



COMUNE DI CERVIA

## **NUCLEO DI VALUTAZIONE**

### **Verbale n. 2 del 21/04/2017**

In data 21/04/2017 alle ore 14,00 presso il Comune di Cervia si è riunito il Nucleo di valutazione, nominato con decreto sindacale n. 10 prot. 15199 del 31/03/2015. Il Nucleo opera anche per il Comune di Russi, a seguito dell'adesione deliberata dall'ente con atto di Giunta n. 60 del 31/03/2015.

Sono presenti:

- Luca Mazzara, presidente - esperto in materie di valutazione del personale, programmazione e controllo, economia aziendale.
- Roberto Suzzi, componente - esperto in materie di valutazione del personale e organizzazione.

Nella presente seduta il Nucleo tratta il seguente ordine del giorno:

#### PER CERVIA

- 1) Monitoraggio del Piano Dettagliato degli Obiettivi del Comune di Cervia a consuntivo 2016
- 2) Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione del Comune di Cervia previsti dal Dlgs 33/2013 con le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1310/2016 e 236/2017;
- 3) Analizza e certifica i risultati del progetto di potenziamento della Polizia Municipale anno 2016 (Art. 15 c. 5 del CCNL dell'1/4/1999);
- 4) Verifica a consuntivo dell'integrazione del fondo del salario accessorio dei dipendenti anno 2016 ai sensi dell'art 15 comma 2 del CCNL 01/04/2000;
- 5) Verifica dell'integrazione del fondo del salario accessorio dei dipendenti anno 2017 ai sensi dell'art 15 comma 2 del CCNL 01/04/2000;
- 6) Verifica della rendicontazione dei progetti di miglioramento (art 15 comma 5 del CCNL 1999) e piani di razionalizzazione anno 2016 (art. 16 commi 4, 5, 6 del D.L. 98/2011);
- 7) Informazione sui piani di miglioramento e piani di razionalizzazione anno 2017.

#### PER RUSSI

- 1) Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione del Comune di Russi previsti dal Dlgs 33/2013 con le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1310/2016 e 236/2017;
- 2) Approvazione relazione performance del Comune di Russi anno 2016;

In merito al punto 1) il Responsabile del Servizio Controllo di Gestione aveva già inviato la reportistica riepilogativa del monitoraggio del Piano dettagliato degli obiettivi 2016 alla data del 31/12/2016, al fine di certificarne il grado di realizzazione per Servizio, Settore ed Ente, nonché un approfondimento particolare riferito agli obiettivi individuati come "obiettivi da rendicontare al Nucleo".

Il Nucleo di Valutazione prende atto delle note di lettura di seguito esposte, le quali coadiuvano la comprensione delle risultanze del grado complessivo di realizzazione delle attività relative al monitoraggio e successivamente analizza la reportistica presentata.

#### **Note di lettura della pubblicazione dei report di monitoraggio del Comune di Cervia**

##### VALUTAZIONE OBIETTIVI DI PEG

Il servizio Informatica ha realizzato internamente un software gestionale per il monitoraggio periodico decentrato del Piano dettagliato degli Obiettivi e per la produzione della reportistica collegata. Appartengono alla pubblicazione prodotta dal programma le colonne del file analitico, dalla seconda alla quinta:

Peso OB	Peso OB relativo	Valore OB	% Realizz. OB
---------	------------------	-----------	---------------

Inizialmente il programma assegna per intero a ciascun servizio il peso degli obiettivi cui concorre (**Peso OB**).

Sulla base della percentuale di responsabilità dei servizi coinvolti negli obiettivi aventi carattere di trasversalità (obiettivi di progetto, compresi quelli legati al Piano di Miglioramento), il programma calcola in automatico il **Peso OB relativo**, ossia la quota del peso direttamente imputabile ai servizi;



COMUNE DI CERVIA

a differenza degli obiettivi classificati come straordinari, tale percentuale di responsabilità non è mai del 100%.

