



52/2016 all 6

NUCLEO DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 6

SEDUTA DEL 28 giugno 2017

Oggi, 28 giugno 2017 alle ore 9,30 si è riunito il Nucleo di Valutazione nelle persone di:

- Prof. Mario Del Vecchio, Presidente
- Arch. Diego Dalla Muta, componente
- Dr. Rinaldo Zanini, componente

con il seguente ordine del giorno:

- 1) Obiettivi 2016 – monitoraggio finale;
- 2) Risorse Aggiuntive Regionali 2017 – Progetti Comparto;
- 3) Risorse Aggiuntive Regionali 2017 – Dirigenza: ratifica validazione progetti;
- 4) Varie ed eventuali.

Partecipano il Referente Pianificazione, Controllo di Gestione e Flussi Informativi Dott. Fabrizio Rugarli, il Dirigente Gestione Risorse Umane Dott. Giuseppe di Bartolo e in funzione di Segreteria NdV la Dott.ssa Silvana Margherita Montanari Pianificazione, Controllo di Gestione e Flussi Informativi.





In relazione al punto 1) dell'ordine del giorno.

Il Direttore Generale, dopo il saluto al Nucleo di Valutazione, illustra il processo di budget 2016, ad oggi nel momento di valutazione degli esiti. Sono state presentate le varie fasi che hanno portato alla definizione sia della tipologia di obiettivi (sintetizzati nelle macrocategorie – Prerequisiti, Qualità ed Economici), sia dei passaggi procedurali che porteranno alla definizione del grado di raggiungimento. Elemento propedeutico per l'accesso alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi è il conseguimento del set di obiettivi definiti "Prerequisiti".

In relazione al punto 2) dell'ordine del giorno.

Il Dirigente della UO Gestione Risorse Umane ha informato verbalmente il Nucleo di Valutazione riguardo la chiusura dell'accordo regionale che ha definito i macro-obiettivi riferiti alle Risorse Aggiuntive Regionali 2017 per il personale del Comparto. La validazione dei progetti dovrà avvenire entro il 31 luglio p.v. Il Nucleo di Valutazione, prende atto di quanto esposto e rimane in attesa della documentazione relativa all'accordo regionale e alla formalizzazione dei progetti da parte della Fondazione rimandando la validazione alla prossima seduta.

In relazione al punto 3) dell'ordine del giorno.

Il Nucleo di Valutazione, in seguito alle integrazioni alle schede dei progetti, pervenute via e-mail in data 30/05/2017, procede alla ratifica della validazione degli stessi, con le seguenti prescrizioni:

- i progetti vanno esplicitati con idonea scheda;
- va previsto l'apporto individuale del singolo.

In relazione al punto 4) dell'ordine del giorno.

vengono discussi tre argomenti aggiuntivi:

4.1) Aggiornamento in merito ai contenuti dell'ultimo incontro dell'OIV Regionale e i componenti dei Nuclei di Valutazione degli Enti Sanitari – 24/05/2017.

Si apre una breve discussione sui temi dell'incontro, sintetizzati dall'OIV regionale nei seguenti documenti:

- Report dell'incontro;
- Linee guida ed orientamenti del collegio dei Presidenti dei Nuclei di Valutazione.

I documenti illustrati nell'incontro dell'OIV regionale vengono acquisiti agli atti di questo NVP.





Durante l'incontro dell'OIV regionale sono state illustrate le novità normative approvate in sede di Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2017, riguardo la riforma del sistema di misurazione e valutazione della performance. Con riferimento ai ricorsi sulla valutazione individuale, il Nucleo fa presente che, in base alla normativa vigente (art.7 d.lgs. 150/09), occorre che nei sistemi di valutazione e misurazione delle performance di ciascun ente siano previste le procedure di conciliazione a garanzia dei valutati. L'NdV ritiene necessario che l'accesso ai ricorsi sia regolato istituendo una procedura atta a disciplinare l'istituto da parte della Fondazione che si impegna a presentare la procedura e pubblicarla entro il 31 luglio p.v.

4.2) Obiettivi assegnati al Segretario del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Nucleo di Valutazione prende visione della Relazione del Presidente della Fondazione in merito alla rendicontazione degli obiettivi assegnati per il 2016 e alla definizione di quelli per il 2017, al Segretario del Consiglio di Amministrazione, datata 16 febbraio 2017 e presentata in data odierna.

L'NVP nel visionare il documento citato (che fra l'altro non riporta puntualmente gli indicatori di verifica) ed attestato dal Presidente della Fondazione IRCCS, nel rispetto dei rispettivi ruoli, ritiene opportuno osservare, auspicandone il recepimento non appena possibile, che, ad una prima analisi, taluni obiettivi del biennio 2016 – 2017, oltre ad essere ripetuti, paiono ascrivibili ad attività tipicamente ordinarie e ritiene che l'organo programmatico della Fondazione IRCCS possa maggiormente individuare obiettivi con una forte valenza di crescita e innovazione.

Il Nucleo di Valutazione suggerisce, inoltre, per l'anno 2017 di sottoporre a validazione, da parte della Direzione Strategica della Fondazione, i risultati degli obiettivi riguardanti la Trasparenza e l'Anticorruzione in quanto facenti parte della gestione istituzionale ed essendo il Segretario del Consiglio di Amministrazione individuato dalla Fondazione come Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione.

Per quanto precede il Nucleo di Valutazione prende atto del documento in argomento.

4.3) Relazione della Performance 2016.

Il Nucleo di Valutazione prende atto del documento relativo alla Relazione della Performance 2016 per la conseguente pubblicazione sul sito internet della Fondazione nella sezione Amministrazione Trasparente.

Al termine della seduta il Nucleo di Valutazione concorda il calendario delle prossime riunioni del collegio così come di seguito riportate:





18 luglio 2017 ore 9.30 (da confermare);

28 settembre 2017 ore 9.30;

20 ottobre 2017 ore 9.30;

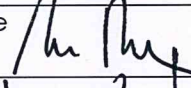
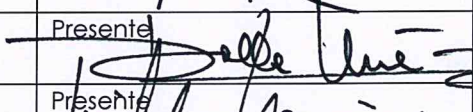
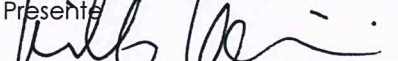
28 novembre 2017 ore 9.30.

La riunione si conclude alle ore 12,30.

Del presente verbale, una volta sottoscritto, viene data copia al Presidente della Fondazione, al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario, e al Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Risorse Umane.

Milano, 28/06/2017

Letto e sottoscritto,

Presidente	Prof. Mario DEL VECCHIO	Presente 
Componente	Arch. Diego DALLA MUTA	Presente 
Componente	Dr. Rinaldo ZANINI	Presente 

Pratica trattata da Silvana Margherita Montanari – interno 58421