

“ALLEGATO A”

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il giorno **11 del mese di ottobre dell'anno 2018 alle ore 8:30** presso gli Uffici del Servizio Sviluppo del Personale dell'Unione, il Nucleo di Valutazione, nominato con Decreto del Presidente dell'Unione n.2 del 3.02.2017 e al quale ha aderito anche il Comune di Russi con delibera di G.C. n.16 del 23.02.2018, composto dall' Avv. Aldo Monea (componente unico), si è riunito per esaminare i seguenti punti:

- 1) Rendiconto degli obiettivi straordinari piano performance anno 2018 alla data del 31.07.2018 dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Massa Lombarda, Russi e Sant'Agata sul Santerno**
- 2) Verifica giornate di riposo aggiuntivo previste dall'accordo sulla riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore del personale turnista della PM del Comune di Russi.**

1) RENDICONTO DEGLI OBIETTIVI STRAORDINARI PIANO PERFORMANCE ANNO 2018 ALLA DATA DEL 31.07.2018

E' presente all'incontro anche la dipendente dei Servizi Sviluppo del Personale e Controllo di Gestione e Strategico, sig.ra Lisa Golfari, in qualità di verbalizzante.

PREMESSA

- L'incontro con i/le Segretari/ie è stato preceduto, nei giorni precedenti, da un'articolata e intensa istruttoria valutativa, consistente, in via principale, nelle seguenti attività:
 - trasmissione per via elettronica, dai vertici gestionali (Segretari Generali) dei singoli enti al Nucleo, di proposte di report sui risultati di performance;
 - accurata analisi da parte del Nucleo, dalla propria postazione di lavoro privata, dei suddetti testi;
 - invio, da parte del Nucleo, di osservazioni generali e di una serie di prime richieste specifiche di integrazione informativa, espresse all'interno del testo provvisorio di report, con riserva di ulteriori approfondimenti in sede di incontro diretto;
 - approfondimenti da parte degli enti di tali comunicazioni del Nucleo;
- A tale attività è seguito appunto il colloquio odierno.

- Il Nucleo in premessa ai vari incontri, dopo aver analizzato in precedenza i rendiconti dei Comuni aderenti all'Unione e del Comune di Russi, sottolinea alcuni aspetti di ordine metodologico validi, in via generale, per tutti gli enti, nella prospettiva della futura rendicontazione finale e che vengono comunicati ai Segretari Generali nel corso della seduta.

Dati gli scopi della Valutazione della Performance e considerando le esigenze di Trasparenza verso gli stakeholder, l'Organo valutativo rileva come sia necessario che i valutandi (in specie, Dirigenti e P.O.) e coloro che sovrintendono ad essi (Segretari Generali) continuino a prestare massima attenzione nel contribuire alla fase di istruttoria valutativa del Nucleo, sia fornendo dati dettagliati a comprova dei risultati che si affermano realizzati sia rispettando i tempi necessari (almeno 7 giorni esclusa la domenica) per un attento esame di esso da parte di questo Nucleo.

Pertanto, specie in sede di rendicontazione finale occorre tenere alta l'attenzione, da parte di tutti gli attori del sistema su :

- le note (ancora, talvolta, carenti o mancanti) da meglio adeguare e correlare alle azioni previste per l'obiettivo;
- **l'allineamento logico tra tabella finale riepilogativa degli allegati e effettivi allegati;**

A tale scopo, si ricorda (come negli anni passati) che nella rendicontazione, specie quella finale, occorrerà:

- prestare massima attenzione, ai fini di un'adeguata e corretta valutazione da parte del Nucleo, alla congruenza stretta tra azioni e note, in modo che queste ultime comprovino, puntualmente e oggettivamente, l'avvenuta realizzazione delle prime (anche solo attraverso un rinvio preciso e puntuale a documento/foto/altro che oggettivizzi quanto realizzato, per es. indicando nella nota il nome preciso del file allegato a cui si fa riferimento);

