



CITTA' DI ASTI

NUCLEO DI VALUTAZIONE

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/05/2021

Il giorno 18 maggio 2021 alle ore 15,30 presso la Sala Giunta di Palazzo Civico si svolge la riunione del Nucleo di Valutazione in esecuzione della disposizione del Sindaco di Asti n.49 del 25/7/2018.

Piano di lavoro della seduta odierna:

- 1) Procedimento valutativo della performance dei Dirigenti per l'anno 2020
- 2) Certificazione del grado di raggiungimento della performance di Ente 2020 con indicazione della (eventuale) % di abbattimento dei budget per l'erogazione dei premi per l'anno 2020 e collegata validazione della "Relazione sulla performance 2020"
- 3) Formalizzazione della validazione del "PIANO DELLA PERFORMANCE 2021/2023 E PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI UNIFICATI ORGANICAMENTE NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023" (approvato con DGC n. 47 23/2/2021) secondo le indicazioni del Presidente del N.d.V., in occasione dell'invio in data 21/2/2021, delle comunicazioni che assolvono alla decisione collegiale di validazione del Piano
- 4) Validazione richiesta di modifica/sostituzione di due obiettivi 2021 da parte della dirigente del Settore Risorse Umane, Sistemi Informativi e Rapporti con Partecipate
- 5) Avvio verifiche in merito all'attestazione sugli obblighi di trasparenza.

Si procede alla disamina dei diversi punti dell'ordine del giorno:

- 1) Procedimento valutativo della performance dei Dirigenti per l'anno 2020

Il Nucleo di Valutazione dà preliminarmente atto che:

- il Piano performance 2020 è stato validato in via telematica dal Nucleo di Valutazione in data 27/2/2020 e approvato con D.G.C. n. 80 del 3.03.2020; durante l'anno a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente rideterminazione dell'organizzazione dell'Ente rispetto alla stessa, si è resa necessaria la sospensione di tutti gli obiettivi 2020 di performance/ peg e relativi indicatori/target assegnati ai Dirigenti approvando un obiettivo unico, trasversale a tutta la struttura dell'Ente: gestione emergenza

epidemiologica da covid-19 con DGC n. 129 del 16/4/2020; successivamente sono state apportate revisioni agli obiettivi di Performance con DGC n. 225 del 30.7.2020 DGC n. 369 del 1.12.2020;

- con la succitata D.G.C. n.80 del 3.03.2020 sono stati individuati gli obiettivi ad alto livello di difficoltà o strategicità, a seguito specifica conferma in tema espressa dal Nucleo di Valutazione, il cui raggiungimento consentirà la valutazione di livello 4 e contribuirà alla misurazione della performance di Ente e sono stati attribuiti i corrispondenti pesi ripartiti secondo la seguente metodologia:
 - agli obiettivi intersettoriali relativi alla Trasparenza e Anticorruzione, comuni a tutti i dirigenti, viene attribuito il peso pari a 20 su 100;
 - agli obiettivi individuati per ciascun Dirigente con alto livello di difficoltà o strategicità viene attribuito un peso totale pari a 60 su 100;
 - il restante peso (il 20%) viene attribuito complessivamente ai rimanenti obiettivi gestionali riportati nel documento programmatico in oggetto;

Il Nucleo di Valutazione prende inoltre atto della documentazione prodotta dall'Ufficio Controllo di Gestione:

