



CITTÀ DI ASTI

NUCLEO DI VALUTAZIONE

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7/6/2018

Il giorno 7 giugno 2018 alle ore 8.30 circa presso la Sala Giunta a Palazzo Civico si sono riuniti Leonardo Falduto, Alberto Ivaldi e Antonio Rinetti, componenti del Nucleo di Valutazione in esecuzione delle disposizioni del Sindaco di Asti n. 17 del 13/7/2016 e n. 14 del 27/3/2018, con l'assistenza, per la verbalizzazione, dell'istruttore amministrativo Luciana Bertolino. Sono presenti altresì il Segretario generale/Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, dott. Giuseppe Formichella e il funzionario Silvia Ferraris dell'Ufficio Controllo di Gestione.

1) Avvio procedura di valutazione della performance dei Dirigenti anno 2017

Il Nucleo visiona la seguente documentazione predisposta dall'Ufficio Controllo di Gestione per la valutazione della Dirigenza 2017:

- VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PESO 45% DEL TOTALE)

REPORT DI EFFICIENZA della gestione 2017 (*rapporto tra valore delle risorse impiegate e risultati - art. 5 c. 6b) del Manuale operativo del sistema dei controlli*) e propedeutico, secondo il sistema vigente, alla valutazione dei comportamenti organizzativi della Dirigenza – Area Organizzativa (indicatore: orientamento all'efficienza - gestire bene le risorse assegnate) all. A) del presente verbale;

REPORT RAZIONALIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2017 e **REPORT PRESENZE DIRIGENTI 2017**: propedeutici alla valutazione dei comportamenti organizzativi della Dirigenza – Area Direzionale (indicatore: capacità di gestione) All. B) del presente verbale;

REPORT FORMAZIONE PERSONALE 2017 e **REPORT RIEPILOGO VALUTAZIONI PERSONALE DIPENDENTE 2016** (ultima valutazione conclusa): propedeutici alla valutazione dei comportamenti organizzativi della Dirigenza – Area Sviluppo Risorse Umane (indicatori: capacità di sviluppare le professionalità; capacità di valutazione) all. C) del presente verbale;

per quanto riguarda l'**Area Qualità del Servizio** non sono forniti report veri e propri ma si sono prese in considerazione la legittimità degli atti (art.5 CCNL Dirigenza).

Il Presidente del Nucleo fa presente come, allo stato attuale, la valutazione dei Comportamenti organizzativi dei dirigenti relativamente all'**Area Qualità del Servizio**, si basi essenzialmente sulle risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa; in prospettiva è necessario implementare tale valutazione attraverso ad es. il coinvolgimento delle strutture interne e dei cittadini. Per il secondo semestre dell'anno 2017, il Presidente propone di implementare la valutazione della suddetta Area attraverso il coinvolgimento degli Assessori, che, attraverso la compilazione di una scheda, appositamente predisposta, potranno contribuire alla definizione di tale aspetto della valutazione. A tal proposito il dott. Rinetti, che si dichiara favorevole alla proposta, segnala, come anche in passato, fosse evidente “ lo scollamento” tra gli Assessori e i dirigenti. Anche il Dott. Ivaldi, favorevole al suggerimento del Presidente, fa presente come il sistema delle valutazioni, in molti casi, sia percepito dalle Amministrazioni come un semplice adempimento tecnico. Sull'argomento interviene il Sindaco, presente per pochi minuti alla riunione, il quale si dichiara assolutamente favorevole al coinvolgimento attivo dell'Amministrazione auspicando una più efficace azione di controllo sull'operato della dirigenza e sui servizi erogati dall'Ente. Il Nucleo di valutazione, sentito quindi il Segretario generale e il Sindaco, all'unanimità, propone la predisposizione di una check-list da sottoporre all'attenzione dei singoli Assessori, già relativamente al secondo semestre 2017, in merito ai comportamenti organizzativi dei dirigenti. Le risultanze saranno esaminate e valutate dal Nucleo stesso.

Per quanto riguarda l'**Area Direzionale**

...OMISSIS....

analizzando il report “Razionalizzazione del lavoro straordinario del personale dipendente” il Nucleo valuta livello 4 i dirigenti che, avendo saputo effettuare una buona programmazione, hanno utilizzato in modo ottimale il budget a disposizione, vale a dire liquidato lo straordinario ai propri collaboratori in un *range* che va dal 75% all'85% rispetto al budget stanziato, mentre valuta livello 3 i dirigenti che non hanno raggiunto o hanno superato tale percentuale.

Per ciò che concerne l'**Area Sviluppo Risorse Umane** analizzando il report “Formazione personale 2017” collegato all'indicatore “*capacità di sviluppare le professionalità*” il Nucleo evidenzia come il numero di personale formato sia decisamente basso, però ritiene che la Dirigenza non abbia responsabilità in merito alle risorse economiche che sono stanziare per detta voce. Pertanto il Nucleo assegna ai dirigenti il livello 4, con la precisazione che per l'anno 2018, pur in presenza di esigue risorse economiche destinate alla formazione del personale, sarebbe utile mettere a punto e valutare tipologie di formazione che pur presentando costi contenuti, siano comunque efficaci.