- al perfetto **allineamento tra tabella finale riepilogativa degli allegati e effettivi allegati**;

Pertanto, nella rendicontazione finale, pur con modalità amministrativamente sostenibili e quindi appesantendo al minimo il processo di rendicontazione, è necessario, azione per azione:

- a) indicare in nota quanto possa comprovare la realizzazione dell'obiettivo (ad esempio, un rinvio agli estremi di documento/ delibera/ determinazione o quant'altro utile allo scopo, di notizie su giornali; quanto altro congruo), precisando che essa va inserita, sia pure in maniera sintetica. Ciò nonostante la presenza degli stessi in allegato. Questo apparente duplicazione informativa è dovuta alla necessità che la nota diventa oggetto di trasparenza anche verso l'esterno e quindi renda conto della dimostrazione della realizzazione della singola azione e dell'obiettivo nel complesso;
- b) mettere a disposizione come allegato, in formato elettronico, il documento (o simile) che sia significativo e congruo a comprovare la nota. Si segnala, pertanto, come sia inutile allegare contenuti inutili o superflui rispetto allo scopo di comprovare la nota (e quindi, indirettamente, la realizzazione dell'azione).

In vista della rendicontazione finale si richiede, altresì, al vertice amministrativo (Segretario/a) di porre particolare attenzione nella validazione o meno di note e di allegati proposti dai/le Responsabili (nella rendicontazione in forma dettagliata), specie quando le prime siano in forma di "autodichiarazione" o i secondi di "autoreport" senza specifico contenuto o valore oggettivo e ufficiale (ad esempio, siano privi di puntuali richiami a documenti ufficiali), anche per evitare o ridurre al minimo i casi di approvazione con riserva (dovuti a carenza di elementi di rendicontazione disponibili in sede di incontro finale) da parte del Nucleo.

.... *omissis*....

COMUNE DI BAGNACAVALLLO

Il Dott. Paolo Cantagalli, Segretario Generale, illustra l'andamento degli obiettivi dell'ente e fornisce i chiarimenti richiesti dal Nucleo.

Il Nucleo esamina l'andamento degli obiettivi assegnati alle varie strutture osservando che non si rilevano scostamenti rilevanti o problemi particolari nel raggiungimento ad eccezione dei seguenti:

- Settore Amministrativo Area Tecnica (CDR040) obiettivo n.1 relativamente alle azioni n. 4 e 6 e obiettivo n. 3 azione n.2 si prende atto della richiesta di posticipo delle scadenze e si rimanda alla Giunta per l'approvazione di tale modifica;
- Settore Lavori Pubblici e Patrimonio (CDR042) – obiettivo n.1, relativamente all'azione n. 3 e obiettivo n.2 azione n.3 si prende atto della richiesta di posticipo delle scadenze e si rimanda alla Giunta per l'approvazione di tale modifica;
- Area Tecnica (CDR043) – obiettivo n.1 "Nuove infrastrutture e viabilità", relativamente all'azione n.9, a fronte di quanto rilevato, si ricorda che in sede di rendicontazione finale sarà necessario dare conto al Segretario Generale degli incontri svolti e dei risultati ottenuti;

Per il resto il Nucleo, alla luce di tale illustrazione e avendo ottenuto dal Segretario Generale conferme o integrazioni sui risultati, valuta positivamente le informazioni ricevute in merito al raggiungimento degli altri obiettivi. Pertanto, il Nucleo approva le percentuali di realizzazione indicate nella sintesi di seguito riportata e rimanda il documento alla Giunta dell'ente per l'approvazione.

.... *omissis*....

