

Comune di Ferrara	VERBALE RIUNIONE NR. 3/2019 P.G 48190 del 11/04/2019	Rev. 0 del 30/04/03 Pag. 1 di 6
------------------------------	---	------------------------------------

OGGETTO Nucleo di valutazione

PARTECIPANTI:

Presenti:

1. Dott.ssa Ornella Cavallari – presidente nucleo
2. Dott.ssa Elisabetta Fabbri – componente nucleo
3. Dott. Edoardo Barusso – componente nucleo

Assenti:

- 1.

Data riunione: 11/04/2019

Ora riunione: 11.00 / 12.20

ARGOMENTI

A)	Valutazione 2018 Dirigenti
B)	Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell'Autorità
C)	Modifiche agli articoli 24 e 24-bis del ROUS

Alla riunione partecipano la Dott.ssa Ornella Cavallari, il Dott. Edoardo Barusso, la Dott.ssa Elisabetta Fabbri, il Direttore Operativo Dott. Moreno Tommasini, un componente dell'ufficio programmazione e controllo di supporto al Nucleo di valutazione Monica Segala e un componente dell'U.O. Trattamento economico Dott. Andrea Marras.

Il Presidente del nucleo apre la riunione con l'analisi del primo punto all'ordine del giorno.

A) Valutazione 2018 Dirigenti

Il nucleo prende in esame le controdeduzioni pervenute via mail dai Dirigenti cui aveva chiesto, in occasione della precedente seduta, di fornire maggiori informazioni in merito alle motivazioni di mancato raggiungimento di alcuni obiettivi e decide quanto segue:

- **Ing. Stabellini** in merito all'obiettivo 314-03A – *Completamento dell'approvazione e delle analisi di rischio delle società coinsediate nel Polo chimico (Approvazione analisi di rischio società Eni Power Ferrara s.r.l.)* e alla luce delle motivazioni indicate nel II monitoraggio 2018 (*In attesa delle integrazioni vincolate dall'ottenimento dei dati sito specifici di tutto il Petrolchimico che sono stati richiesti a tutte le società*) si chiedeva di conoscere : la data in cui sono state richieste le suddette integrazioni e l'eventuale data di scadenza.

L'Ing. Stabellini ha inviato un elenco delle attività svolte per il raggiungimento dell'obiettivo indicato.

1. determinazioni della CdS del 19/09/2017, documento del 09/11/2017 (P.G. 136228), prescrizione A.6.
2. Nota del N.S. a tutte le imprese di stabilimento con richiesta dati indoor del 22/11/2017 (P.G.

147232)

3. Convocazione incontro tecnico del 18/01/2018 per chiarimenti sulle richieste impartite alle imprese per i dati indoor, nota del 21/12/2017 (P.G. 158052)
4. Determinazioni dell'incontro tecnico del 18/01/2018, inviate con nota del 27/03/2018. Richiesta delle informazioni entro 60 gg.
5. Pervenuta nota Basell con dati indoor del 23/05/2018 (P.G. 64692)
6. Pervenuta nota Celanese-Softer con dati indoor del 28/05/2018 (P.G. 66368)
7. Pervenuta nota Yara con dati indoor del 29/05/2018 (P.G. 67514)
8. Pervenuta nota Versalis con dati indoor del 31/05/2018 (P.G. 68777)
9. Pervenuta nota Sapio con dati indoor del 02/07/2018 (P.G. 82469)
10. Conferenza di Servizi sito SEF del 06/06/2018, valutazione AdR con richiesta integrazioni per edifici indoor, determinazioni del 29/06/2018 (P.G. 81557)
11. Pervenuta nota Syndjal con dati indoor del 05/09/2018 (P.G. 108428)
12. Conferenza di Servizi sito SEF del 28/02/2019, valutazione integrazioni AdR con implementazioni dei dati indoor edifici esterni ed ulteriore richiesta integrazioni, nota del 05/03/2019 (P.G. 29274)
13. Convocazione CdS valutazione definitiva AdR SEF, del 28/03/2019 (P.G. 40390), per il 12/04/2019.

