

## “ALLEGATO A”

### NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il giorno **18 del mese di Settembre dell’anno 2017 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.3 del 3.02.2017, composto dall’Avv. Aldo Monea (componente unico), si è riunito per esaminare i seguenti punti:

- 1) Verifica e certificazione grado di realizzazione dei piani di razionalizzazione ex art. 16 D.L. 98/2011;
- 2) Rendiconto degli obiettivi straordinari piano performance anno 2017 alla data del 31.7.2017 dell’Unione e dei Comuni aderenti.
- 3) parere fondo dirigenza Unione anno 2017

*omissis....*

#### **2) RENDICONTO DEGLI OBIETTIVI STRAORDINARI PIANO PERFORMANCE ANNO 2017 ALLA DATA DEL 31.7.2017 DELL’UNIONE E DEI COMUNI ADERENTI.**

#### **PREMESSE METODOLOGICHE**

Maggior raccordo tra gli allegati e gli obiettivi e una metodologia più uniforme della rendicontazione

Il Nucleo in premessa ai vari incontri, dopo aver attentamente analizzato i rendiconti dell’Unione e dei Comuni aderenti in vista dell’incontro, sottolinea alcuni aspetti di ordine metodologico validi, in via generale, per tutti gli enti, anche nella prospettiva della futura rendicontazione finale e che vengono comunicati ai Segretari Generali/ Direttore Generale nel corso della seduta.

Com’è noto, negli anni si stanno apportando continui miglioramenti, peraltro in spirito di grande collaborazione tra Strutture comunali e Nucleo, per rendere la rendicontazione sempre più funzionale, da un lato, rispetto agli scopi della Valutazione della Performance e, dall’altro lato, rispetto alle crescenti esigenze di Trasparenza verso gli stakeholder.

E’ necessario che sia i valutandi (in specie, Dirigenti e P.O.) sia coloro che sovrintendono ad essi (Direttore generale e Segretari) continuino a prestare massima attenzione nel contribuire alla fase di istruttoria valutativa del Nucleo.

Allo stato attuale si rilevano notevoli progressi negli Enti e nell’Unione, ma si ritiene tuttavia che siano possibili miglioramenti nella rendicontazione ancora per quanto riguarda:

- **le note** (ancora, talvolta, carenti o mancanti) da meglio adeguare e correlare alle **azioni** previste per l’obiettivo;
- **l’allineamento tra tabella finale riepilogativa degli allegati e effettivi allegati;**
- **gli allegati in sé.** talvolta slegati dalle note, di cui hanno la funzione di dimostrazione e oggettivizzazione.

A tale scopo 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**;
- non perdere di vista il cambiamento normativo, avvenuto nel 2016, in ordine alla Trasparenza (in specie, la nuova “forza” dell’accesso civico di cui al D. lgs. 33/2013)
- considerare eventuali scelte volontarie di ampliamento della pubblicità.

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

- a) indicare in nota quanto possa comprovare (ad esempio, gli estremi di documento/ delibera/ determinazione o quant'altro utile allo scopo), precisando che essa va inserita, sia pure in maniera sintetica, nonostante la presenza di allegati che illustrano le azioni conclusive. Ciò perché la nota diventa oggetto di trasparenza anche verso l'esterno e deve quindi rendere 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 similare) che sia significativo e congruo a comprovare la nota. Si segnala, pertanto, come sia inutile allegare, invece, contenuti che siano inutili o superflui a comprovare la nota (e quindi, indirettamente, la realizzazione dell'azione).

Il rispetto di queste regole semplificherà il lavoro di allegazione dei Responsabili, il lavoro di controllo di Direttore generale e Segretari e quello di valutazione del Nucleo.

Inoltre una migliore rendicontazione accresce la Trasparenza verso gli stakeholder e, in specie, consente, in caso di eventuale ma ipotizzabile accesso civico generalizzato di cui al D. lgs. 33/2013 agli atti del Nucleo, un'efficace e tempestiva messa a disposizione di documenti e dati agli interessati.

