

**Verbale Nucleo Valutazione delle Prestazioni
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta**

27 Luglio 2021

ore 12:00

Presenti:

Croce Davide: Presidente NVP

Ausenda Carlo: Componente NVP

Gioiosa Antonio: Componente NVP

Davide Mario Borella: Segretario verbalizzante

Presenti per l'Istituto:

Vito Nicolai: Dirigente UOC Risorse Umane della Fondazione IRCCS C. Besta

Volpe Angela: Dirigente UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione della Fondazione IRCCS C. Besta

Manuela Limosani: Collaboratore Amministrativo Professionale della Fondazione IRCCS C. Besta

AVANZAMENTO ATTIVITA' II° TRIMESTRE

I componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, analizzano con attenzione la documentazione inviata via posta elettronica in data 26/06/2021 dalla UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, e precisamente:

- NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA II° CET 2021 BILANCIO SEZIONE RICERCA
- NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA II° CET 2021 GESTIONE SANITARIA
- RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE BILANCIO I° CET 2021

E, dopo aver ascoltato la dettagliata relazione della Dott.ssa Volpe, validano la rendicontazione relativa allo stato di avanzamento delle attività al 30.06.2021.

RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI SULLO STATO NEL 2020 DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA COMPLESSIVO DELLA VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI

Il NVP stabilisce di allegare al presente verbale la relazione in oggetto considerandola parte integrante e sostanziale.



RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI 2021

Il NVP valida i progetti RAR 2021 (Dirigenza – Comparto) ritenendoli in linea con gli accordi Regionali e prende atto che:

- tutto il personale è coinvolto nella realizzazione dei progetti RAR 2021
- è avvenuta la condivisione con le organizzazioni sindacali della Dirigenze e del Comparto in data 26 Luglio 2021.

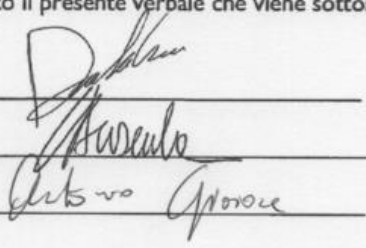
Alle ore 14 termina la riunione.

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

Croce Davide

Ausenda Carlo

Gioiosa Antonio



Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Fondazione Carlo Besta - Milano

RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE¹ DELLE PRESTAZIONI SULLO STATO NEL 2020 DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA COMPLESSIVO DELLA VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni: Carlo Ausenda, Davide Croce (Presidente), Antonio Gioiosa

Sommario

PREMESSA	2
FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE	2
FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE	3
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	4
COLLEGAMENTO CON ALTRI SISTEMI DI CONTROLLO E SISTEMA INFORMATIVO	4
MONITORAGGIO OIV	5
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO.....	5

¹ DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 4, LETT. A) DLGS. 150/2009

PREMESSA

Questa relazione, redatta dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni in stretto coordinamento con l'IRCCS, rappresenta il momento di verifica annuale dell'applicazione dei disposti di cui al D. Lgs. n.150/2009, dell'ANAC e delle metodologie e delle indicazioni dell'OIV della Giunta della Regione Lombardia².

Il disposto dell'art. 14, comma 4 D. Lgs. n.150/2009, pur non direttamente vincolante per le Aziende Sanitarie, costituisce comunque un punto di riferimento a cadenza annuale secondo quanto indicato ancora informalmente dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta della Regione Lombardia.

Le linee guida a cui questa relazione si ispira sono alla Delibera n 23/2013 dell'ANAC³.

L'IRCCS Besta, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n.150/2009, alla legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", all'articolo 1 lettera g) della legge regionale 6 agosto 2010 n. 14 "Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale", che riserva all'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale la funzione di indirizzo e coordinamento dei singoli Nuclei di Valutazione delle Prestazioni degli enti del SSR, ai vari decreti attuativi della DG Salute/Welfare e alla DGR N° X / 5539 del 02/08/2016, ha costituito, il Nucleo di valutazione delle Prestazioni. Il Nucleo è stato prorogato ai sensi dell'art 16 della LR 16 dicembre 2019, "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico – finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)" fino alla costituzione dei nuovi Nuclei, prevista per il 01 settembre 2021.

Non è presente un regolamento formalizzato del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ma solo una bozza proposta da questo Nucleo.

FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

L'articolazione del sistema di misurazione e valutazione delle performance è descritto all'interno dei contratti integrativi aziendali anno 2020, ed è disponibile al link:

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzetta_amministrativa/amministrazione_e_trasparente/lombardia/fondazione_IRCCS_istituto_neurologico_carlo_besta/040_pers/090_con_int/

ed è organicamente raccolto nel documento "RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020", di cui al link:

² Il D. Lgs. n.150/2009 prevede che l'Organismo di Valutazione, tra le altre sue funzioni, è chiamato a svolgere il monitoraggio complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni elaborando una relazione annuale, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a), nonché ad attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, ai sensi del predetto art. 14, comma 4, lett. g) dello stesso Decreto.

³ Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009)

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_e_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_neurologico_carlo_best/060_perf/020_rel_per/2021/Documenti_1624951063632/

Per il personale del Comparto la modalità di erogazione della “produttività” è articolata nel modo seguente:

A) il 70% delle risorse disponibili del Fondo della Produttività collettiva sono finalizzate a premiare il grado di raggiungimento dell'obiettivo di performance organizzativa (obiettivo di produzione) previa certificazione prevista con cadenza trimestrale da parte del Controllo di Gestione e validata dal NVP sulla base degli indicatori stabiliti in sede di definizione del budget e/o relazioni dei Direttori di Struttura Complessa attestanti lo stato di avanzamento degli obiettivi.

