata dalla Dott.ssa V. Bettamio, Dirigente Medico di Presidio, riguardo l'obiettivo "DEM".

I componenti del NVP prendono atto delle rendicontazioni degli obiettivi anno 2018 ,validano la procedura e stabiliscono di allegare al verbale il sinottico riepilogativo "obiettivi anno 2018" con l'indicazione del raggiungimento degli obiettivi, inviato dall' Ing. Emanuela Limosani tramite la email sopracitata.

OBIETTIVI ANNO 2019

Il Direttore Generale della Fondazione IRCCS C. Besta argomenta ai presenti che per l'anno 2019 è stato predisposto un atto amministrativo (Deliberazione D.G. n.220 del 13/06/2019) successivamente integrato (Deliberazione D.G. n. 314 del 18/07/2019) in cui sono stati riportati gli obiettivi assegnati alle strutture della Direzione Generale, Direzione Scientifica, Direzione Sanitaria, Dipartimenti Gestionali Sanitari e Dipartimento Gestionale Amministrativo per l'anno 2019.

La scelta di accorpate gli obiettivi in un unico atto amministrativo è motivato dal fatto di dare "organicità" all'impianto complessivo degli obiettivi assegnati e definiti.

Il Professor D. Croce condivide la scelta dell'amministrazione ritenendola efficace e funzionale a migliorare ulteriormente il processo di rendicontazione degli obiettivi.

Successivamente il Direttore Generale, illustra i 5 obiettivi assegnati alla Fondazione C. Besta dalla Direzione Generale Welfare con deliberazione N. XI/1681 del 27/05/2019 e precisamente:

OBIETTIVI	INDICATORE
Incremento attività in particolare per la chirurgia maggiore dei tumori cerebrali per attività di ricovero su malattie neurodegenerative e immunologiche	Volume attività 2019 = Volume attività 2017
Incremento delle attività ambulatoriale di visite specialistiche e di diagnostica strumentale neurologica	Raggiungimento del 103% del contratto
Sviluppo di progetti strutturati di teleconsulto	Presentazione del progetto e approvazione regionale
Produrre una situazione dettagliata sulle attività dei progetti di ricerca, in continuità con i piani di rilevazioni precedenti	Presentazione del piano di azione in coerenza con il piano di lavoro già presentato e approvazione regionale
Verificare le modalità di imputazione dei dati del Controllo di Gestione per quanto riguarda i costi di sala operatoria per intervento e adozione di correlate azioni di miglioramento	Relazione sulla corretta rendicontazione e approvazione regionale

Il Direttore Generale precisa che durante gli incontri di negoziazione del budget sono state evidenziate aree di miglioramento organizzativo che la Direzione Strategica ha tradotto in progetti di natura organizzativa, declinandoli alle strutture della Fondazione per le rispettive competenze e funzionali anche alla valutazione degli incarichi.

I componenti del Nucleo di Valutazione si complimentano con il Direttore Generale per l'ottimo lavoro fino ad ora svolto.

Prima di chiudere l'incontro il NVP:

- rinnova l'invito al collegio dei revisori di fissare un incontro al fine di affrontare argomenti di comune interesse. Si suggerisce di calendarizzare l'incontro durante la prossima riunione del collegio dei revisori.

- stabilisce di incontrarsi nelle seguenti date:

9 Agosto 2019 ordine del giorno: "valutazione intermedia"

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

Croce Davide _____

Ausenda Carlo _____

Gioiosa Antonio _____

OBIETTIVI ANNO 2018 - Deliberazione 3 agosto 2018, n.388

STAFF PRESIDENZA

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
CDA	10	8
VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO	10	10
COMUNICAZIONE	20	20
FUND RISING	60	60
TOTALE	100	98,00

OBIETTIVI ANNO 2018 - Deliberazione 3 agosto 2018, n.388

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	
U.O.C.	VALUTAZIONE
U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO	100,00
U.O.C. TECNICO-PATRIMONIALE	100,00
U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI	100,00
S.S.D. GEST.AMM.RICERCA E SPER. CLINICHE	100,00
U.O.C. RISORSE UMANE	100,00
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO GESTIONE	100,00
TOTALE	600,00
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	100,00