In vista della rendicontazione finale chiede, altresì, al vertice amministrativo (Direttore generale o Segretario/a) di porre particolare attenzione nella validazione o meno di note e di allegati (proposti dai 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, ove essi 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 BAGNACAVALLO**

Il Dott. Paolo Cantagalli, Segretario Generale, illustra l'andamento degli obiettivi dell'ente e fornisce i chiarimenti richiesti dal nucleo. Il nucleo riscontra una carenza nella rilevazione degli obiettivi del Settore Servizi Demografici (CDR018) e dell'Area Tecnica (CDR043) e richiede un'integrazione da far pervenire entro 2 giorni dalla data odierna. Chiede al Segretario Generale di comunicarlo ai responsabili interessati.

Chiede inoltre, di provvedere alle modifiche ed integrazioni della rendicontazione di dettaglio sulla base di quanto proposto da questo Nucleo, anche al fine di renderla più adeguata alle esigenze proprie della nuova Trasparenza amministrativa (in particolare eventuali richieste di accesso civico di cui al D.lgs. 33/2013) alla luce della recente normativa.

....*omissis*....

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno l'incontro termina alle ore 14,30.

### **IL NUCLEO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE**

F. to Avv. Aldo Monea

## “ALLEGATO A”

### NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il giorno **10 del mese di Ottobre dell'anno 2017 alle ore 10:00** presso gli Uffici del Servizio Sviluppo del Personale dell'Unione, il Nucleo di Valutazione, nominato con Decreto del Presidente dell'Unione n.3 del 3.02.2017, composto dall'Avv. Aldo Monea (componente unico), ha svolto la propria seduta per esaminare i seguenti punti:

**1) RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRAORDINARI PIANO PERFORMANCE ANNO 2017 ALLA DATA DEL 31.7.2017 DELL'UNIONE E DEI COMUNI ADERENTI: VALUTAZIONE A SEGUITO DI RICHIESTA DI INTEGRAZIONE SPECIFICA DA PARTE DEL NUCLEO, SU ALCUNI OBIETTIVI/RISULTATI DEI COMUNI DI BAGNACAVALLO E DI CONSELICE**

A completamento del precedente verbale in data 18.09.2017, il Nucleo esamina le integrazioni richieste per i Comuni di Bagnacavallo e Conselice.

#### COMUNE DI BAGNACAVALLO

Il nucleo, nella sua precedente seduta del 18 settembre 2017, ha, infatti, riscontrato carenza nella rendicontazione dei risultati rispetto agli obiettivi del Settore Servizi Demografici (CDR018) e dell'Area Tecnica (CDR043) e ha richiesto un'integrazione delle informazioni, chiedendo al Segretario Generale di comunicarla ai responsabili interessati.

In data odierna, dopo aver analizzato (anche precedentemente alla riunione) l'integrazione della rendicontazione (note e allegati) inviata dai Responsabili e pervenuta a questo Nucleo per mezzo di e-mail dello staff, si prende atto di quanto comunicato e si ritiene, allo stato di attuazione del 31.07, che siano adeguate le percentuali di raggiungimento proposte. In via generale, come già segnalato nel precedente verbale del 18.09.2017 per la rendicontazione finale dell'intero ente, ricorda di provvedere ancora più puntualmente e dettagliatamente in sede di rilevazione conclusiva.

Per il resto delle note di questo Nucleo alla rendicontazione dell'ente si rinvia a quanto già segnalato, da questo nucleo, nel verbale testè citato.

*omissis....*

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno la seduta termina alle ore 10,45.

