



## COMUNE DI CANELLI

*Provincia di Asti*

### **Nucleo di Valutazione - Verbale n° 01/2019**

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Canelli, riunito presso la Casa Comunale di Canelli in data 26/03/2019 alle ore 15.00, si esprime su:

*1/ Inizio attività di rilevazione al fine del rilascio dell'attestazione sulla griglia della trasparenza, ai sensi della delibera ANAC n. 141/2019, e precedenti;*

*2/ Preventivo accertamento ai sensi dell' art. 15 comma 4 del CCNL del 1.4.1999 — integrazione art. 15 c. 2 - fondo 2019*

*3/ validazione della relazione sulla performance – anno 2018*

#### COMPONENTI

Dott.ssa Anna Sacco Botto - Presidente — Segretario Comunale

Dott.ssa Daniela Bianco - Componente

Dott. Domenico Fragalà - Componente

#### IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

*1/ Inizio attività di rilevazione al fine del rilascio dell'attestazione sulla griglia della trasparenza, ai sensi della delibera ANAC n. 141/2019, e precedenti.*

Il Nucleo avvia le verifiche e gli accertamenti necessari ai sensi della delibera ANAC n. 141/2019 e precedenti, tenendo conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono:

- Verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;



- Verifica sul sito istituzionale attraverso l'utilizzo di supporti informatici, svolta con particolare attenzione alla Sezione "Amministrazione Trasparente";

Sulla base di quanto sopra, a seguito di ulteriori approfondimenti da svolgere anche da remoto, il Nucleo di Valutazione, nei prossimi giorni, rilascerà l'attestazione di cui all'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 .

Tale Attestazione verrà poi pubblicata in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Canelli.

## **2/ Preventivo accertamento ai sensi dell' art. 15 comma 4 del CCNL del 1.4.1999 — integrazione art. 15 c. 2 - fondo 2019.**

VISTO l' art. 15 c. 2 del CCNL 1.4.1999 che stabilisce *"In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza"*.

CONSIDERATO che l'art. 15 comma 4 del CCNL del 01.04.1999 prevede testualmente: *"Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità"*;

Vista l'attesta del Responsabile del settore economico finanziario Rag. Gabriella Bosca in data 25/03/2019 prot. 6183;

PRESO ATTO della richiesta di attestazione per l'incremento della parte variabile del fondo sulla base delle previsioni di cui all'articolo 15, comma 2, CCNL 1.4.1999 per l'anno 2016,

### **ASSUNTO CHE:**

- Risulta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2017 il Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
- Risulta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2019 il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
- E' in corso di approvazione il PEG 2019/2021 e risulta approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2019 il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2019/2021;
- Risulta approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 18/02/2019 il Piano di Razionalizzazione per gli anni 2019/2021;
- Risultano rispettati gli equilibri di bilancio per l'anno 2018;
- Risulta approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 10/05/2018 il Piano delle performance unitamente al piano economico di gestione per l'anno 2018 ed è in corso di predisposizione analogo documento per l'anno 2019;
- Le previsioni di Bilancio 2019/2021 rispettano il limite della spesa del personale stabilito dall'art. 1 comma 557 Legge n. 296/ 2006, come modificato ed integrato dall'art. 3 comma 120 Legge 244/2007 e

dall'art. 76 della Legge 133/2008 e dall'art. 14 della Legge n. 122/2010 e DL 90/2014 e Legge n. 208/2015 – (Legge di stabilità 2016) potendo quindi attestare che non si supera la spesa del personale sostenuta nel triennio 2011– 2012 – 2013;