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI			
AREA DI RISULTATO	PESO	VALUTAZIONE	RISULTATO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT)	10	100	10
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY	20	100	20
PIANO INTERNAL AUDIT	10	100	10
RISPETTO DELLE REGOLE 2018	10	100	10
REVISIONE PROCEDURA PR58 - GESTIONE SINITRI	20	100	20
CERTIFICABILITA' DI BILANCIO	10	100	10
GESTIONE E RECUPERO CREDITI	20	100	20
TOTALE	100		100

S.S.D. GEST.AMM.RICERCA E SPER. CLINICHE			
AREA DI RISULTATO	PESO	VALUTAZIONE	RISULTATO
GESTIONE E RECUPERO CREDITI	10	100	10
REGOLAMENTO UE 2016/679	20	100	20
SPERIMENTAZIONI CLINICHE PROFIT E NO PROFIT	30	100	30
PIANO INTERNAL AUDIT	10	100	10
REVISIONE REGOLAMANTO IN MATERIA DI BREVETTI	20	100	20
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	10	100	10
TOTALE	100		100

UOC ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE			
AREA DI RISULTATO	PESO	VALUTAZIONE	RISULTATO
PREDISPOSIZIONE PROCEDURA E DEGLI ELENCHI DEI BENI	7	98	6,86
CERTIFICABILITA' DEL BILANCIO	35	100	35
GESTIONE E RECUPERO CREDITI	29	99,5	28,86
RISPETTO DELLE REGOLE 2018	15	100	15
CONTROLLO BUDGET	7	100	7
PAGO PA	7	100	7
TOTALE	100		99,72

UOC RISORSE UMANE			
AREA DI RISULTATO	PESO	VALUTAZIONE	RISULTATO
PERSONALE	43	100	43
CONTROLLO DELLA SPESA - BUDGET	15	100	15
GESTIONE DELLE RU - SOFTWARE	7	100	7
RISPETTO DELLE REGOLE 2018	7	100	7
REGOLAMENTO UE 2016/679	14	100	14
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	14	100	14
TOTALE	100		100

UOC TECNICO PATRIMONIALE			
AREA DI RISULTATO	PESO	VALUTAZIONE	RISULTATO
RISPETTO DELLE REGOLE 2018	10	100	10
REGOLAMENTO UE 2016/679	10	100	10
CONTROLLO BUDGET	10	100	10
MONITORAGGIO MANUTENZIONE ORDINARIA	10	100	10
SICUREZZA	50	100	50
CERTIFICABILITA' DEL BILANCIO	10	100	10
TOTALE	100		100

UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO			
AREA DI RISULTATO	PESO	VALUTAZIONE	RISULTATO
PREDISPOSIZIONE PROCEDURA E DEGLI ELENCHI DEI BENI	21	98	20,58
VERIFICA CARICHI ANTINCENDIO	15	100	15
CERTIFICABILITA' DEL BILANCIO	15	100	15
RISPETTO DELLE REGOLE 2018	14	100	14
REGOLAMENTO UE 2016/679	14	100	14
CONTROLLO BUDGET	21	100	21
TOTALE	100		99,58

OBIETTIVI ANNO 2018 - Deliberazione 3 agosto 2018, n.388

FUNZIONI ORGANIZZATIVE DI STAFF AL DIRETTORE GENERALE**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RELAZIONE CDA	5	5
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY	50	50
PREVENZIONE PROTEZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI	20	20
INVESTIMENTI	10	10
MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI	15	15
TOTALE	100	100

UOC SERVIZIO INFORMATICO

AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RELAZIONE TRIMESTRALE CDA	5	5
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY	50	50
SERVIZIO INFORMATICO	15	15
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	15	15
OBIETTIVI AGID E SIS	15	15
TOTALE	100	100

SS FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E DIDATTICA

AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RELAZIONE TRIMESTRALE CDA	5	5
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY	50	50
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DEI SERVIZI SANITARI	45	45
TOTALE	100	100

SS INGEGNERIA CLINICA

AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RELAZIONE CDA	5	5
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY	50	50
INGEGNERI CLINICA - GESTIONE STRUMENTAZIONE	30	30
REVISIONE PROCEDURE/MODULISTICA	15	15
TOTALE	100	100