#### IL NUCLEO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE

F. to Avv. Aldo Monea

**PIANO PERFORMANCE  
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.)  
ANNO 2017  
(art.108 co.1 e art.169 TUEL)**

*Obiettivi, azioni, indicatori e target 2017 con pesi percentuali*

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

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31.07.2017**

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di BAGNACAVALLO

CDR002	SEGRETERIO
Responsabile: CANTAGALLI PAOLO	

n.	Titolo obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
1	MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI DELLA GOVERNANCE UNIONE-COMUNI	40	60	24
2	NUOVA SISTEMAZIONE UFFICI	30	60	18
3	REVISIONE ORGANIGRAMMA	30	60	18
			<b>Totale realizzato %</b>	<b>60</b>

CDR009	RESP. SEGRETERIA GENERALE
Responsabile: CANTAGALLI PAOLO	

n.	Titolo obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
1	GESTIONE SALE PUBBLICHE	100	80	80
			<b>Totale realizzato %</b>	<b>80</b>

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di BAGNACAVALLO

CDR018	RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE
	Responsabile: MINARDI ROMANO

n.	Titolo obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
1	RIORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI – CREAZIONE SPORTELLI POLIFUNZIONALI – ACCORPAMENTO ANAGRAFE, URP E PROTOCOLLO	60	50	30
2	RILEVAZIONE PARZIALE (PER STRALCI) DELLA TOPONOMASTICA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA E INTERNA FINALIZZATA ALLA CORRETTA ATTUAZIONE DEL PROGETTO ANNCSU (Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane).	25	40	10
3	AGGIORNAMENTO E NORMALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI ANAGRAFICI E DI RILASCIO DELLA CIE A SEGUITO DEL SUBENTRO IN ANPR. INDIVIDUAZIONE E CORREZIONE DELLE ANOMALIE E DELLA CARENZE DEI PROGRAMMI GESTIONALI IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO, CON AGID, CON SOGEI E CON IL POLIGRAFICO DELLO STATO.	15	30	4,5
	<b>Total realizzato %</b>			<b>44,5</b>

CDR032	RESP. SERVIZIO CULTURA
	Responsabile: COSTA RAFFAELLA

n.	Titolo obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
1	LEO LONGANESI: IMPRONTI DIGITALI	55	60	33
2	NUOVI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE	45	70	31,5
	<b>Total realizzato %</b>			<b>64,5</b>

CDR040	RESP. PROMOZIONE URBANA
	Responsabile: CERE RITA

n.	Titolo obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
1	Nuova organizzazione e gestione servizi cimiteriali - predisposizione proposte e conseguenti atti di attuazione	60	30	18
2	Programmazione e coordinamento amministrativo procedure di presentazione candidature progetti di investimento del Comune a bandi per contributi pubblici	40	66	26,4
	<b>Total realizzato %</b>			<b>44,4</b>

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di BAGNACAVALLO

CDR042	RESP. LAVORI PUBBLICI
	#VALOREMULTI

n.	Titolo obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
1	Progettazione definitiva ristrutturazione casa Colonica annessa al Podere Pantaleone finalizzata a presentazione richiesta di contributo nell'ambito del P.S.R (Piano Sviluppo Rurale) Regione Emilia-Romagna 2017	50	100	50
2	PROGETTAZIONE DI NUOVI LOCULI PER OSSARI PER IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO	50	60	30
	<b>Totale realizzato %</b>			<b>80</b>

CDR043	RESP. PATRIMONIO
	Responsabile: MINGHINI FABIO

n.	Titolo obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
1	OCDPC 293/2015 - PALAZZETTO DELLO SPORT 'EGISTO ZATTONI'	50	50	25
2	LR 16/2002 - CHIUSURA CONTABILITA' COMPLESSIVA (avanti a ente erogatore contributo di € 356.000: Regione Emilia Romagna)	50	100	50
	<b>Totale realizzato %</b>			<b>75</b>

CDR044	RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE
	Responsabile: COSTA RAFFAELLA

n.	Titolo obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
1	VALORIZZAZIONE GABINETTO DELLE STAMPE - REPERTORIO DIGITALE	60	50	30
2	ANTICO GIOCO DEL PALLONE A BRACCIALE	40	70	28
	<b>Totale realizzato %</b>			<b>58</b>