- Le previsioni di Bilancio **2019/2021** rispettano il limite per le assunzioni a tempo indeterminato;
- Le previsioni di Bilancio **2019/2021** rispettano il limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 in ordine alle assunzioni a tempo determinato;
- nell'ultimo triennio, ai fini del rispetto del limite della spesa di personale previsto dalle leggi finanziarie succedutesi in tale arco temporale non si sono verificati incrementi di spesa nel bilancio dell'Ente oltre a quelli, peraltro modesti, dovuti alla costituzione della nuova Unione Canelli-Moasca che, attraverso processi di razionalizzazione e riorganizzazione, nel periodo, ha potenziato ed incrementato le proprie attività sul territorio, come risulta da certificazione agli atti;
- Atteso che nell'ultimo triennio l'incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti si è ridotto e risulta contenuto, come risultante da certificazione agli atti;

Evidenziato come l'iscrizione al fondo 2019 deve essere adeguata alle disposizioni dell'art. 1 c. 236 della L. 208/ 2016, demandando ai revisori la vigilanza e la certificazione complessiva del fondo stesso, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 150/09;

#### **ATTESTA**

Che sussistono le condizioni per l'incremento, relativamente all'anno 2019, della parte variabile del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività delle risorse di cui all'art 15 comma 2 dcl CCNL 1.4.1999 e s.m.i. per un importo massimo dell'1,2 % dcl monte salari anno 1997.

Si evidenzia che eventuali risparmi derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi specifici finanziati con risorse di cui sopra, non costituiranno economie del fondo e ritorneranno nella disponibilità di bilancio.

Si richiede l'invio del presente verbale al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

### ***3/ validazione della relazione sulla performance – anno 2018***

Il Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. C), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere ANAC n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la "Relazione sulla performance 2018" redatta dal Segretario Comunale e dai Responsabili di settore, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente (2018), i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Il Nucleo ha svolto il lavoro di valutazione sulla base degli accertamenti ritenuti opportuni, tenendo altresì conto del grado di conformità, attendibilità e gradualità del processo di adeguamento ai contenuti del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., nonché dei risultati e degli elementi emersi durante l'odierno monitoraggio finale, avvalendosi degli strumenti offerti dal sistema di valutazione vigente, che si reputa coerente, ispirato a principi di trasparenza, attendibilità, veridicità, ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, verificabilità (dei contenuti e dell'approccio utilizzato).

Il Nucleo evidenzia che la metodologia operativa adottata dal Comune di Canelli risulta adeguata alle disposizioni del D. Lgs. 150/2009 che ha introdotto rilevanti elementi in ordine ai sistemi premianti e di valutazione, nonché ai criteri di trasparenza ed integrità, ed è in linea con le ulteriori specificazioni

introdotta dal decreto legislativo n. 74 del 2017 che interviene sulla disciplina della misurazione e valutazione della performance dei dipendenti pubblici, introducendo una serie di modifiche al citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della legge n. 124 del 2015;

L'attività relativa al processo di validazione e le conclusioni raggiunte sono sinteticamente illustrate di seguito.

Il presente documento di validazione, viene redatto tenendo conto delle "Linee guida per la validazione da parte degli O.I.V. della Relazione sulla performance (art.14, comma 4, lettera c, del D.Lgs. 150/2009), approvato dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) con delibera n.6/2012".

L'art. 14, c. 6, del D.Lgs. n. 150/2009 stabilisce che la validazione della Relazione sulla performance è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III dello stesso decreto.

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Canelli, nominato con decreto sindacale n. 33 del 16/11/2017, ha svolto da tale data sessioni di lavoro, sia tramite incontri con il Segretario Comunale e con alcuni responsabili, sia avvalendosi delle informazioni reperibili via internet dal sito del Comune. Nel corso del processo di valutazione il Nucleo ha verificato la documentazione ritenuta opportuna.

Nel corso dell'esame dei dati non sono emerse incoerenze o situazioni tali da fare dubitare l'attendibilità degli elementi presentati e pertanto il Nucleo, nel rispetto della ragionevolezza richiamata dalla delibera CIVIT n. 6/2012, non ha ritenuto necessario procedere ad ulteriori verifiche sui dati stessi, tenuto conto della dimensione organizzativa del Comune.