- in data 6 aprile 2021
 - rilevazioni analitiche in ordine di Dirigente effettuate in procedura "Co.Dire" ed elaborate nelle stampe di **"report di efficacia 2020"** (rilevazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi di performance e gestionali) con relative lettere giustificative da parte dei dirigenti/Assessori nei casi di non raggiungimento dell'obiettivo al 100% (allegato 1);
 - **schema preparatorio in excel** (e formato pdf) testato nelle formule (come da vigente Sistema di valutazione della performance del personale dirigente) riportando in uno schema sintetico per ciascun Dirigente tutte le informazioni utili e le formule impostate affinché il NdV possa avere un quadro di sintesi (relativamente al grado di raggiungimento degli **obiettivi 2020** - peso **55%** del totale), con la precisazione che i "livelli" riportati in rosso nella colonna *b* della sezione obiettivi sono "verosimili" in quanto conseguenza "oggettiva" della % di grado di attuazione obiettivi tratta da procedura "Co.Dire"; invece nella sezione comportamenti (peso **45%** del totale) al fine di testare le formule e l'intero sistema, sono riportate a titolo esemplificativo in **rosso** le valutazioni 2019 conseguenti ai giudizi espressi dal Sindaco, d'intesa con il Segretario e confermate dal NdV lo scorso anno (**valut. 2019**);
- in data 27 aprile 2021
 - la documentazione relativa agli esiti derivanti dai "giudizi" in merito ai fattori di **competenza/comportamento 2020** - peso **45%** del totale - ad integrazione di quanto già trasmesso il 6 aprile, relativamente al grado di raggiungimento degli **obiettivi 2020** - peso **55%** del totale, consistenti nelle otto schede individuali dei giudizi formulati dal Sindaco (allegato 2) e **schema preparatorio in excel** del quale, a seguito della ricezione dei giudizi sulle competenze/ comportamenti dirigenziali per il 2020 formulati dal Sindaco in accordo con il Segretario Generale, si è provveduto ad aggiornare lo schema preparatorio **AREA COMPORTAMENTI** con una **ipotesi verosimile** di valori (riportati in rosso) secondo la seguente correlazione dei livelli valutativi: A=1; B=2; C=3; D=4 in analogia alla metodologia adottata per la valutazione 2019. Analizzando tali giudizi (*colonna D*) il Nucleo potrà quindi confermare o modificare il punteggio provvisorio ai vari fattori riportato in "rosso" alla colonna *E*.

A seguito dell'inoltro di tale documentazione, il Nucleo possiede gli elementi per formulare la proposta di valutazione della performance individuale dei dirigenti anno 2020.

omissis

Alla luce della valutazione degli obiettivi e preso atto dei giudizi formulati dal Sindaco di concerto con il Segretario Generale in merito ai fattori valutativi di competenza/comportamento, secondo la seguente correlazione dei livelli valutativi già utilizzata per la valutazione 2019: A/non adeguato B/migliorabile, C/adeguato e D/elevato

Il Nucleo di Valutazione

approva il definitivo “Prospetto di Valutazione Dirigenti – anno 2020” (allegato 3) – **concludendo la valutazione della performance dei dirigenti per l'anno 2020** precisando che tali conclusioni saranno tradotte nelle relative schede individuali che, previa condivisione con il Sindaco saranno sottoscritte da quest'ultimo, dal Nucleo di Valutazione e da ciascun Dirigente

precisando, in merito ai fattori valutativi di competenza/comportamento, di considerare oggettivamente i giudizi formulati dal Sindaco di concerto con il Segretario Generale, non avendo elementi di riscontro che consentano di concordare o meno con gli stessi e auspica che il Sistema di Valutazione della performance dei Dirigenti possa arricchirsi di una misurazione dei comportamenti dal basso verso l'alto e individua per ciascun dirigenti tre fattori indicati nella sezione “VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI” della scheda di valutazione 2021 che potrebbero essere valutati anche con tale modalità, demandando alla dirigente delle Risorse Umane la messa a punto di una metodologia idonea a tale scopo:

omissis:

2. integrità e osservanza delle regole
3. valorizzazione e gestione risorse umane
7. negoziazione e gestione conflitti

omissis

2. integrità e osservanza delle regole
3. valorizzazione e gestione risorse umane
7. organizzazione e programmazione

omissis

2. integrità e osservanza delle regole
3. valorizzazione e gestione risorse umane
6. organizzazione e programmazione

omissis

2. integrità e osservanza delle regole
3. valorizzazione e gestione risorse umane
7. risoluzione problemi e innovazione

omissis

- 2. integrità e osservanza delle regole
- 3. valorizzazione e gestione risorse umane
- 7. organizzazione e programmazione

omissis

- 2. integrità e osservanza delle regole
- 3. valorizzazione e gestione risorse umane
- 7. risoluzione problemi e innovazione

omissis

- 2. integrità e osservanza delle regole
- 3. valorizzazione e gestione risorse umane
- 6. relazioni e integrazione

omissis

- 2. integrità e osservanza delle regole
- 3. valorizzazione e gestione risorse umane
- 7. risoluzione problemi e innovazione

2) Certificazione del grado di raggiungimento della performance di Ente 2020 e indicazione della (eventuale) % di abbattimento dei budget per l'erogazione dei premi per l'anno 2020

il Nucleo di Valutazione visiona la seguente documentazione predisposta dal Controllo di Gestione propedeutica alla **certificazione del grado di raggiungimento della performance** che, in base alla metodologia vigente, compete al N.d.V. come pure la conseguente indicazione della **(eventuale) % di abbattimento dei budget** (D.G.C. 230 del 4/8/2020 – All.2 pag. 3):