Ha precisato inoltre che le attività svolte per il raggiungimento dell'obiettivo previsto sono state molteplici e che il problema è legato al fatto che la documentazione necessaria per la chiusura dell'analisi di rischio prevista nell'obiettivo è stata estesa a tutte le società coinsediate nel Polo con notevole difficoltà nel reperimento delle informazioni.

Il NTV ritiene che l'attività per le motivazioni sopra riportate si possa valuta al 50%.

- **Ing. Barillari** in merito all'obiettivo 302-005 A – *Affidamento servizio di revisione quadro conoscitivo geologico*, Prima di procedere alla valutazione definitiva si chiede di indicare la data di pubblicazione del bando.

L'Ing. Barillari con la verifica del 30/06/2018 ha comunicato che l'attività sarebbe slittata al 2° semestre essendosi resa necessaria una variazione di Bilancio, il bando per manifestazioni d'interesse è stato approvato con determina DD-2018-1890 del 20/08/2018 pubblicato il 03/09/2018. In seguito sono state selezionate e invitate le ditte, ricevuto le offerte, nominata la commissione mentre la gara in corso per cui l'attività è parzialmente slittata al 2019.

Il NTV ritiene che l'attività per le motivazioni sopra riportate si possa valuta al 50%.

- Ing. Lanzoni in merito all'obiettivo 402-001C – *Realizzazione opere di efficientamento energetico negli immobili scolastici*, alla luce delle osservazioni indicate nel II monitoraggio, si chiede di conoscere le ragioni del ritardo. Quanto all'obiettivo 402-001D – *Controllo del contratto per la gestione degli immobili scolastici*, il Nucleo ha deciso di attribuire alla suddetta fase un punteggio pari a 0. Pertanto, prima della valutazione finale, si consiglia un confronto con l'ing. Perinasso.

L'Ing. Lanzoni comunica che le motivazioni del ritardo, di cui all'obiettivo 402-001C, consistono nel fatto che la maggior parte degli interventi di efficientamento energetico riguardano l'involucro edilizio (infissi, coperture, coibentazioni pareti), quindi per non interrompere l'attività scolastica vanno eseguiti durante il periodo estivo. Il protrarsi dei tempi di gara (dovuto tra l'altro al disallineamento tra i parametri richiesti dalla RER rispetto a quelli richiesti da GSE ai fini del conto

termico 2.0) ha comportato lo slittamento dei tempi nella esecuzione delle opere .

Per quanto riguarda l'obiettivo 402-001D, è necessario specificare che il contratto in oggetto del tipo EPC (Energy Performance Contract) prevede che l'appaltatore realizzi gli interventi di efficientamento energetico, riceva dal Comune i contributi POR FESR Asse 4, incassi gli incentivi del conto termico 2.0 dal GSE, esegua la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e li gestisca per un congruo periodo di tempo, in base al piano economico finanziario PEF . Per semplificare il discorso, tale tipo di appalto, utilizzato per la prima volta dal Comune, si compone in sintesi di 2 macrofasi : A) la progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico ; B) la gestione del servizio energia . In accordo con i dirigenti di Settore, si era previsto che : la fase A) sarebbe stata gestita dal Servizio Edilizia ; la fase B) sarebbe stata gestita dalla UO Energia . Ciò in relazione alle rispettive competenze .

Il NTV ritiene che l'attività per le motivazioni sopra riportate debba essere valutata come non realizzata.

Il nucleo procede quindi alla valutazione delle schede sulle prestazioni prodotte dai Dirigenti secondo il seguente schema:

DIRIGENTE DI SERVIZIO

- Fornisce elementi al Dirigente di Settore per la proposta di valutazione di PO/AP

DIRIGENTE DI SETTORE

- Propone la valutazione delle PO/AP sentito il Dirigente di Servizio e la trasmette al Direttore d'Area (se nominato) o direttamente al Direttore Operativo
- Propone la valutazione dei Dirigenti di Servizio e fornisce la proposta al NTV