Sulla base dello stato temporale di avanzamento delle fasi di ciascun obiettivo, segnalato periodicamente dai servizi in fase di monitoraggio, la colonna **% Realizz. OB** evidenzia il grado di raggiungimento degli obiettivi e lo applica al Peso OB relativo per calcolare il **Valore OB**, ossia "il realizzato sul realizzabile" nell'arco temporale di riferimento. Il peso di ciascun obiettivo di Peg varia da un minimo di 10 ad un massimo di 100 punti ed è calcolato sulla base di 3 parametri: strategicità, difficoltà e tempo, ciascuno dei quali utilizza una scala di valori crescente da 1 a 10; la strategicità misura l'importanza dell'obiettivo per l'Amministrazione e la rilevanza per l'esterno; la difficoltà misura il grado di innovazione o di complessità insiti nelle attività richieste per la realizzazione dell'obiettivo, mentre il tempo misura l'assorbimento orario (n. ore) per la realizzazione dell'obiettivo. In particolare, per il tempo, il valore 1 corrisponde ad un massimo di 36 ore (una settimana lavorativa), i valori da 2 a 10 sono calcolati in un range da 36 a oltre 3000 ore a seconda della sommatoria di ore definite per un determinato obiettivo dal Servizio proponente. Si stima che le ore lavorate in un anno da un dipendente a tempo pieno oscillino in un range tra le 1450 e le 1650 (media circa 1450 ore).

Ai fini della definizione del peso complessivo dell'obiettivo, alla strategicità viene assegnato il moltiplicatore 2, alla difficoltà 3 ed al tempo 5. Se, ad esempio, si attribuisce ad un obiettivo un punteggio pari ad 1 per la strategicità, per la difficoltà e per il tempo, il peso complessivo sarà 10 ( $= 1*2 + 1*3 + 1*5$ ). Per il 2016, la pesatura è stata proposta dai servizi in fase di stesura degli obiettivi, analizzata dal servizio Controllo di gestione che ne ha proposto alcune modifiche, condivisa con la Direzione operativa ed il Nucleo di Valutazione e approvata definitivamente con la delibera del Peg/Pdo.

#### VALUTAZIONE INCREMENTO ATTIVITA' ORDINARIA

Le colonne del file dalla settima all'undicesima, presenti nella versione analitica e depositata agli atti, misurano l'incremento dell'attività ordinaria espletata dai servizi.

Peso AO [ore]	Valore AO [ore]	Peso AO [settimane]	Valore AO [settimane]	% Realizz. AO
---------------	-----------------	---------------------	-----------------------	---------------

**Peso AO [ore]:** il peso delle Attività Ordinarie (comuni, tipiche ed extra) è riferibile esclusivamente al parametro tempo. La pesatura è stata effettuata dai Servizi nel corso del 2015 nel corso di un progetto di revisione generale delle attività ed è stata rivista/proposta unitamente all'elenco delle attività dai servizi interessati dalle modifiche alla struttura organizzativa intervenute nel 2016 ;

**Valore AO [ore]:** esprime il peso reale, ossia l'incremento effettivo di tempo dedicato all'attività ordinaria rispetto alla pesatura di partenza ed è il risultato dell'applicazione della % Realizz. AO al Peso AO [ore];

**% Realizz. AO:** la percentuale indica il grado di realizzazione per servizio/settore/ente e viene calcolata sulla base delle risultanze della rendicontazione a consuntivo degli indicatori assegnati a ciascuna attività ordinaria;

**Peso AO [settimane] e Valore AO [settimane]:** le ore assegnate alle attività ordinarie e le ore "realizzate" a consuntivo vengono "tradotte" in settimane (Peso AO in ore/36 e Valore AO in ore/36) per rendere equiparabile il tempo loro destinato a quello relativo agli obiettivi.

#### VALUTAZIONE COMPLESSIVA OB + AO

##### **% Realizz. (OB + AO) complessiva ponderata 80/20**

L'attuale sistema di valutazione prevede che la valutazione complessiva derivi dall'80% del risultato del PDO e dal 20% dell'incremento dell'attività ordinaria dell'anno.

Questo risultato, è espresso a livello di servizi, settori ed ente nella dodicesima colonna del file denominata **% Realizz. (OB + AO) complessivo ponderato 80/20**.

