

NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI MONTALCINO
Cioni Francesca
Granai Luciana
Nardi Giulio

VERBALE 1 del 01/10/2015

Il giorno 01 del mese di Ottobre dell'anno 2015 alle ore 15,00 il Nucleo di Valutazione del Comune di Montalcino nominato con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 11.09.2015 procede alla riunione di insediamento.

Sono trattati i seguenti punti all'ordine del giorno

- 1) Avvio del processo di valutazione dei responsabili per gli obiettivi di cui al peg-pdo per l'annualità 2014;
- 2) Progetti incentivanti di cui all'art. 15 c. 5 del CCNL 01/04/1999
- 3) Attestazione istituto c.d. 35 ore per il corpo di PM annualità 2014
- 4) Proposta di modifica della metodologia di valutazione in essere

1) VALUTAZIONE QUANTITATIVA dei RESPONSABILI TITOLARI DI PO annualità 2014

Alla presenza del Segretario Comunale, dott. Roberto Dottori, i membri del nucleo procedono ai colloqui individuali con i singoli responsabili per avviare il processo di valutazione dei responsabili di Posizione Organizzativa per l'annualità 2014 per la parte quantitativa o di risultato.

I decreti sindacali di nomina dei Responsabili dei Servizi riportano protocollo 1131 del 30.01.2014.

Per quanto riguarda il Segretario, il decreto di nomina quale responsabile dell'U.O. Staff della Segreteria Generale è quello distinto al n. di prot. **14681 del 20/10/2014** mentre in data **02/12/2014** c'è un altro decreto del Sindaco **prot. n. 15469** in cui viene nominato Responsabile dello Staff della S.G. il Vicesegretario Dr. Francesco Galgani.

Infine la convenzione per la gestione associata della segreteria generale tra i Comuni di Poggibonsi e Montalcino, approvata con delibera **C.C. n. 48 del 25/09/2014**, è stata sottoscritta in data **01/10/2014**.

Nella seduta sono oggetto di acquisizione ed esame le schede degli obiettivi del Piano delle Performance presenti nel Peg – PdO 2014 adottato dall'Ente con delibera di GC n° 109 del 27/10/2014 nonché la documentazione a corredo che i responsabili hanno prodotto consistente in relazioni e/o documenti a supporto delle Schede.

**NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI MONTALCINO**
Cioni Francesca
Granai Luciana
Nardi Giulio

Il Nucleo di Valutazione acquisisce altresì la metodologia di valutazione adottata dall'Amministrazione con giusta deliberazione di GM n. 106 del 23/08/2013.

Tale metodologia inserisce i risultati di performance organizzativa, definita per l'annualità 2014, quale ulteriore elemento di valutazione per le figure del Segretario e dei Titolari di PO, la quale pesa diversamente (per il 40% per il Segretario Comunale e per il 35% per i titolari di PO).

La performance organizzativa (di cui al Piano adottato) e la performance individuale costituiscono due elementi che congiuntamente definiscono la misura della valutazione quantitativa.

Per il resto del personale la metodologia definisce che gli ambiti di valutazione sempre due, la parte di valutazione qualitativa e quantitativa, con pesi diversi, avendo in considerazione la categoria di inquadramento contrattuale ma, non rileva la performance organizzativa.

Di seguito pertanto le risultanze espresse per gli Obiettivi di Ente (o Istituzionali, Performance Organizzativa) e la valutazione quantitativa per ciascun responsabile.

Obiettivi Istituzionali

1: Attività legata ad anticorruzione e trasparenza finalizzata al percorso di integrità del Comune. Ai fini della espressione del grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo istituzionale il NdV considera le attività svolte quale propedeutiche alla emissione del Piano Anticorruzione ed in particolare le schede predisposte dai singoli responsabili, attività funzionale alla determinazione del rischio inerente. Altresì pone attenzione all'allegato Programma per la Trasparenza oggetto di rivisitazione. Entrambi i documenti sono poi adottati in data 29/01/2015 il primo con giusta deliberazione consiliare n. 1 l'altro con deliberazione di giunta n. 11/2015. Il NdV prende atto dello stato di attuazione quale desumibile dalla griglia di attestazione per la trasparenza elaborata dall'OIV alla data del 31.12 di cui alla delibera ANAC 148/2014. Il NdV osserva taluni disallineamenti. Valuta esprimere il grado di realizzazione del presente obiettivo pari al 75%.