ADEMPIMENTI DI LEGGE A RILEVANZA VALUTATIVA

In relazione agli adempimenti di legge aventi rilevanza valutativa (peraltro in larga parte inclusi nell'ambito dei contenuti del PTPC, elaborati dai singoli Segretari/Responsabili di Prevenzione della Corruzione di Unione e enti aderenti), questo Nucleo chiede a ciascun Vertice gestionale/burocratico degli enti di cui sopra di voler preparare in vista della valutazione finale della Performance (che avverrà nei primi mesi del 2019) una specifica rendicontazione finale su eventuali fatti e soggetti che siano da prendere in considerazione, per quanto di competenza di questo Nucleo di Valutazione, ai fini della responsabilità di cui all'art. 21 del D. lgs. 165/2001 e/o della misurazione/valutazione della performance. Segnala che in vista di quella scadenza valutativa, esso preparerà un'apposita modulistica da far rimperire in autodichiarazione da parte di ciascun/a Responsabile,

Per il momento il Nucleo non rileva, comunque, specifiche segnalazioni, sia pure in forma generica.

.... *omissis*....

Non essendoci altri punti all'odg la seduta si chiude alle ore 13:30.

IL NUCLEO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE

F.to Avv. Aldo Monea

PIANO PERFORMANCE
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.)
ANNO 2018
(art.108 co.1 e art.169 TUEL)

Obiettivi, azioni, indicatori e target 2018 con pesi percentuali

assegnati

al Segretario Generale e
ai Responsabili di Area/Settore incaricati sulle strutture
del Comune di Bagnacavallo

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.07.2018

OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2018 - Comune di BAGNACAVALLLO

| | |
|--------|--------------------------------|
| CDR002 | SEGRETARIO |
| | Responsabile: CANTAGALLI PAOLO |

| n. | Titolo obiettivo | Peso % | Realizzato % | Realizzato pesato |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1 | RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE | 85 | 80 | 68 |
| 2 | REVISIONE DEGLI STRUMENTI DELLA GOVERNANCE TERRITORIALE | 15 | 40 | 6 |
| | | Totale realizzato % | | 74 |

| | |
|--------|--------------------------------|
| CDR009 | RESP. SEGRETERIA GENERALE |
| | Responsabile: CANTAGALLI PAOLO |

| n. | Titolo obiettivo | Peso % | Realizzato % | Realizzato pesato |
|----|---------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1 | RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA SERVIZI GENERALI | 100 | 70 | 70 |
| | | Totale realizzato % | | 70 |

| | |
|--------|--------------------------------------------------|
| CDR018 | RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE |
| | Responsabile: MINARDI ROMANO |

| n. | Titolo obiettivo | Peso % | Realizzato % | Realizzato pesato |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1 | APERTURA DELLO SPORTELLLO POLIFUNZIONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, CARTE DI IDENTITA', UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, PROTOCOLLO – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI – AMPLIAMENTO DELL'APERTURA AL PUBBLICO – AVVIAMENTO SERVIZI ON LINE. | 60 | 70 | 42 |
| 2 | RIDEFINIZIONE DEL RUOLO E DEI COMPITI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ADDETTO AGLI ACCERTAMENTI DELLA RESIDENZA. Il progetto coinvolge il corpo di P.M. e i servizi demografici di tutti i comuni dell'Unione | 20 | 50 | 10 |
| 3 | ATTIVAZIONE DI DUE NUOVI SERVIZI RICHIESTI DAL SERVIZIO SCOLASTICO E DAL SERVIZIO AMBIENTE DELL'UNIONE IN MERITO ALLA RESIDENZA DI MINORI E ALL'INSEDIAMENTO DI CANI DI PROPRIETA' DI NUOVI RESIDENTI | 20 | 80 | 16 |
| | | Totale realizzato % | | 68 |

OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2018 - Comune di BAGNACAVALLO

CDR032 RESP. SERVIZIO CULTURA

Responsabile: COSTA RAFFAELLA

| n. | Titolo obiettivo | Peso % | Realizzato % | Realizzato pesato |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1 | COMUNICAZIONE E BENI COMUNI | 30 | 70 | 21 |
| 2 | La promozione del territorio - Bagnacavallo e frazioni | 20 | 70 | 14 |
| 3 | Nuove gestioni servizi culturali | 50 | 90 | 45 |
| | | Totale realizzato % | | 80 |