Nel merito dell'analisi specifica degli obiettivi, il Nucleo di Valutazione prende atto che vi sono alcuni obiettivi per i quali l'Amministrazione ha deciso successivamente alla verifica intermedia di non procedere alla loro attuazione, pur avendo i responsabili delle strutture realizzato le azioni necessarie.



COMUNE DI CERVIA

In tali casi è stato riscontrato che i Responsabili hanno inserito nelle motivazioni descrittive dell'obiettivo e

nelle note del monitoraggio le opportune precisazioni che chiariscano la decisione dell'Amministrazione di portare ad una modifica di fatto a consuntivo dell'obiettivo assegnato. Fatta questa precisazione il Nucleo esamina il rendiconto dei risultati ottenuti dal piano dettagliato degli obiettivi, effettuando uno specifico approfondimento di quelli individuati come "da rendicontare al Nucleo" ed attribuendo infine ai singoli obiettivi e alle strutture organizzative il grado di realizzazione del piano.

Tenuto conto delle suddette note di lettura delle note e dell'analisi della reportistica del sistema di controllo, il Nucleo di Valutazione certifica pertanto i dati complessivi come di seguito riportati nella versione sintetica:

**PDO 2016: Valutazione Obiettivi + Attività ordinaria. Periodo di valutazione: 01/01/2016 – 31/12/2016**

Servizio	Peso OB relativo	% Realizz. (OB + AO) complessiva ponderata 80/20	Giudizio
<b>ENTE</b>	<b>7.871,0000</b>	<b>99,38%</b>	<b>*****</b>
<b>Finanze</b>	<b>728,4000</b>	<b>99,80%</b>	<b>*****</b>
Controllo di Gestione	133,7500	99,94%	*****
Economato e Provveditorato	178,6500	99,90%	*****
Finanziario	177,7500	99,94%	*****
Tributi	238,2500	99,54%	*****
<b>Affari Generali</b>	<b>522,8000</b>	<b>98,48%</b>	<b>*****</b>
Appalti – Contratti – Anticorruzione – Controlli	182,9306	99,49%	*****
Pianificazione strategica – Partecipate – Trasparenza	147,8388	97,79%	*****
Segreteria Generale – Protocollo e Archivio	192,0306	99,08%	*****
<b>Verde, Protezione civile e Grandi opere</b>	<b>394,5000</b>	<b>99,93%</b>	<b>*****</b>
Protezione civile – Grandi opere	200,0000	100,00%	*****
Verde	194,5000	99,92%	*****
<b>Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino</b>	<b>2.744,2500</b>	<b>99,67%</b>	<b>*****</b>
Cervia Informa (+Innovazione e sviluppo servizi per la Città)	289,3116	99,63%	*****
Demanio e Porto	153,6058	99,84%	*****
Patrimonio	291,7058	99,03%	*****
Politiche Comunitarie e Fundraising	279,3058	99,67%	*****
Politiche Educative	218,1058	99,80%	*****
Progettazione culturale (+ Eventi + Ecomuseo della civiltà Salinara + Memoria Urbana)	340,2116	99,65%	*****
Segreteria del Sindaco e Comunicazione	235,4558	99,80%	*****
Servizi alla Comunità	220,9140	99,32%	*****
Servizi alla Persona	293,9140	99,85%	*****
Servizi Demografici	157,7140	99,87%	*****
Turismo	264,0058	99,83%	*****
<b>Staff al Segretario Generale</b>	<b>809,5000</b>	<b>98,59%</b>	<b>*****</b>
Informatica	266,5306	97,13%	*****
Legale	172,4388	98,08%	*****
Risorse Umane	168,5306	99,90%	*****
Dirigente Pianificazione e Studi	202,0000	100,00%	*****
<b>Polizia Municipale</b>	<b>1.035,8500</b>	<b>99,50%</b>	<b>*****</b>
Centrale Operativa e Verbali	198,2000	98,77%	*****
Certificazione, Formazione, Innovazione	185,9000	99,45%	*****
Polizia Commerciale, Ambientale, Edilizia	252,4500	99,97%	*****
Servizio Vigilanza Esterna	206,2000	99,52%	*****
Servizio Comando	193,1000	99,83%	*****
<b>Programmazione e gestione del territorio</b>	<b>1.635,7000</b>	<b>99,22%</b>	<b>*****</b>
Ambiente	153,1250	99,98%	*****
Amministrativo	133,4250	97,71%	*****
Edilizia privata - SUE	230,8250	98,41%	*****
Lavori Pubblici	282,2250	99,47%	*****
SUAP	156,9250	99,10%	*****
Sviluppo Economico - Parco della Salina	183,3250	99,99%	*****
Unità 50+ Luoghi da Rigenerare	317,1250	100,00%	*****
Urbanistica	161,2250	99,68%	*****