- 1) RAPPORTO ANNUALE SUI RISULTATI DEL CONTROLLO DI GESTIONE - 2020** (ex artt.198 e 198 bis del TUEL 267/00 e art.12 del Regolamento dei controlli interni) - All. 3 al “Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020” - approvato in Giunta con DGC n. 81 del 10/3/2021 ed in Consiglio Comunale con C.C. n. 17 del 26/4/2021 (*trasmissione alla Corte Conti – Sezione Regionale di Controllo in data 28/4/2021*)
- 2) VERIFICA E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELLA PERFORMANCE DELL'ENTE ANNO 2020 - RELAZIONE** (*Relazione sulla Performance – art. 20 c. 1 lett. c) del Regolamento dei controlli interni*) inviata ai Dirigenti a Sindaco e Assessori in data 5/5/2021 per una presa visione delle risultanze finali di Performance 2020 e approvata dalla Giunta con proprio provvedimento in data 11/5/2021 n.142.
- 3) REPORT DI EFFICACIA della gestione – 2020** (*analisi degli scostamenti intervenuti tra obiettivi e risultati - art. 11 c. 1 a) del Regolamento dei controlli interni*): **stampa analitica in ordine di Settore e Dirigente** dello stato di attuazione degli obiettivi di Performance 2020 approvati con DGC n. 80 del 3/3/2020 e s. m. ed i. unitamente alle comunicazioni a **giustificazione** del parziale raggiungimento degli obiettivi a firma del relativo Dirigente e Assessore di riferimento.

I sopracitati documenti evidenziano, a consuntivo, con riferimento all'anno 2020, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi strategici programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti precisando che lo stato di attuazione degli obiettivi è stato rilevato attraverso il sistema “Controllo Direzionale” (Co.Dire.) attualmente in dotazione all'Ente; tale sistema è

potenzialmente collegato alla contabilità finanziaria ed economica dell'Ente, ma attualmente è ancora alimentato dall'ufficio Controllo di gestione, attingendo dai sistemi contabili integrati con dati extracontabili.

Il "RAPPORTO ANNUALE SUI RISULTATI DEL CONTROLLO DI GESTIONE – 2020" alla **sezione A)** "Monitoraggio Obiettivi di Performance 2020/2022 – al 31 dicembre 2020 e il report "VERIFICA E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELLAPERFORMANCE DELL'ENTE ANNO 2020 – RELAZIONE" alla **sezione 1)** STRATEGIA rilevano il **grado di raggiungimento**, rispetto al target 2020 prefissato nel Piano di Performance 2020/2022, dei 94 obiettivi strategici di performance pari al **98,63%** evidenziando che ne sono stati coerentemente perseguiti dall'Amministrazione 91 mentre, come risulta dalle relazioni acquisite e riscontrabili nella stampa analitica del REPORT DI EFFICACIA della gestione – 2020: "a) Monitoraggio obiettivi di Performance 2020", i **3 obiettivi** di seguito elencati sarebbero stati di fatto rallentati:

- 503000000: Promuovere la creazione di una fondazione o comitato o altro ente (a gettone zero) che si occupi del reperimento dei fondi, della programmazione, dell'organizzazione e della promozione delle grandi manifestazioni dell'estate astigiana

target previsto per il 2020: elaborazione di un primo progetto di gestione diversa del Teatro Alfieri da sottoporre all'amministrazione

La documentazione agli atti rileva un parziale raggiungimento (**67%**) dell'obiettivo prefissato nel target 2020 in quanto l'amministrazione (Giunta + maggioranza) ha esaminato la proposta dell'Assessore Imerito di valutare la scelta organizzativa di gestione del Teatro Alfieri o affidata a fondazione esterna o gestita internamente dal Dirigente – ad ottobre veniva comunicato al Dirigente che l'amministrazione intendeva al momento soprassedere su tale progetto

Alla luce di quanto sopra esposto

il Nucleo di Valutazione

stante l'elevato livello di performance di ente il cui grado di raggiungimento è comunque pari al 98,63%

ritiene

- a) di neutralizzare la percentuale di abbattimento e considerare il grado di raggiungimento della performance dell'Ente anno 2020 omologabile al 100% e propone al Sindaco e alla Giunta Comunale di voler considerare la possibilità di **non ridurre il budget disponibile per l'erogazione dei premi per l'anno 2020**.
- b) di **validare** la Relazione sulla *performance* 2020, come risulta dall'apposita dichiarazione da pubblicare nella sezione di Amministrazione Trasparente/Controlli e rilievi sull'amministrazione / Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe/**Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance** (allegato 4).