2: Riduzione tempistica dei pagamenti: Dai report prodotti dal Responsabile finanziario emerge che la tempestività di pagamento definita con indicatore di cui al DPCM del 22 settembre 2013 è pari a 7,31. Emerge che l'indicatore era stato posto con definizione diversa da quella definita dal DPCM del 22 settembre 2013, ovvero quale tempo medio di pagamento da data di protocollo. Rispetto a tale definizione la riduzione rispetto al target definito è effettivamente realizzata ma il valore di + 7, 61 ottenuto con la determinazione dell'indicatore coerente alla definizione del DPCM fa emergere la necessità di lavorare maggiormente. Per tale motivazioni, nello sforzo comunque realizzato dall'Amministrazione, pur soddisfacendo il target dell'indicatore il presente obiettivo si considera raggiunto nella misura del 75%

3: Controlli interni di cui al Regolamento vigente: Dalla documentazione visionata inerente il II sem. 2014 nonché I sem. 2015 (nr.d. Verbali del 20.08.2015) non emergono rilievi sulle attività di audit esperite.

Il NdV valuta congruo valutare il pieno raggiungimento dell'obiettivo in oggetto.

NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI MONTALCINO
Cioni Francesca
Granai Luciana
Nardi Giulio

| n° | Obiettivi Istituzionali | Peso | MEDIA |
|----|--|-------|-------|
| 1 | Attività legata ad anticorruzione e trasparenza per l'integrità del Comune | 50,00 | 75 |
| 2 | Riduzione tempistica dei pagamenti | 25,00 | 75 |
| 3 | Controlli interni | 25,00 | 100 |

Tali risultati a livello di Ente pesano:

per il 40% per il Segretario consentendo di assegnare un punteggio di **33/40**
per il 35% per i Responsabili di PO consentendo di assegnare **28/35**

Roberto Dottori _ Segretario Comunale
U.O. Staff della Segreteria Generale

Francesco Galgani
U.O. Staff della Segreteria Generale

Dall'analisi del Report prodotto e consegnato dal servizio controllo di gestione il Nucleo valuta quanto segue:

- Il progetto 1 "Atti necessari al rinnovo/individuazione di OIV o NdV" si rileva che le valutazioni in merito all'organo sono state decise nel corso del 2014 anche se i passaggi necessari sono stati poi portati a compimento nell'annualità 2015. Si ritiene realizzato pienamente il progetto.
- E' da considerarsi pienamente realizzato il progetto 2 "Gestione delle attività in tema di servizi demografici e relativo funzionamento" per il quale si rileva che è stato effettuato un attento controllo delle dichiarazioni dei cittadini provenienti da altro comune o comune estero. Presente inoltre un report di sintesi sull'andamento di tale alle dichiarazioni provenienti da cittadini di altro comune od esteri.

**NUCLEO DI VALUTAZIONE
 COMUNE DI MONTALCINO**
 Cioni Francesca
 Granai Luciana
 Nardi Giulio

- E' ancora valutato pienamente realizzato il progetto 3 "Attività legata ad Anticorruzione e Trasparenza" " in quanto l'attività del presente progetto è stata concentrata sulla revisione del Piano Anticorruzione e sulla necessarie dichiarazioni in tema di inconfiribilità ed incompatibilità. Il progetto è stimato realizzato nella misura del 100%
- Pienamente realizzato il progetto 4 Attività di riorganizzazione in tema di politiche organizzative e delegazione trattante

| n° | Segretario Comunale | Peso | M Progetto |
|----|---|------|------------|
| 1 | Atti necessari al rinnovo OIV/NdV | 25 | 100 |
| 2 | Servizi demografici e relativo funzionamento | 25 | 100 |
| 3 | Attività legata ad anticorruzione e trasparenza per l'integrità del Comune | 25 | 100 |
| 4 | Attività di riorganizzazione in tema di politiche organizzative e delegazione trattante | 25 | 100 |

Tali elementi consentono al NdV di attribuire alla parte "quantitativa" individuale un punteggio complessivo pari a 40/40.