SS QUALITA' E RISK MANAGEMENT

AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RELAZIONE CDA	5	5
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY	50	50
RISK MANGEMENT	45	45
TOTALE	100	100

OBIETTIVI ANNO 2018 - Deliberazione 3 agosto 2018, n.388
STAFF DIREZIONE SANITARIA

SITRA		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RELAZIONE TRIMESTRALE CDA	5	5
CONTROLLO DELLA SPESA	15	15
ORGANIZZAZIONE	20	20
ACCREDITAMENTO	20	20
SICUREZZA	10	10
FORMAZIONE	5	5
CONTRATTO DI LAVORO	5	5
RISK MANAGEMENT	5	5
PRIVACY	10	10
OBIETTIVI REGIONALI	5	5
TOTALE	100	100

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RELAZIONE TRIMESTRALE CDA	5	5
TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE	5	5
CONTRATTO ATS - OBIETTIVI SPECIFICI	30	30
RICAVI	10	10
OBIETTIVI REGIONALI	10	10
SICUREZZA	5	5
ACCREDITAMENTO	20	20
PRIVACY	15	15
TOTALE	100	100

FARMACIA		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RELAZIONE TRIMESTRALE CDA	5	5
TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE	5	5
BILANCIO	5	5
CONTENIMENTO DELLA SPESA	20	20
PROGRAMMAZIONE	30	30
FARMACOVIGILANZA	10	10
SICUREZZA	15	15
PRIVACY	5	5
FARMACI OFF LABEL	5	5
TOTALE	100	100

NEUROPSICOLOGIA CLINICA		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RELAZIONE TRIMESTRALE CDA	10	10
ASSISTENZA	60	60
OBIETTIVO STRUTTURA	30	30
TOTALE	100	100

Sistema Socio Sanitario

Fondazione I.R.C.C.S.
Istituto Neurologico Carlo BestaRegione
Lombardia

OBIETTIVI ANNO 2017 Delibera DG n. 467 del 12/10/2017

STAFF DIREZIONE SCIENTIFICA**UOC NEUROLOGIA, SALUTE PUBBLICA, DISABILITA'**

AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
PRODUTTIVITA' SCIENTIFICA	20	20
ATTRAZIONE RISORSE	25	25
PROGRAMMAZIONE/ORGANIZZAZIONE	15	15
ORGANIZZAZIONE	5	5
FORMAZIONE	10	10
COMUNICAZIONE	10	10
RICERCA SANITARIA	10	10
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE..	5	5
TOTALE	100	100

NEUROEPIDEMIOLOGIA

AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
PRODUTTIVITA' SCIENTIFICA	35	35
ATTRAZIONE RISORSE	30	30
PRODUZIONE LINEE GUIDA	20	20
ORGANIZZAZIONE	15	15
TOTALE	100	100

DIPARTIMENTO RICERCA E SVILUPPO CLINICO

AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
PROCEDURE	30	30
CERTIFICAZIONE MOGM	30	30
FORMAZIONE	40	40
TOTALE	100	100

UFFICIO RICERCA

AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
PRODUTTIVITA' SCIENTIFICA	35	35
ATTRAZIONE RISORSE	30	30
GRANT OFFICE	20	20
ORGANIZZAZIONE	15	15
TOTALE	100	100

OBIETTIVI ANNO 2018 - Deliberazione 3 agosto 2018, n.388

DIPARTIMENTO NEUROCHIRURGIA		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RICAVI	70	70
COSTI	10	10
QUALITA'	10	10
APPROPRIATEZZA	10	8,585
TOTALE	100	98,585

UOC NEUROCHIRURGIA I		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RICAVI	70	70
COSTI	10	10
QUALITA'	10	10
APPROPRIATEZZA	10	9,3
TOTALE	100	99,3

UOC NEUROCHIRURGIA II		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RICAVI	70	70
COSTI	10	10
QUALITA'	10	10
APPROPRIATEZZA	10	9,5
TOTALE	100	99,5

UOC NEUROCHIRURGIA III		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RICAVI	70	70
COSTI	10	10
QUALITA'	10	10
APPROPRIATEZZA	10	6,5
TOTALE	100	96,5