CDR040 RESP. PROMOZIONE URBANA

Responsabile: CERE RITA

| n. | Titolo obiettivo | Peso % | Realizzato % | Realizzato pesato |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1 | Coordinamento attività amministrativa finalizzata a realizzazione progetti di opere pubbliche e a candidatura degli stessi a bandi per contributi pubblici | 30 | 70 | 21 |
| 2 | Nuova organizzazione e gestione servizi cimiteriali-attività di organizzazione e attuazione | 40 | 80 | 32 |
| 3 | Riorganizzazione Area Tecnica | 30 | 60 | 18 |
| | | Totale realizzato % | | 71 |

OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2018 - Comune di BAGNACAVALLLO

CDR042 RESP. LAVORI PUBBLICI

Responsabile: VECCHI LAURA

| n. | Titolo obiettivo | Peso % | Realizzato % | Realizzato pesato |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| 1 | Recupero alle finalità di museo della "ex Casa del custode" annessa al complesso culturale "Le Cappuccine" | 20 | 35 | 7 |
| 2 | Recupero del "Campo 6" | 10 | 80 | 8 |
| 3 | Riqualificazione della pubblica illuminazione: riqualificazione vicolo Grafagnini e dei portici di via Mazzini | 20 | 90 | 18 |
| 4 | Monitoraggio PAES e azioni comuni: verifica e resoconto | 10 | 100 | 10 |
| 5 | Valorizzazione dell'area di riequilibrio ecologico "Podere Pantaleone" | 10 | 100 | 10 |
| 6 | Riorganizzazione area tecnica | 30 | 60 | 18 |
| | | Totale realizzato % | | 71 |

CDR043 RESP. PATRIMONIO

Responsabile: MINGHINI FABIO

| n. | Titolo obiettivo | Peso % | Realizzato % | Realizzato pesato |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| 1 | Nuove infrastrutture e viabilità | 25 | 60 | 15 |
| 2 | Recupero di Palazzi Storici della Piazza (Municipio, Teatro, Palazzo Vecchio) e delle scuole | 20 | 60 | 12 |
| 3 | I luoghi dello Sport: progetti per la riqualificazione - Palazzetto e Piastra Polivalente | 20 | 70 | 14 |
| 4 | Sistemazione idraulica del capoluogo | 25 | 60 | 15 |
| 5 | Riorganizzazione Area Tecnica | 10 | 60 | 6 |
| | | Totale realizzato % | | 62 |

Relazioni dei Responsabili allegate agli obiettivi del Comune di Bagnacavallo per l'anno 2018: rilevazione al 31.07.2018