Andrea Rabissi

Posizione Organizzativa_Polizia Municipale

Dall'analisi dei Report prodotti dal servizio controllo di gestione si evince sono pienamente raggiunti 3 progetti, mentre è parzialmente realizzato un progetto per le motivazioni sotto esposte.

Il Nucleo valuta quanto segue:

- Sono pienamente realizzati i progetti 1 "Attivazione del varco elettronico e dei relativi adempimenti gestionali"; 2 "Sosta a pagamento: attività di controllo e gestione attività di prevenzione delle problematiche", 4 "Attività di implementazione del funzionamento dell'Ufficio.

**NUCLEO DI VALUTAZIONE
 COMUNE DI MONTALCINO**
 Cioni Francesca
 Granai Luciana
 Nardi Giulio

- Il progetto 3 “Attività Commerciali” benché puntualmente rendicontato in ciascun indicatore che lo componeva risulta penalizzato dal dato al denominatore, stesso dato sia per il primo che per il secondo indicatore, dato che non risulta provenire da fonte certa ed è stato stimato dal responsabile. Non avendo saputo indicare la logica con cui è stato ricostruito in via prudenziale il progetto si valuta parzialmente perché l’unico riscontro certo è quello che proviene dall’autovalutazione che esprime un raggiungimento completo dei target”).

| n° | Polizia Municipale_PdO 2014 | Peso | M Progetto |
|----|---|------|------------|
| 1 | Attivazione del varco elettronico e dei relativi adempimenti gestionali | 25 | 100 |
| 2 | Sosta a pagamento: controllo e gestione | 30 | 100 |
| 3 | Attività commerciali: adempimenti, coordinamento altri settori | 15 | 50 |
| 4 | Funzionamento dell'ufficio | 30 | 100 |

Tali elementi consentono al NdV di attribuire alla parte “quantitativa” individuale un punteggio complessivo pari a 32/35.

Paolo Volpi

Posizione Organizzativa_Area Finanziaria

Dall’analisi dei Report prodotti dal responsabile si evince che sono pienamente raggiunti 3 progetti su 4 progetti obiettivi assegnati in fase di programmazione..

Il NdV esprime le seguenti considerazioni:

- Sono pienamente realizzati i progetti 1 “Patto di Stabilità e supporto per il reperimento delle risorse aggiuntive ed innovative”, 3 “Contrasto all’evasione”, 4 “Cultura rapporti con associazioni e gestione delle attività turistiche”.

NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI MONTALCINO
Cioni Francesca
Granai Luciana
Nardi Giulio

- Il progetto 2 “Armonizzazione certificazione pagamenti riduzione tempistica” è parzialmente realizzato per quanto già espresso in merito sugli obiettivi istituzionali e valutando che sarebbe stato maggiormente congruo un obiettivo legato alla declinazione della tempestività dei pagamenti secondo il DPCM del 22 settembre 2013.

| n° | Settore Fin_PdO 2014 | Peso | M Progetto |
|----|---|------|------------|
| 1 | Patto di Stabilità e supporto per il reperimento delle risorse aggiuntive ed Innovative | 40 | 100 |
| 2 | Armonizzazione certificazione pagamenti riduzione tempistica | 20 | 75 |
| 3 | Contrasto all'evasione | 20 | 100 |
| 4 | Cultura rapporti con associazioni e gestione delle attività turistiche | 20 | 100 |

Tali elementi consentono all'OIV di attribuire alla parte “quantitativa” un punteggio complessivo pari a 33/35.

Manuela Moscatelli

Posizione Organizzativa_Servizi Sociali Sanità ed Istruzione

Dall'analisi dei Report prodotti dal responsabile si evince che sono pienamente raggiunti 3 progetti su 4 progetti obiettivi assegnati in fase di programmazione.