SSD NEUROCHIRURGIA SPINALE		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RICAVI	70	70
COSTI	10	10
QUALITA'	10	10
APPROPRIATEZZA	10	9
TOTALE	100	99

UOC RADIOTERAPIA		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RICAVI	70	70
COSTI	10	10
QUALITA'	20	20
TOTALE	100	100

UOC NEUROANESTESIA E RIANIMAZIONE		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
PROGRAMMAZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO	80	80
COSTI	10	10
QUALITA'	10	10
TOTALE	100	100

OBIETTIVI ANNO 2018 - Deliberazione 3 agosto 2018, n.388

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE CLINICHE		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RICAVI	60	60
COSTI	10	10
QUALITA'	10	9,57
APPROPRIATEZZA	10	7,52
PROGETTI	10	10
TOTALE	100	97,09

UOC NEUROLOGIA I		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RICAVI	50	50
COSTI	20	20
QUALITA'	10	10
APPROPRIATEZZA	10	6,6
PROGETTI	10	10
TOTALE	100	96,60

UOC NEUROLOGIA II		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RICAVI	50	50
COSTI	20	20
QUALITA'	10	10
APPROPRIATEZZA	10	9,5
PROGETTI	10	10
TOTALE	100	99,50

UOC NEUROLOGIA III		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RICAVI	60	60
COSTI	10	10
QUALITA'	10	10
APPROPRIATEZZA	10	9,6
PROGETTI	10	10
TOTALE	100	99,60

UOC NEUROLOGIA IV		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RICAVI	40	40
COSTI	10	10
QUALITA'	10	9
APPROPRIATEZZA	10	6,6
PROGETTI	30	30
TOTALE	100	95,60

UOC NEUROLOGIA VIII		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RICAVI	60	60
COSTI	10	10
QUALITA'	10	9,8
APPROPRIATEZZA	10	6,34
PROGETTI	10	10
TOTALE	100	96,14

UOC NEUROLOGIA IX		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RICAVI	70	70
COSTI	10	10
QUALITA'	10	9
APPROPRIATEZZA	10	7
TOTALE	100	96,00

UOC NEUROLOGIA X		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RICAVI	70	70
COSTI	10	10
QUALITA'	10	10
APPROPRIATEZZA	10	7
TOTALE	100	97,00

OBIETTIVI ANNO 2018 - Deliberazione 3 agosto 2018, n.388

DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA E TECNOLOGIA APPLICATA		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RICAVI	60	60
COSTI	10	10
QUALITA'	10	9,28
APPROPRIATEZZA	10	6,67
PROGETTI	10	10
TOTALE	100,00	95,95

UOC GENETICA MEDICA E NEUROGENETICA		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RICAVI	60	60
COSTI	5	5
QUALITA'	20	20
PROGETTI	15	15
TOTALE	100	100

UOC NEUROLOGIA VI		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RICAVI	50	50
COSTI	10	10
QUALITA'	30	24
PROGETTI	10	10
TOTALE	100	94,00

UOC NEURORADIOLOGIA		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RICAVI	50	50
COSTI	10	10
QUALITA'	30	30
PROGETTI	10	10
TOTALE	100	100

UOC NEUROLOGIA V		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RICAVI	60	60
COSTI	10	10
QUALITA'	10	10
APPROPRIATEZZA	10	6,34
PROGETTI	10	10
TOTALE	100	96,34

UOC NEUROLOGIA VII		
AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO

RICAVI	60	60
COSTI	10	10
QUALITA'	10	10
APPROPRIATEZZA	10	7
PROGETTI	10	10
TOTALE	100	97,00

OBIETTIVI ANNO 2018 - Deliberazione 3 agosto 2018, n.388
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE PEDIATRICHE

AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RICAVI	50	50
COSTI	20	20
QUALITA'	15	13,88
APPROPRIATEZZA	15	14,13
TOTALE	100	98,01

UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RICAVI	50	50
COSTI	20	20
QUALITA'	15	15
APPROPRIATEZZA	15	13,26
TOTALE	100	98,26

UOC NEUROLOGIA DELLO SVILUPPO

AREA DI RISULTATO	PESO	RISULTATO
RICAVI	50	50
COSTI	20	20
QUALITA'	15	13,5
APPROPRIATEZZA	15	15
TOTALE	100	98,5