DIRETTORE D'AREA

- Valuta il risultato delle PO/AP sentito il Comitato di Direzione e comunica i risultati al NTV e ai diretti interessati
- Propone la valutazione dei Dirigenti di Settore e fornisce la proposta al NTV

SEGRETARIO GENERALE

- Propone la valutazione dei Direttori d'Area, del Capo di Gabinetto e del Comandante del Corpo di Polizia Municipale e fornisce la proposta ai componenti esterni del NTV

Assieme alla valutazione dei risultati degli obiettivi sulla scorta dei report forniti dall'Ufficio Programmazione e controllo, costituiranno gli elementi della retribuzione di risultato così come previsto dai criteri per la valutazione della retribuzione di risultato e di posizione della dirigenza approvati con la Deliberazione n. GC-2016-275 della seduta del 31.05.2016.

Per quanto riguarda il giudizio sul criterio 2b, influenzato anche dalla capacità dimostrata dai dirigenti di valutare i propri dipendenti, il nucleo prende in analisi il report che evidenzia la distribuzione dei giudizi che ogni dirigente di settore ha espresso per i propri dipendenti. Anche per l'anno 2018, infatti, in deroga alle disposizioni riportate nel verbale di concertazione relativo al "Regolamento per l'erogazione dei compensi incentivanti la produttività e sistema di valutazione", le "Linee Guida per le progressioni economiche orizzontali" siglate il 20.03.2018 prevedono che la valutazione dei dipendenti venga effettuata dal dirigente di settore su proposta del dirigente di servizio.

Il nucleo decide di intervenire unicamente sulla valutazione proposte per il dirigente di settore Ing. Luca Capozzi a proposito del criterio 2b, ritenendo che la differenziazione dimostrata meriti l'incremento di un punto, portando così il giudizio da 4 a 5. Per tutti gli altri dirigenti di settore il nucleo ritiene invece che i giudizi del criterio 2b rispecchino sufficientemente il comportamento dimostrato.

Il nucleo effettua quindi un'analisi complessiva delle valutazioni dei dirigenti, comprensiva della performance organizzativa. Viene precisato che la media dei risultati percentuali conseguiti dai dirigenti in forza al settore per i due dirigenti di settore (Pellegrini e Trentini) che non hanno

Dirigenti subordinati è stata calcolata sulla media dei risultati delle PO/AP di competenza. Per i Direttori d'Area, invece, la media dei risultati percentuali conseguiti da tutti i Dirigenti di settore è stata calcolata tenendo conto anche dei dirigenti di servizio direttamente in staff al Direttore.

Il nucleo prende atto che la valutazione degli indicatori di impatto per l'anno 2018 registra un grado di raggiungimento pari al 100% e che i criteri per la valutazione della retribuzione di risultato della dirigenza approvati dalla GC in data 31/05/2016 PG-2016-62464 prevedono il "calcolo % dell'indennità di risultato potenzialmente raggiungibile da ciascun dirigente in proporzione alla propria retribuzione di posizione e la determinazione dell'indennità di risultato da distribuire moltiplicando il punteggio totale raggiunto per l'indennità di risultato potenzialmente raggiungibile".

Il nucleo nella seduta di oggi conclude la valutazione annuale 2018 dei dirigenti (riassunta nelle tabelle che seguono) e dispone che vengano trasmessi i risultati agli interessati, mettendosi a disposizione per eventuali audizioni nella seduta del 3 maggio p.v. dei dirigenti che intendano farne richiesta.