L'NdV valuta quanto segue:

- Sono pienamente realizzati i progetti 1 “Interventi nel settore scolastico. Le migliori attese e la crescita del settore”, 2 “Obiettivi in tema di asilo nido”, 3 “Obiettivi in tema di sociale e relativa gestione” per valori, date o documentazione prodotta e riscontrata coerente ai target attesi
- Il progetto 4 “Obiettivi specifici” vede l'indicatore 4.2, che richiedeva un adeguamento del livello di rumorosità dei refettori riportandoli al limite di legge, oggetto di un progetto

NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI MONTALCINO
Cioni Francesca
Granai Luciana
Nardi Giulio

specifico di cui all'art. 15 c.5 di cui al CCNL 01/04/1999. Si rimanda pertanto, non valorizzandolo adesso, alle validazioni dei progetti incentivanti.

| n° | SOCIALE, SANITA' ISTRUZIONE_PdO 2014 | Peso | M Progetto |
|----|--------------------------------------|------|------------|
| 1 | Interventi scolastici | 30 | 100 |
| 2 | Obiettivi per ASILO NIDO | 20 | 100 |
| 3 | Obiettiva in tema sociale e gestione | 20 | 100 |
| 4 | Obiettivi specifici non ordinari | 30 | 0 |

Tali elementi consentono all'OIV di attribuire alla parte "quantitativa" un punteggio complessivo pari a 25/35.

Fausto De Andreis

Posizione Organizzativa_ Edilizia Privata Urbanistica ed Ambiente

Dall'analisi dei Report prodotti dal responsabile si evince che sono pienamente tutti gli obiettivi assegnati in fase di programmazione nel rispetto dei valori target assegnati.

NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI MONTALCINO
 Cioni Francesca
 Granai Luciana
 Nardi Giulio

| n° | Settore Tecnico_PdO 2014 | Peso | M Progetto |
|----|--|------|------------|
| 1 | Migliore contesto urbanistico edilizio e grandi tematiche | 40 | 100 |
| 2 | Gestione del servizio recupero ed implementazione banca dati | 20 | 100 |
| 3 | Obiettivi di Urbanistica come nella parte descrittiva | 20 | 100 |
| 4 | Obiettivi di Abusivismo come nella parte descrittiva | 20 | 100 |

Tali elementi consentono al NdV di attribuire alla parte "quantitativa" individuale un punteggio complessivo pari a 35/35.

Alessandro Faneschi

Posizione Organizzativa_ Area Tecnica

Dall'analisi dei Report prodotti dal servizio controllo di gestione si evince che sono pienamente raggiunti 3 progetti su 4 progetti obiettivi assegnati in fase di programmazione.

Il Ndv valuta quanto segue:

- Il progetto 1 "Obiettivi in tema di opere pubbliche on riferimento alla codificazione indicata è valutato pienamente raggiunto. Il NdV ha altresì verificato che attività e target declinati in programmazione sono tali da non essere tali da sovrapporsi agli incentivi attribuiti per la progettazione e non costituiscono attività ordinaria.
- Il Progetto 3 Obiettivi in tema di Risorse Umane e Servizi esterni" ed altresì il progetto 4 "Obiettivi in tema di patrimonio, immobili e servizi esternalizzati" sono pienamente realizzati
- E' parzialmente realizzato il progetto 2 "Obiettivi in tema di completamenti in economia di interventi strategici" su cui pesa una parziale realizzazione del progetto denominato "Canalicchio". Complessivamente l'intero progetto risulta realizzato nella misura del 77%.

NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI MONTALCINO
 Cioni Francesca
 Granai Luciana
 Nardi Giulio

| n° | FANESCHI_PdO 2014 | Peso | M Progetto |
|----|--|------|------------|
| 1 | Obiettivi Opere Pubbliche come da declinazione | 40 | 100 |
| 2 | Completamenti in economia di onterventi strategici | 30 | 77 |
| 3 | Obiettivi in tema Risorse Umane e Servizi Esterni | 15 | 100 |
| 4 | Obiettivi in tema di patrimonio immobili e servizi esternalizzati | 15 | 100 |

Tali elementi consentono al NdV di attribuire alla parte "quantitativa" un punteggio complessivo pari a 33/35.