COMUNE DI CERVIA

in merito al punto 2) il Responsabile della trasparenza consegna al Nucleo una relazione prot. n. 24538 del 20/04/2017 una Relazione sulla trasparenza per l'anno 2016 nella quale è stata illustrata tutta l'attività svolta in tema di trasparenza nell'anno 2016; a corredo della Relazione è stato in particolare presentato un allegato che reca la rendicontazione al 31/12/2016 degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici legati al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 del Comune di Cervia.

Con l'ausilio di tale allegato e attraverso colloqui con il Responsabile della Trasparenza ed i suoi collaboratori il Nucleo di Valutazione ha effettuato una verifica diretta sul sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente relativamente alla pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 236/2017.

Il Nucleo rilascia l'attestazione e sottoscrive la scheda di sintesi sulla rilevazione da pubblicare sul sito.

In merito al punto 3) il Nucleo verifica la rendicontazione dei risultati del progetto di potenziamento della Polizia municipale per l'anno 2016 (art. 15 c. 5 CCNL 01/04/1999) tramite la relazione consuntiva datata 11/04/2017 conservata agli atti del servizio risorse umane.

Il Nucleo, sulla base dei dati del consuntivo 2016, certifica il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Il Nucleo raccomanda per il 2017 di rendere più sfidanti gli obiettivi dei servizi di miglioramento svolti dalla PM, fissando indicatori che migliorino quelli stabiliti per il 2016.

Pertanto il Nucleo autorizza la liquidazione dell'intera somma stanziata al personale della PM che ha partecipato alla realizzazione del progetto.

In merito al punto 4) il Nucleo richiama il verbale n. 4 del 06/04/2016, nel quale esaminava la proposta di incremento del fondo 2016 ai sensi dell'art.15, comma 2 del CCNL dell'1/4/1999, formulata dalle delegazioni trattanti in sede di discussione dell'accordo decentrato integrativo per l'inserimento della quota pari all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 (l'importo ammonta a € 74.431,67) sulla base della documentazione conservata agli atti del settore finanziario, che nel bilancio 2016 è compresa la suddetta somma.

Visionati in data odierna i risultati del monitoraggio del Piano dettagliato degli obiettivi a consuntivo 2016, dal quale risulta che gli obiettivi dell'ente sono stati raggiunti nella percentuale del 99,38%, il Nucleo dichiara che tali risorse possono essere utilizzate per l'erogazione degli incentivi di produttività collettiva ai dipendenti impegnati nella realizzazione degli obiettivi di miglioramento connessi, dando atto che gli stessi non sono incentivati con altri istituti contrattuali.

In merito al punto 5) il Nucleo di Valutazione esamina la proposta di incremento del suddetto fondo, ai sensi dell'art.15, comma 2 del CCNL dell'1/4/1999 formulata dalle delegazioni trattanti in sede di discussione dell'accordo decentrato integrativo. La proposta riguarda l'inserimento della quota pari all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997.

L'importo ammonta a € 74.431,67.

Il suddetto CCNL prevede all'art. 15, comma 4 che il suddetto importo sia utilizzabile a seguito di accertamento da parte del Nucleo di Valutazione della sua effettiva disponibilità nel Bilancio dell'anno di riferimento, e che lo stesso sia destinato ad obiettivi di produttività e di qualità.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CCNL 31/7/2009, va verificato il possesso dei seguenti requisiti:

- rispetto del patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;
- rispetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale;
- attivazione di un rigoroso sistema di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'ente;

Preso atto della citata disciplina contrattuale il Nucleo di valutazione ha accertato, sulla base della documentazione conservata agli atti del Settore FINANZIARIO, che nel Bilancio 2017 è compresa la suddetta somma, oltre agli oneri a carico dell'ente.