3) Formalizzazione della validazione del "PIANO DELLA PERFORMANCE 2021/2023 e PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI UNIFICATI ORGANICAMENTE NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023" (*approvato con DGC n. 47 23/2/2021*)

Vista la proposta del documento programmatico triennale PIANO DELLA PERFORMANCE 2021/2023 E PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI UNIFICATI ORGANICAMENTE NEL **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023** (a seguito ultime intese e accordi fra

Sindaco/Assessori/Dirigenti), trasmessa, su indicazione del Segretario Generale, dal Controllo di Gestione in data 9/02/2021 ai fini della validazione da parte del N.d.V. in vista della proposta per l'approvazione della Giunta Comunale

Preso atto delle comunicazioni del Presidente e dei Componenti del N.d.V. in data 21/02/2021 che hanno assolto a tutti gli effetti ad una decisione collegiale di approvazione del documento sopra citato di cui si sarebbe dato conto nel prossimo verbale di riunione

Il Nucleo di Valutazione

formalizza la decisione circa l'approvazione della proposta del documento triennale del PIANO DELLA PERFORMANCE 2021/2023 e PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI UNIFICATI ORGANICAMENTE NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 comunicata via email dal Presidente prof. Leonardo Falduto, in data 21/02/2021.

4) Validazione richiesta di modifica/sostituzione di due obiettivi 2021 da parte della dirigente del Settore Risorse Umane, Sistemi Informativi e Rapporti con Partecipate

Preso atto della seguente documentazione che il Controllo di Gestione ha inoltrato, in data 29/04/2021, in merito alle richieste della Dirigente del Settore Risorse Umane, Sistemi Informativi e Rapporti con Partecipate, dott.ssa Elena Miglia, di modifica/sostituzione di due obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2021/2023, approvato con DGC n. 47 del 23/2/2021 e dei collegati indicatori / pesi, adeguatamente motivate e viste dall'Assessore di riferimento, trasmesse al Sindaco, alla Giunta e al Segretario Generale e successivamente analizzate dal Sindaco e dal Segretario Generale, con cortese richiesta di presa d'atto / accoglimento da parte del N.d.V., al fine di proseguire l'iter con la proposta di deliberazione alla Giunta Comunale:

il Nucleo di Valutazione

si esprime per l'accoglimento della richiesta di modifica dell'obiettivo **10.02.05.01.01** e per la riformulazione dell'obiettivo **6.04.01.01.01**,

5) Avvio verifiche in merito all'attestazione sugli obblighi di trasparenza.

Preliminarmente, il N.d.V. prende atto della delibera n. 294 del 13/04/2021, con cui ANAC ha individuato le specifiche categorie di dati di cui gli organismi di valutazione, ai sensi dell'art. 14, co. 4 lett. g), del D.Lgs. 150/2009, sono tenuti ad attestare la pubblicazione alla data del 31/05/2021 e, in particolare, della "griglia di rilevazione" che, insieme all'attestazione e alla scheda di sintesi, dovrà essere pubblicata su Amministrazione Trasparente entro il 31/06/2021.

A seguito di sommari controlli sulle sottosezioni individuate da ANAC con la sopra richiamata delibera, a tutt'oggi si evidenziano carenze e in modo particolare risulta una specifica criticità in relazione alla sottosezione "Interventi straordinari e di emergenza" dove non vi sono dati pubblicati. In detta sezione, ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza, devono essere pubblicati i seguenti dati e informazioni in formato tabellare:

- Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

- Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione.

Alla luce di quanto sopra il Nucleo di Valutazione ritiene opportuno che si richiami l'attenzione dei dirigenti sulla necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati nella sottosezione di Amministrazione Trasparente di cui sopra, anche inoltrando lo stralcio della parte del presente verbale contenente la disamina dell'avvio delle verifiche in merito all'attestazione sugli obblighi di trasparenza (punto 5 dell'ordine del giorno), in modo da consentire l'attestazione della pubblicazione nei termini previsti.

Per facilitare l'adempimento nonché la pubblicazione in forma tabellare, il N.d.V. ritiene opportuno che si fornisca uno schema nel quale ciascun ufficio potrà riportare, per quanto di competenza, le informazioni sopra elencate riguardanti i provvedimenti concernenti gli interventi straordinari e di emergenza adottati.

Tali risultanze saranno trasmesse agli uffici competenti per i successivi adempimenti.

La seduta termina alle ore 17:30