Si riporta di seguito la valutazione complessiva per l'ambito quantitativo che il NdV ha definito.

| NOMINATIVO RESPONSABILE | VALUTAZIONE QUANT. OBIETTIVI ISTITUZIONALI | VALUTAZIONE QUANT. OBIETTIVI INDIVIDUALI | TOT VALUTAZIONE QUANT |
|---|--|---|-----------------------------|
| Roberto Dottori/Francesco Galgani | 33/40 | 40/40 | 73/80 |
| Andrea Rabissi | 28/35 | 32/35 | 60/75 |
| Paolo Volpi | 28/35 | 33/35 | 61/75 |
| Manuela Moscatelli | 28/35 | 25/35 | 53/75 |
| Fausto De Andreis | 28/35 | 35/35 | 58/75 |
| Alessandro Faneschi | 28/35 | 33/35 | 61/70 |

La presente relazione costituirà la base per valutazioni e decisioni definitive che competono al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

**NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI MONTALCINO**
Cioni Francesca
Granai Luciana
Nardi Giulio

2) PROGETTI INCENTIVANTI ex art. 15.c. 5 del CCNL 01/04/1999

Il Nucleo di Valutazione valuta opportuno procedere ad una valutazione in altra seduta a data da concordare alla presenza dei singoli responsabili chiedendo che producano le rendicontazioni conclusive da tenere agli atti.

3) DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLE 35 ORE

Il Nucleo di valutazione, in merito alla nota a protocollo n. 542 del 15 gennaio 2015, richiesta di applicazione delle cd 35 ore di cui all'art. 22 del CCNL del 01/04/1999, nota inoltrata dal Segretario Comunale all'OIV in carica a quella data e rimasta inevasa, analizzata la relazione presentata dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, protocollo 514 del 26.11.2014, prende atto che dalla stessa emergono servizi aggiuntivi derivante dalla stabile modifica degli assetti organizzativi.

Il Nucleo esprime parere favorevole al mantenimento dell'istituto della riduzione oraria, delle cd 35 ore, per l'annualità 2015.

4) PROPOSTA DI REVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE PERMANENTE DEL PERSONALE

Il segretario comunale porta all'attenzione del NdV l'opportunità, con l'insediamento del NdV, di introdurre una nuova metodologia di valutazione. A tal fine sottopone alla valutazione del NdV una proposta che valuta congrua rispetto alle dimensioni ed all'assetto organizzativo dell'Amministrazione Comunale di Montalcino.

Il NdV procede ad analisi della stessa formalizzando alcune note nel corpo del documento che si allega al presente e valutando necessario un'ulteriore analisi ed approfondimento per le necessarie personalizzazioni.

In via sintetica si riportano alcune considerazioni di massima emerse nel confronto:

- Aggiornamento rispetto all'assetto organizzativo dell'Ente (Segretario e Titolari di PO) ed altresì aggiornamento delle definizioni ai nuovi documenti di programmazione;
- Attenta valutazione se possibile ed opportuno definire una performance di area di appartenenza oltre a quella di ente;
- Graduazione dei punteggi nei diversi ambiti di valutazione avendo a riguardo della categoria economica di inquadramento del personale;
- Per il Segretario entrare sul merito della valutazione per la segreteria convenzionata;
- Esplicitare almeno due graduatorie distinte per indennità e produttività;

**NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI MONTALCINO**
Cioni Francesca
Granai Luciana
Nardi Giulio

- Correlare le fasce al quantum economico previsto per la fascia.

Tuttavia, in questa prima fase si ritiene preminente procedere alla chiusura di alcune attività ancora in sospeso ed i membri concordano di rivedere la bozza in oggetto e procedere alla stesura di una proposta in una fase più avanzata di attività magari nel corso della seconda metà del 2016.

La riunione termina alle ore 20.00 ed i membri concordano che la verbalizzazione sia a cura del Presidente del Nucleo di Valutazione e che lo stesso ultimato sia condiviso per posta elettronica con gli altri membri del NdV e che l'approvazione e la sottoscrizione sia effettuata nella riunione successiva.

Montalcino, 16/10/2015

Francesca Cioni

Granai Luciana

Nardi Giulio