B) il 30% delle risorse disponibili del Fondo della Produttività, sono riconosciute, a saldo, in relazione alla valutazione individuale (attraverso la compilazione di un'apposita scheda di valutazione della performance) ottenuta nell'anno di riferimento.

Per il personale Dirigente la ripartizione del fondo per la retribuzione di risultato individuato dai vigenti CCCNNLL avviene in base al grado di raggiungimento degli obiettivi della singola U.O. e per i dirigenti professionali e responsabili di Struttura Semplice afferenti all'area medica-sanitaria, anche della percentuale di raggiungimento individuale degli obiettivi indicata nella scheda di valutazione 50% - 50%. (per il direttore di U.O. si applica la percentuale di raggiungimento degli obiettivi della U.O.; per il Direttore di Dipartimento si fa riferimento alla media di raggiungimento degli obiettivi delle U.O. afferenti).

Per i Dirigenti dell'area Professionale Tecnica ed Amministrativa la valutazione comprende, oltre ai risultati della struttura di cui è responsabile o della funzione di cui è referente, per una quota del 70% anche la valutazione del profilo personale per la quota del 30%.

FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE

Nella sezione Performance è disponibile il piano della performance aziendale che per il 2020 è all'indirizzo:

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_neurologico_carlo_best/060_perf/010_pia_per/2020/Documenti_1580368742194/1580368742657_piano_della_performance_2020_-_2022.pdf

L'IRCCS Fondazione Besta dichiara che la finalità del Piano delle Performance è quella di rendere partecipe la collettività ed in particolare gli utenti del S.S.R. dei più interessanti e performanti obiettivi che la Fondazione si è prefissa di raggiungere, garantendo trasparenza ed ampia diffusione tra cittadini, utenti, stakeholders.

Il Piano della Performance è orientato ad assicurare un forte legame tra la missione dell'Istituto, i programmi, gli obiettivi e le azioni intraprese, nonché tra risultati, processi e risorse.

I suoi risultati, descritti dalla relazione sulla performance 2020 sono ricavabili all'indirizzo internet:

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_neurologico_carlo_best/060_perf/020_rel_per/2021/Documenti_1624951063632/1624951064102_relazione_sulla_performance_2020.pdf

La relazione è ampiamente sufficiente per gli scopi previsti dalla regolazione. Si evidenziano le conseguenze della pandemia da Covid 19 sulle performance complessive in un Istituto con tassi di attrattività e quindi di mobilità extraregionale elevati.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del 2020 è pubblicato al sito:

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/lombardia/fondazione_IRCCS_istituto_neurologico_carlo_besta/010_dis_gen/010_pro_tr_a_int/2020/Documenti_1580976315989/

Sono riconfermati ed ampliati i principi che hanno ispirato il filone anticorruzione, ovvero:

- *ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;*
- *aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;*
- *creare un contesto sfavorevole alla corruzione.*

Il P.T.P.C. rappresenta lo strumento attraverso il quale la Fondazione descrive un “processo” articolato in fasi tra loro collegate finalizzato a formulare una strategia di prevenzione di fenomeni corruttivi.

È quindi un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti, tenuto conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione.

Il P.T.P.C. della Fondazione rappresenta un programma di attività con l'indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi di attuazione.

I soggetti responsabili all'interno della Fondazione sono stati individuati da apposito provvedimento.

La relazione sulle attività del 2020 è presente sul sito aziendale all'indirizzo:

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/lombardia/fondazione_IRCCS_istituto_neurologico_carlo_besta/222_alt_con_corr/2016/Documenti_1452863346829/

Il piano risulta completo e sono state attivate tutte le azioni previste, compatibilmente con la pandemia da Covid 19.

COLLEGAMENTO CON ALTRI SISTEMI DI CONTROLLO E SISTEMA INFORMATIVO

Come da indicazione della DGR N° X / 5539 del 02/08/2016 il nucleo di valutazione delle prestazioni si deve confrontare con il Collegio sindacale (adempimento più volte programmato negli anni). Nel corso del 2020 il NdV delle prestazioni non ha incontrato il Collegio Sindacale, causa collegamento a distanza per la pandemia e mancata sovrapposizione di date comuni.

Il nucleo di valutazione delle prestazioni ha incontrato il Comitato Unico di Garanzia⁴ nella figura del Presidente Barbara Garavaglia nell'ambito anche del piano delle azioni positive. Si è convenuto di incontrare il CUG ogni anno visti i punti di azione comuni.

⁴ Tale Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. 165/2001 - e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il CUG svolge importanti funzioni nell'ambito delle parità e pari opportunità tra uomini e donne e della garanzia di tutela di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, collaborando con funzioni consultive con la Direzione Aziendale.

Il nucleo di valutazione non si è coordinato con il sistema di internal auditing e la sua responsabile (Dr.ssa Bazzoni), programmando l'attività nel 2021.

Durante il 2020 il NdV non ha ritenuto di incontrare il responsabile dei sistemi informativi date le rassicurazioni sull'impermeabilità del sistema interna ed esterna.

MONITORAGGIO OIV

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha attivato nel 2020 i modelli di monitoraggio con il sistema anticorruzione, con l'internal auditing e con la direzione strategica (per il sistema performance).

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Si ripropone per il 2021 l'analisi del modello del benessere organizzativo aziendale attraverso l'ascolto dei responsabili e l'adozione del regolamento del NVP. Si segnala la grande disponibilità e professionalità del personale dell'IRCCS a supporto del NVP.

Milano, Luglio 2021

Il Presidente del Nucleo di valutazione delle prestazioni

Davide Croce

