



**Verbale dell'incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)
del 15.05.2019, ore 16.30**

PRESENTI:

Ing. Davide Croce, dott. Giuseppe Lombardo componenti il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. Il Dott. Riccardo Perini è assente giustificato.

Partecipano alla riunione: dott.ssa Tiziana Comelli – Dirigente Responsabile Controllo di Gestione, Sig.a Simona Cogliati del Controllo di Gestione - segretario verbalizzante.

Intervengono durante l'incontro anche il Direttore Generale, dott. Mario Nicola Francesco Alparone e il Direttore Amministrativo, dott. Stefano Scarpetta.

Il NVP è stato convocato dal presidente Ing. Davide Croce con e-mail del 13 maggio 2019 per l'esame dei seguenti argomenti:

1. Validazione della certificazione al 1° trimestre 2019 degli obiettivi 2019, al fine dell'erogazione della quota di produttività collettiva prevista dal Contratto collettivo integrativo vigente del personale dipendente del comparto.
2. Obiettivi di budget 2018 delle UU.OO. aziendali: presentazione valutazione risultati performance organizzativa al 31.12.2018.
3. Stato di avanzamento della programmazione obiettivi di budget 2019.
4. Varie ed eventuali.

Argomento n. 1

Nell'accordo con le OO.SS del Comparto sulla retribuzione della produttività collettiva al personale dell'area del comparto, sottoscritto in data 4/12/2017, sono state definite le modalità di riconoscimento della produttività collettiva, applicabili a far tempo dall'1.1.2017, con erogazione di quote trimestrali, sulla base degli indicatori di "rispetto del valore di attività assegnato" e "rispetto del livello dei costi", certificati dal Controllo di Gestione aziendale e validati dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. Le quote sono attribuite secondo la seguente tempistica:

| Periodo | Modalità di liquidazione | % di spesa del fondo produttività |
|---|---|--|
| Maggio | Quota produttività, previa certificazione obiettivi al 31 marzo | 16% |
| Agosto | Quota produttività, previa certificazione obiettivi al 30 giugno | 17% |
| Novembre | Quota produttività previa certificazione al 30 settembre | 17% |
| Indicativamente maggio dell'anno successivo | Quota saldo legata alla performance organizzativa previa certificazione del grado di raggiungimento al 31 dicembre di ogni anno di tutti gli altri obiettivi di struttura | 20% |
| Totale | Fondo produttività liquidabile | 70% |

Il residuo del fondo pari al **30%** è collegato alla valutazione individuale.

Secondo la procedura già utilizzata nel 2018, per il riconoscimento delle quote di produttività collettiva al personale del comparto, per il secondo e terzo trimestre, nelle schede di budget 2019 sono stati individuati obiettivi specifici con indicatori di risultato trimestrali, mentre per il primo trimestre, a causa dell'impossibilità di effettuare un monitoraggio specifico, è necessario utilizzare quale criterio di verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi 2019 la certificazione relativa all'equilibrio di bilancio del Conto Economico Trimestrale (1° CET), chiuso al 31.3.2019, e di cui alla certificazione presentata e agli atti del Controllo di Gestione.

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, vista la certificazione riferita al Conto Economico 1° CET 2019, procede alla validazione dei risultati che evidenziano l'equilibrio di bilancio e il rispetto degli indicatori economico gestionali in coerenza con quanto previsto dal contratto.

Argomento n. 2

La Dott.ssa Comelli comunica che la Direzione Strategica ha chiesto di concludere la valutazione finale del comparto 2018 nel corrente mese di maggio, dovendo rispettare la scadenza dell'accordo integrativo aziendale del 4 dicembre 2017 che prevede il riconoscimento del saldo entro tale mese, nonostante non si sia ancora completata la valutazione individuale cui è collegata una quota del 30% del fondo.

Si è pertanto deciso di riconoscere una prima quota a saldo del 20% del fondo della produttività collettiva collegata alla performance organizzativa, per poi

2

procedere al saldo del restante 30% con la valutazione individuale secondo le quote stabilite dal citato accordo.

La valutazione della performance organizzativa del comparto prevede le seguenti fasce di valutazione:

| risultato ottenuto | Frazione di quote a saldo |
|--------------------|---------------------------|
| Da 0 fino al 49% | 0 |
| Dal 50 % al 60 % | 60% |
| Dal 61 % al 80 % | 80% |
| Dal 81 % al 100 % | 100% |

Successivamente all'incontro con il Nucleo di Valutazione, si provvederà a pubblicare i risultati nella pagina intranet al fine di garantire i principi del contraddittorio e della partecipazione previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

