

Verbale Nucleo Valutazione Prestazioni Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

14 Marzo 2024 ore 15:00

Partecipanti:

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

Partecipanti per la Fondazione:

Emanuela Limosani	Dirigente Funzione Controllo di Gestione
Rossella Messe	Direttore Sc Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
Borella Davide	Segretario verbalizzante

I componenti del Nucleo di Valutazione, dopo aver analizzato la documentazione messa a disposizione dalla funzione Controllo di Gestione:

- Rendicontazione Obiettivi 2023 STRUTTURE DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
- Rendicontazione Obiettivi 2023 STRUTTURE IN STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE

ed ascoltato la dettagliata rendicontazione dell'Ing. Limosani relativamente allo stato dell'arte relativo degli obiettivi assegnati con Deliberazione n. 310 del 31.05.2023 alle strutture di staff della Direzione Generale e del Dipartimento Amministrativo, in particolare:

Aggiornamento tecnologico (Tutte le SSCC)

- Implementazione ERP contabile: integrazione CoGe-CoAn (integrazione con SW GPI e Reply, gestione scarichi magazzino)
- Cartella Clinica: il sistema di nuova CCE Regionale risulta diffuso ed in uso su tutti i reparti di ricovero e per tutti i prericoveri
- Sviluppo competenze digitali del personale: miglioramento utilizzo strumenti di collaboration, cartelle condivise

Gestione dati (Tutte le SSCC)

- Completezza anagrafiche e flussi informativi (POAS, dispositivi medici, personale, FTE, copertura DM/CoGe), utilizzo cartelle condivise

Gestione beni e immobili (AGL, Provveditorato, Tecnico Patrimoniale)

- Alienazione beni mobili (vendita gioielli Eredità Belloni) e immobili (vendita villa eredità Mondelli, asta deserta per box eredità Mondelli (CO) e abitazione+box Gandolfo (PA) ricevuti in donazione; autorizzazione alienazione CdA (11/2023); n. 2 abitazioni in attesa di stima Agenzia Entrate, predisposizione atti alienazione per restanti n. 2 abitazioni+box
- Città della Salute: in fase di esecuzione scavi e palificazioni
- Palazzina ambulatoriale: allestimento area cantiere e valutazione preventivi per affidamento lavori
- Sala monitoraggi trial e progetti di ricerca: trasformazione locale banca in sala monitoraggi

Gestione economico-finanziaria (Tutte le SSCC)

- Contenimento costi: rispetto tetto di spesa per costi beni e servizi, ricognizione spese sicurezza
- Indice di tempestività dei pagamenti: passa da -18,97gg nel I Trimestre al -33,49gg al IV Trimestre 2023
- Riduzione dello stock di debito 1.315.466 € NEL 2023 con una riduzione del 11% rispetto al 2022
- Liquidazione incentivi accantonati (art.113 del D.Lgs 50/2016): liquidazione anni 2018-2019
- Adesione gare Aria, Consip, ASST per farmaci e DM con conseguente riduzione di determine per acquisti sotto-soglia
- Riduzione dei tempi di gestione ordini per beni e servizi a contratto e non

Aggiornamento procedure e regolamenti (Tutte le SSCC)

- Regolamenti: revisione iniziata nel 2022, restano da revisione i regolamenti di carattere gestionale
- Documentazione SGQ: aggiornamento documentazione (procedure, Istruzioni Operative, Moduli) anche in ottica PAC

Trasparenza e anticorruzione (AGL, Provveditorato)

- Realizzazione di audit per verifica regolarità amministrativa e contabile delle procedure di acquisto con determinazioni dirigenziali: non sono state rilevate criticità, determinazioni conformi alla normativa e costi correttamente imputati a Bilancio

chiedono chiarimenti/integrazioni relativamente a:

STRUTTURA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	INDICATORE
Sistemi Informativi Aziendali	Realizzazione sala monitoraggi trial clinici e progetti di ricerca	Allestimento locali per la parte di competenza ICT	Trasformazione locale banca, adiacente alla biblioteca, in sala monitoraggi trial clinici e

			progetti di ricerca
Servizio Prevenzione Protezione	Sicurezza	Revisione documento	Aggiornamento del Documento di Valutazione del rischio da Movimentazione Pazienti (MAPO)
Affari generali e Legali	Regolamenti aziendali	1. Monitoraggio dello stato di revisione dei Regolamenti e assegnazione alle SSCC amministrative dell'elenco dei regolamenti da sottoporre a revisione. 2. Aggiornamento del 100% dei regolamenti aziendali di competenza dalla SC che necessitano di revisione.	1. Assegnazione della revisione dei Regolamenti alle SC di competenza (continuazione attività anno precedente). 2. Revisione regolamenti aziendali per quanto di competenza della SC, nel rispetto delle normative vigenti.
- Bilancio e Programmazione Finanziaria - Gestione Tecnico Patrimoniale - Provveditorato Economato - Affari Generali e Legali	Contenimento costi beni e servizi	Contributo della SC al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per altri beni e servizi (-7,46% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 1.233K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse.	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. I, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza

Il Presidente del Nucleo di Valutazione sottolinea l'importanza di assumere determinazioni formali, ogni volta che per fattori esogeni/endogeni vengono modificati gli obiettivi, dandone tempestiva comunicazione al Nucleo stesso.

Prima di chiudere l'incontro i componenti del Nucleo di Valutazione stabiliscono di incontrarsi in data 20 Marzo 2024 al fine di valutare i chiarimenti e le integrazioni richieste.

La riunione, che si è svolta da remoto attraverso l'applicativo Teams, si conclude alle ore 16:20 circa.

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

Francesca Lecci firmato

Riccardo Perini firmato

Roberto Comazzi firmato