Riguardo invece al report “Riepilogo valutazione personale dipendente 2016” (ultima valutazione conclusa) collegato all'indicatore “*capacità di valutazione*” il Nucleo ritiene di rinviare la valutazione in merito, in quanto i dirigenti non hanno al momento valutato il personale a loro assegnato per l'esercizio 2017.

Tale valutazione sarà effettuata nel prossimo incontro del Nucleo quando si potrà verificare come detti dirigenti hanno proceduto alla valutazione 2017 del personale di competenza .

In merito all'**Area Organizzativa** il Nucleo prende atto del “report di efficienza – anno 2017” collegato all'indicatore “*orientamento all'efficienza (gestire bene le risorse assegnate)*” e ritiene di assegnare a tutti i dirigenti il livello 4.

- VALUTAZIONE OBIETTIVI (PESO 55% DEL TOTALE)

REPORT MISURAZIONE **EFFICACIA della gestione** – 2017 “**b**) MONITORAGGIO OBIETTIVI DI PEG 2017” (*analisi degli scostamenti intervenuti tra obiettivi e risultati - art. 5 c. 6a) del Manuale operativo del sistema dei controlli*): stampa analitica in ordine di Settore e Dirigente dello stato di attuazione degli obiettivi di Peg/PdO 2017 approvati con DGC N.192 11/4/2017 All. D);

Il Nucleo di Valutazione decide all'unanimità di attribuire a tutti i dirigenti il livello 4 per gli obiettivi raggiunti almeno al 75%.

.....OMISSIS.....

Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione approva all'unanimità il “PROSPETTO DI VALUTAZIONE DIRIGENTI” derivante dalle suddette valutazioni (che qui si allega sotto la lettera E) rinviando la valutazione relativa alle aree Qualità del servizio e Sviluppo Risorse Umane (per quanto riguarda l'indicatore “*capacità di valutazione*”) per le motivazioni sopra esposte.

2) Certificazione del grado di raggiungimento della Performance di Ente anno 2017

il Nucleo di Valutazione visiona la seguente documentazione predisposta dal Controllo di Gestione:

VERIFICA E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELLA PERFORMANCE DELL'ENTE – ANNO 2017 (art. 10 c. 3 del Manuale operativo del sistema dei controlli) (all. F):

propedeutico 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. 479 del 4/10/2011).

Il documento evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno 2017, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi strategici programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti e viene dato atto che il monitoraggio 2017 del Piano triennale della Performance è stato correttamente effettuato e 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 report si compone di 4 sezioni ed in particolare la sezione 1) STRATEGIA rileva il grado di raggiungimento pari al **94,72%, rispetto ai target 2017 prefissati** nel “Piano della Performance 2017/2019” unificato organicamente nel “Piano esecutivo di gestione adottato con deliberazione di G.C. n. 60 del 14/2/2017 dei 56 obiettivi strategici di performance unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG)

Si dà atto che ne sono stati coerentemente perseguiti dall'Amministrazione **49** mentre, come risulta dalle relazioni acquisite e riscontrabili nella stampa analitica del Report misurazione EFFICACIA: “**a**) MONITORAGGIO OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2017/19 al 31 dicembre 2017” (all. G), **i 7 obiettivi di seguito elencati sarebbero stati di fatto rallentati o non perseguiti:**

- **102000000 – Comunicazione e URP: nuova modalità di gestione degli ingressi temporanei ZTL:**

la documentazione agli atti riporta il motivo del parziale raggiungimento (80%) dell'obiettivo prefissato nel target 2017 come segue *“A seguito di un accurato esame delle casistiche degli accessi alla ZTL e valutate le esperienze di altre Città, si è ritenuto opportuno addivenire ad una proposta di gestione delle segnalazioni da parte di coloro che hanno la necessità di transitare all'interno della ZTL in modo occasionale attraverso modalità telematiche, per mezzo di un portale dedicato che consenta di inserire il proprio numero di targa, con una semplice procedura guidata. L'esame si è tradotto nella predisposizione di una proposta di acquisto di un prodotto informatico i cui costi non erano tuttavia finanziabili nell'anno in esame”*.

- 108000000 – Riqualficazione urbana di zone periferiche:

la documentazione agli atti riporta il motivo del parziale raggiungimento (97,5%) dell'obiettivo prefissato nel target 2017 come segue: in merito alla rotatoria Asti Ovest *“il certificato di ultimazione dei lavori principali è stato emesso il 27/10/2017 - stato di attuazione dei lavori al 97,5% - riserve della ditta in corso di definizione che porteranno al completamento dell'opera”*

- 112000000 – Servizi demografici: adeguamento alle nuove procedure ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)

la documentazione agli atti riporta il motivo del parziale raggiungimento (30%) dell'obiettivo prefissato nel target 2017 come segue *“il subentro in ANPR necessita dello sviluppo e della successiva verifica di compatibilità del software di integrazione per l'allineamento della propria base dati locali con quella nazionale”*