DIRIGENTI DI SETTORE/DIRETTORI D'AREA

Persona	Matricola	Risultato finale	% raggiungimento obiettivi	% incidenza obiettivi	% raggiungimento prestazione	% incidenza della prestazione	% raggiungimento indicatori BES	% incidenza indicatori BES	media settore /servizi o	% incidenza media settore/servizio
TOMMASINI MORENO	19554	98,92	97,29	25	100	50	100	10	97,29	15
ROSSI FULVIO	17570	98,61	97,29	25	100	50	100	10	95,24	15
VECCHI MAURO	20623	98,55	97,29	25	100	50	100	10	94,87	15
LENZERINI GIOVANNI	10934	98,93	97,29	25	100	50	100	10	97,41	15
BERGAMINI LUCIA	2132	87,53	97,29	25	78	50	100	10	94,73	15
FERRARI LUCIANA	7957	89,94	97,29	25	82	50	100	10	97,43	15
TUMIATI DAVIDE	20080	95,34	90,86	25	96	50	100	10	97,5	15
CAPOZZI LUCA	4946	93,22	97,89	25	92	50	100	10	85	15
PELLEGRINI PIERINA	15563	97,32	97,29	25	96	50	100	10	100	15
TRENTINI LAURA	19925	98,24	97,29	25	98	50	100	10	99,46	15

DIRIGENTI DI SERVIZIO

Persona	Matri cola	Risultat o finale	% raggiu ngim ento obietti vi	% incide nza obietti vi	% raggiungi mento prestazio ne	% inciden za della prestaz ione	% raggiu ngime nto indica tori BES	% incide nza indica tori di BES
BARILLARI ANTONIO	1360	93,58	91,45	40	94	50	100	10
Benvenuti Evelina	2025	94,66	97,5	40	91,32	50	100	10
BLASI PATRIZIA	3030	99	97,5	40	100	50	100	10
SITTI LARA	18630	95,94	97,34	40	94	50	100	10
NANNETTI EDOARDO	14146	94,8	97,43	40	91,66	50	100	10
Spinelli Enrico (16)	18894	95,97	97,43	40	94	50	100	10
BOTTURA ALDINO	3998	83,16	97,5	40	68,32	50	100	10
GENESINI ALESSANDRA	9450	98,97	97,43	40	100	50	100	10
PERELLI PAOLO	15640	99	97,5	40	100	50	100	10
LANZONI FERRUCCIO	10887	89	72,5	40	100	50	100	10
MAURO DONATELLA	12995	97,95	94,87	40	100	50	100	10
ANDREOTTI ANGELO	361	94,64	97,43	40	91,34	50	100	10
DE LUIGI FABIO	6842	95,06	94,73	40	94,34	50	100	10
PAPARELLA FRANCESCO	15090	97,47	97,43	40	97	50	100	10
FRASSON NATASCIA	8828	99	97,5	40	100	50	100	10
PINNA MARIA TERESA	16045	96,14	97,43	40	94,34	50	100	10
PACELLI MARIA LUISA	14731	96,14	97,43	40	94,34	50	100	10
STABELLINI ALESSIO	82726	91,52	85,89	40	94,32	50	100	10

B) Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell'Autorità

Vista la delibera ANAC n. 141/2019 avente ad oggetto "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell'Autorità", il nucleo verifica la griglia di rilevazione al 31/03/2019 predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), attraverso la quale viene accertata la pubblicazione dei dati in oggetto della presente attestazione, nonché la loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite dall'Autorità con la delibera n. 1310/2016 che rinvia all'apposito allegato 2 della delibera n. 50/2013.

Si provvede alla compilazione dell'allegato 1 alla delibera n. 141/2019 – Documento di attestazione e dell'allegato 3 alla delibera n. 141/2019 – Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi e chiede di provvedere alla pubblicazione in amministrazione trasparente degli allegati e della griglia di rilevazione, nella sotto-sezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'amministrazione", sotto-sezione di secondo livello "Organismi indipendenti di

valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe" entro il 30 aprile 2019.

C) **Modifiche agli articoli 24 e 24-bis del ROUS**

Il Direttore tecnico illustra le modifiche apportate al ROUS con delibera di Giunta del 9 aprile 2019 n.220 PG 46559/2019 secondo quanto segnalato dal nucleo nella seduta del 29 marzo.

AZIONI PREVISTE	Responsabili coinvolti nell'attuazione	Termine ultimo di attuazione	Firma per presa visione	Verifica effettuazione attività
Firma Dott.ssa Ornella Cavallari – presidente		Firma Dott. Edoardo Barusso - componente Dott.ssa Elisabetta Fabbri – componente		