COMUNE DI CERVIA

Dato atto che il Comune di Cervia rispetta la suddetta disciplina contrattuale, in quanto:

- 1) ha rispettato il patto di stabilità per il triennio 2005-2007. Il patto di stabilità è stato rispettato dall'ente anche per gli anni successivi;
- 2) rispetta il tetto di spesa di personale per l'anno 2017, come da attestazione rilasciata al collegio dei revisori per la predisposizione della relazione al bilancio di previsione 2017.
- 3) ha attivato anche per l'anno 2017 il sistema di valutazione e misurazione della performance dei dipendenti, approvato con delibera della Giunta n. 190 del 29/11/2011 e s.m.i., il sistema di valutazione e misurazione della performance delle posizioni organizzative approvato con delibera di Giunta n. 215 del 29/12/2011 e il sistema di valutazione e misurazione della performance del personale dirigenziale approvato con delibera n. 214 del 29/12/2011 e modificato successivamente con delibera n. 73 del 06/05/2014;

Tale somma può essere utilizzata per integrare il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2017.

Le suddette risorse saranno destinate all'erogazione di incentivi connessi ai risultati ottenuti relativamente agli obiettivi di progetto e straordinari inseriti nel PDO del PEG 2017 in corso di approvazione non incentivati con altri istituti contrattuali.

In merito al punto 6) il Nucleo analizza i risultati a consuntivo dei progetti di miglioramento di cui all'art. 15 c. 5 CCNL 01/04/1999 e i risparmi effettuati con il piano triennale 2015-2017 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, ai sensi dell'art. 16 commi 4, 5, 6 del D.L. 98/2011, entrambi approvati con delibera n. 165 del 06/09/2016, ad integrazione delle risorse del fondo anno 2016.

Per quanto riguarda i piani di miglioramento il Nucleo analizza le tabelle di rendicontazione (allegate al verbale) in cui si evidenzia che il risultato economico raggiunto in termini di risparmio realizzato è superiore all'importo messo nel fondo; pertanto le risorse stanziare nel fondo per la retribuzione accessoria possono essere erogate per gli incentivi di produttività collettiva dei dipendenti nei limiti previsti a preventivo.

Per quanto riguarda i piani di razionalizzazione il Nucleo visiona la tabella che forma parte integrante del presente verbale, in cui sono analiticamente riportati i risultati degli obiettivi del piano di razionalizzazione, attestati dal responsabile del servizio controllo di gestione.

Dalla tabella prodotta risulta che il risparmio non è stato ottenuto come da preventivo e pertanto il Nucleo certifica che le somme ivi riportate possono essere liquidate nella misura raggiunta a seguito dell'applicazione da parte del Servizio Risorse Umane dei criteri definiti nell'art 8 del contratto decentrato 2016.

In merito al punto 7) il Segretario informa il Nucleo che si sta lavorando sulla stesura dei piani di miglioramento e razionalizzazione dell'anno 2017 per i quali si seguiranno i medesimi criteri dell'anno 2016.

## RUSSI

In merito al punto 1) il Nucleo di Valutazione ha effettuato una verifica diretta sul sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente relativamente alla pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 236/2017.

Il Nucleo rilascia l'attestazione e sottoscrive la scheda di sintesi sulla rilevazione da pubblicare sul sito.

In merito al punto 2) Il Nucleo approva la Relazione sulla performance 2016 del Comune di Russi che sarà inviata all'Ente e che si conserva agli atti.

Alle ore 17,00 si concludono i lavori del Nucleo, con la redazione e la sottoscrizione del presente verbale di n. 5 pagine comprensiva anche di n. 3 allegati.

f.to Luca Mazzara (Presidente) \_\_\_\_\_

f.to Roberto Suzzi (Componente) \_\_\_\_\_