La dott.ssa Comelli distribuisce ai presenti la relazione di sintesi relativa alla valutazione della performance organizzativa 2018 nonché le tabelle riepilogative della performance organizzativa delle strutture aziendali e di cui alla documentazione agli atti del Controllo di Gestione. In particolare si evidenziano i criteri utilizzati nella valutazione della performance organizzativa che per alcuni obiettivi, considerati non valutabili a causa del mancato verificarsi dei presupposti per la realizzazione delle attività previste (es. obiettivo trasversale "percorso attuativo della Certificabilità (PAC)" del bilancio e obiettivo trasversale "presa in carico"), si è ritenuto di procedere alla sterilizzazione dei relativi punteggi, in altri casi, la valutazione è stata modificata in considerazione di circostanze subentrate in corso d'anno che di fatto hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo. Anche nella valutazione degli adempimenti assegnati alla Dirigenza si sono verificate criticità che sono ancora al vaglio delle Direzioni Mediche di Presidio (es. adempimento riferito all'inserimento dei pazienti nelle liste di attesa per intervento).

Da ultimo si sottolinea la mancata attuazione, prima dell'incontro odierno della fase del contraddittorio con i direttori /responsabili delle strutture. I risultati della performance organizzativa saranno infatti comunicati e pubblicati sul sito intranet del controllo di Gestione solo dopo l'incontro con il Nucleo di Valutazione di data odierna.

Il Nucleo di Valutazione prende atto della misurazione della performance organizzativa 2018 effettuata dal Controllo di Gestione, autorizzando l'erogazione delle quote di produttività collettiva al personale del comparto, pari al 20% del fondo, consapevole del fatto che a seguito dell'espletamento del doveroso contraddittorio con i direttori delle strutture a cui sono stati assegnati gli obiettivi, la valutazione potrebbe subire delle variazioni, con conseguente eventuale conguaglio in occasione dell'erogazione della quota a saldo 2018, pari al 30%, da erogare a seguito delle valutazioni individuali, ancora in corso.



Il Nucleo resta pertanto in attesa degli esiti del contraddittorio con i direttori e dei risultati della valutazione individuale.

Argomento n.3

Comelli illustra la metodologia utilizzata dal Direttore Generale durante la negoziazione di budget con i direttori dei dipartimenti e di cui alle slide agli atti del Controllo di Gestione.

Gli obiettivi assegnati ad ogni dipartimento sono stati poi discussi dai direttori di dipartimento con i direttori di struttura complessa (SC) e responsabili di struttura semplice dipartimentale (SSD) afferenti ad ogni dipartimento e declinati nelle schede di budget di SC, SSD. Durante gli incontri dipartimentali sono poi state raccolte tutte le osservazioni dei direttori di SC, SSD.

Il Nucleo di Valutazione, constatata la corretta formalizzazione degli obiettivi a livello dipartimentale chiede se sia stata formalizzata l'accettazione degli obiettivi da parte del direttore di SC, SSD. Si rileva infatti che le osservazioni presentate di fatto dimostrano la non condivisione dell'obiettivo assegnato, con il rischio conseguente, in fase di valutazione finale della performance organizzativa, di dover sterilizzare l'obiettivo contestato.

Si ribadisce pertanto l'importanza dell'aspetto formale di accettazione degli obiettivi, concordando con i direttori di dipartimento le eventuali modifiche proposte dai direttori di SC.

L'ing. Scarpetta ribadisce come sia compito istituzionale del direttore di dipartimento trovare le soluzioni alle criticità rilevate dal direttore di SC, magari con evidenza delle soluzioni adottate esplicitate in una relazione di accompagnamento.

Il dott. Alparone afferma che le schede di budget sono state sottoscritte dai direttori di SC e pertanto le osservazioni a seguito della sottoscrizione non rilevano. Inoltre, nell'ambito della verifica trimestrale del budget si può eventualmente innescare il meccanismo di revisione formale con il coinvolgimento del direttore di dipartimento. Il processo è infatti ben descritto nel Piano della Performance 2019-2021 e nella fase 2 è previsto il monitoraggio mensile, la rendicontazione trimestrale e la eventuale rinegoziazione degli obiettivi con il coinvolgimento della direzione strategica, del controllo di gestione, dei direttori di dipartimento e dei direttori di struttura.

Il dott. Alparone afferma infine che tutti gli incontri di dipartimento sono stati effettuati. Si sta infine concludendo la fase di sottoscrizione delle schede di budget da parte dei direttori di SC e SSD. La situazione aggiornata sarà inviata ai componenti il Nucleo di Valutazione.



Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni prende atto che il percorso di budget messo in atto quest'anno rappresenta un notevole passo in avanti rispetto al processo di budget attuato gli anni precedenti.

Il prossimo incontro è programmato per il giorno 28 giugno – h 10.00 con il seguente ordine del giorno:

- relazione performance 2018
- chiusura budget 2018
- performance individuale 2018

Letto, confermato e sottoscritto

Monza, li 15.05.2019

IL PRESIDENTE

Ing. Davide Croce



IL COMPONENTE:

Dott. Giuseppe Lombardo