- 402000000: Università: programma di incentivazione e sostegno economici ai giovani studenti universitari astigiani

la documentazione agli atti riporta il motivo del non raggiungimento (0%) dell'obiettivo prefissato nel target 2017 come segue *“Tale progettualità non è stata avviata in quanto non previste risorse a bilancio 2017”*

- 501000000 – Iniziative culturali: recupero di spazi (n. 50 ml di recupero antiche mura)

la documentazione agli atti riporta il motivo del parziale raggiungimento (30%) dell'obiettivo prefissato nel target 2017 come segue *“affidamento incarico per redazione della valutazione preventiva dell'interesse archeologico approvato con D.D. n. 857 del 9/5/2017 - comunicazione Soprintendenza pervenuta in data 4/12/2017 (prot.g .113979), relativamente alla Tutela Architettonica e Archeologica propedeutica all'approvazione del progetto definitivo/esec. – Progetto def. / esec. approvato con DGC n. 622 del 15/12/2017 " Antiche mura IV lotto funzionale 1° stralcio - Intervento di restauro conservativo, consolidamento statico e riqualficazione funzioanle del tratto di mura prospiciente piazza Santa Caterina”*

- 1002000000 - dotare i nuovi insediamenti delle necessarie reti ed infrastrutture potenziando quelli esistenti sul territorio

la documentazione agli atti riporta il motivo del parziale raggiungimento (50%) dell'obiettivo prefissato nel target 2017 come segue *“Avvio della procedura per il nuovo affidamento di manutenzione fibra ottica e manutenzione apparati attivi di rete collegati alla fibra stessa: non si è potuto provvedere all'avvio della procedura per la “manutenzione fibra ottica e apparati attivi” per mancanza di risorse economiche disponibili e convenzioni CONSIP attive.”*

- 1701000000 - Sostenibilità ambientale - Energia: attività finalizzate alla predisposizione degli atti di gara ATEM Asti e Attività tecnica finalizzata al rilascio delle autorizzazioni - agevolazione per riduzione del costo del gasolio e del gpl usati come combustibile

la documentazione agli atti riporta il motivo del parziale raggiungimento (80%) dell'obiettivo prefissato nel target 2017 come segue *“Attività finalizzate alla predisposizione degli atti di gara ATEM Asti: ATEM ASTI, vista la complessità della procedura, il numero dei Comuni dell'Ambito, l'evoluzione normativa e dispositiva in aggiornamento (.....) aggiorna il crono programma delle attività indicando, verosimilmente, entro il secondo semestre 2018 l'inoltro all'autorità ARERA (ex AEEGSI) la documentazione di gara propedeutico alla pubblicazione del bando”*

Alla luce di quanto sopra esposto il NdV ritiene di **rimodulare** il grado di raggiungimento (*omologabile al 100%*) dei seguenti obiettivi il cui parziale raggiungimento risulta motivato da carenze di dotazioni di risorse finanziarie:

- 102000000 – Comunicazione e URP: nuova modalità di gestione degli ingressi temporanei ZTL
- 1002000000 - dotare i nuovi insediamenti delle necessarie reti ed infrastrutture potenziando quelli esistenti sul territorio.

A seguito della rimodulazione effettuata dall'ufficio Controllo di gestione ne deriva un grado di raggiungimento della Performance di Ente pari al **95,31%** e la conseguente percentuale di abbattimento dei budget risulta essere pari al 4,69%.

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

3) Validazione obiettivi PEG/Performance 2018/2020 e assegnazione relativi pesi

Il Segretario Generale fa presente che una parte, seppur minima, di obiettivi gestionali non sono ancora stati definiti da alcuni Dirigenti, pertanto propone di validare gli obiettivi finora declinati impegnandosi a convocare al più presto i dirigenti per chiarire gli obiettivi che ancora devono essere individuati.

Il Nucleo di Valutazione d'accordo con la proposta del Segretario prende atto di quanto finora prodotto (all. H)

4) Varie ed eventuali

- Il Nucleo di Valutazione prende atto altresì del “Rapporto annuale sui risultati del Controllo di gestione – anno 2017” allegato alla Deliberazione di approvazione del Rendiconto della Gestione 2017 allegato 3 alla D.C.C. n. 24 del 26/4/2018 e trasmesso ai sensi ex art. 198 bis del TUEL 267/00 alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo del Piemonte in data 31 maggio 2018 (all. I)
- Il Segretario Generale sottolinea come la Carta dei Servizi sia lo strumento fondamentale con il quale si attua il **principio di trasparenza**. Il Comune di Asti dovrà dotarsi di una metodologia che consenta di arrivare nel 2019, almeno per alcuni Settori, ad avere detta Carta. Il Nucleo di valutazione a tale proposito intende dare supporto, procurando la documentazione da condividere e approfondire con i Dirigenti.

La seduta termina alle ore 12.25.

f.to Il Presidente

Leonardo Falduto

f.to I Componenti

Alberto Ivaldi

Antonio Rinetti