| RESPONSABILE | ANNO | CODCDC | OB. | TITOLO OBIETTIVO | ALLEGATO |
|------------------|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CANTAGALLI PAOLO | 2018 | CDR002 | 1 | RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE | 06 13 18 - all Rilfedeur allegato 2 ok.xlsx |
| | | | | | 06 13 18 - all Report Rilfedeur.docx |
| | | | | | 06 13 18 - all Rilfedeur allegato 1.xlsx |
| | | | | | riorganizzazione logistica municipio.pdf |
| | | | | | riorganizzazione uffici - dicembre 2017.pdf |
| | | | 2 | REVISIONE DEGLI STRUMENTI DELLA GOVERNANCE TERRITORIALE | UNIONI DI COMUNI E GOVERNANCE report giugno 2018 per la GIUNTA.odt |
| | | | | | UNIONI DI COMUNI E GOVERNANCE piano operativo 2018 per la GIUNTA.odt |
| MINARDI ROMANO | 2018 | CDR009 | 1 | RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA SERVIZI GENERALI | DECALOGO DELLA GOVERNANCE 2017 - testo approvato.pdf |
| | | | | | nomina responsabile segreteria Mazzeo - 2018.pdf |
| | | | | | 05 24 18 - ALLEGATO mansionario Segreteria aggiornato.pdf |
| | | CDR018 | 1 | APERTURA DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, CARTE DI IDENTITA', UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, PROTOCOLLO – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI – AMPLIAMENTO DELL'APERTURA AL PUBBLICO – AVVIAMENTO SERVIZI ON LINE. | 05 24 18 brogliaccio.pdf |
| | | | 2 | RIDEFINIZIONE DEL RUOLO E DEI COMPITI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ADDETTO AGLI ACCERTAMENTI DELLA RESIDENZA. Il progetto coinvolge il corpo di P.M. e i servizi demografici di tutti i comuni | 323cs nuova area servizi cittadino Palazzo Vecchio avvio (1) (1).doc |
| | | | 3 | ATTIVAZIONE DI DUE NUOVI SERVIZI RICHIESTI DAL SERVIZIO SCOLASTICO E DAL SERVIZIO AMBIENTE DELL'UNIONE IN MERITO ALLA RESIDENZA DI MINORI E ALL'INSEDIAMENTO DI CANI DI PROPRIETA' DI | 308cs nuova area servizi cittadino Palazzo Vecchio.doc |
| | | | | | Minardi_CDR018_ob.2_Verbale di accertamento cancellazione.doc |
| COSTA RAFFAELLA | 2018 | CDR032 | 1 | COMUNICAZIONE E BENI COMUNI | Minardi_CDR018_ob.2_Verbale di accertamento iscrizione.doc |
| | | | | | Minardi_CDR018_ob.3_autocert scolastiche e dichiarazione cani.zip |
| | | | | | Piano comunicazione 2018..pdf |
| | | | | | det assunzione Piacente.pdf |
| | | | | | del CC reg beni comuni.pdf |
| | | | | | reg beni comuni.pdf |
| | | | | | det segnaletica turistica.pdf |
| | | | | | servizi totem.pdf |
| | | | | | del a passo d'uomo.pdf |
| | | | | | patto a passo d'uomo.pdf |
| | | | 2 | La promozione del territorio - Bagnacavallo e frazioni | patto segni della memoria.pdf |
| | | | | | patto segni della memoria allegato.pdf |
| | | | | | det terrena.pdf |
| | | | 3 | Nuove gestioni servizi culturali | programma terrena.pdf |
| | | | | | TABELLA EVENTI 2018 da gennaio a luglio xCosta.ods |
| | | | | | determina aggiudicazione opengroup.pdf |
| | | | | | convenzione scuola di musica.pdf |
| | | | | | del GC scuola di musica.pdf |
| | | | | | det scuola arte.pdf |
| | | | | | convenzione scuola arte.pdf |

Relazioni dei Responsabili allegate agli obiettivi del Comune di Bagnacavallo per l'anno 2018: rilevazione al 31.07.2018

| RESPONSABILE | ANNO | CODCDC | OB. | TITOLO OBIETTIVO | ALLEGATO |
|--------------|------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CERE RITA | 2018 | CDR040 | 1 | Coordinamento attività amministrativa finalizzata a realizzazione progetti di opere pubbliche e a candidatura degli stessi a bandi per contributi pubblici | Delibera approvaz. esecutivo campo tennis.pdf |
| | | | | | Bando.pdf |
| | | | | | DOMANDA FIRMATA.pdf |
| | | | | | lettera trasmissione.pdf |
| | | | | | modulo domanda compilato.pdf |
| | | | 2 | Nuova organizzazione e gestione servizi cimiteriali-attività di organizzazione e attuazione | DELIBERA.odt |
| | | | | | DETERMINA CRITERI GARA.pdf |
| | | | | | RICHIESTA ESPLETAMENTO GARA CIMITIERI.pdf |
| | | | | | DETERMINA affidamentogestione impianti illuminazione votiva |
| | | | | | Determina conferimento illuminazione votiva a unione.odt |
| | | | | | lettera unione.odt |
| | | | | | ordine diservizio mauro tarroni.pdf |

ALLEGATI INSERITI A PREVENTIVO