Pertanto il Nucleo ha espresso il proprio giudizio di sintesi in termini di validazione della Relazione sulla performance 2018 del Comune di Canelli.

Di seguito sono illustrati con maggiore dettaglio gli elementi a supporto della validazione.

#### STRUTTURA DELLA RELAZIONE

La Relazione sulla performance 2018, composta dalle dettagliate relazioni afferenti i diversi settori dell'Ente, fornisce un quadro sostanzialmente completo delle azioni strategiche previste dal Piano sulla performance 2018 e del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi da parte delle strutture organizzative del Comune.

#### COMPRESIBILITA' DELLA RELAZIONE

E' apprezzabile lo sforzo di fornire una Relazione snella, estesa con un linguaggio comprensibile e poco burocratico, per dare conto delle attività svolte, in coerenza con gli obiettivi assegnati.

#### ATTENDIBILITA' DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE

Pur avendo svolto verifiche relativamente sommarie, seppure puntuali e coerenti, il Nucleo evidenzia che non vi sono elementi tali da far dubitare dell'attendibilità e della correttezza dei dati forniti e, più in generale, delle informazioni riportate nella Relazione sulla performance 2018.

#### QUALITA' E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

Le informazioni contenute nella Relazione forniscono un quadro sufficientemente completo dell'attività gestionale / istituzionale del Comune. La leggibilità delle informazioni potrebbe essere migliorata da un

maggior uso di indicatori misurabili ai quali poter collegare la valutazione delle prestazioni, anche in raffronto con le attività svolte negli anni precedenti ed i risultati conseguiti.

#### RISULTATI RAGGIUNTI DALLE STRUTTURE DEL COMUNE DI CANELLI NEL 2018

Il Piano della Performance 2018 è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 58 del 10/05/2018. Con il Piano della performance 2018 sono stati assegnati ai Responsabili di Servizio titolari di P.O. gli obiettivi di gestione unitamente alle dotazioni finanziarie necessarie al loro conseguimento, di fatto avviate sin dall'inizio dell'esercizio 2018 e di cui si è tenuto conto ai fini di una valutazione completa. Nella relazione sulla performance, a cura dei responsabili dei singoli settori, è rendicontato sinteticamente lo stato di realizzazione degli obiettivi. Gli obiettivi di gestione sono stati nella gran parte realizzati.

Si rileva che le osservazioni mosse da questo Nucleo nell'ambito della verifica svolta sulla performance 2017 ed indicate nel verbale n. 02/2018 sono state, in generale, accolte e hanno avuto applicazione quali ambiti di miglioramento su cui le strutture del Comune si sono impegnate dal 2018. Pertanto:

> gli obiettivi assegnati ragionevoli e puntuali, e tali da consentire con maggior immediatezza la misurazione dei risultati da raggiungere (target).

Il Presidente del Nucleo, segretario comunale dell'Ente, evidenzia che dai primi giorni di gennaio 2018 uno dei Responsabili di PO è in aspettativa non retribuita, essendo stato chiamato a svolgere attività dirigenziale presso il CISA di Nizza Monferrato. Questo fatto ha imposto una sollecita e urgente riorganizzazione della struttura comunale che ha determinato notevoli disagi agli addetti ed un rilevante aggravio delle attività dei diversi operatori e delle Posizioni Organizzative in particolare. Pertanto se in taluni casi gli obiettivi si sostanziano in attività con carattere ordinario, in realtà si tratta della necessità di mantenere elevati livelli di performance in un contesto modificato dalle complesse ragioni esposte.

> i risultati attesi per ogni obiettivo risultano più rappresentativi in termini sia di output (quantità e qualità), sia di eventuali tempi di realizzazione riducendo ogni possibile ambiguità nella puntuale misurazione del loro grado di attuazione;

> i risultati raggiunti risultano quantificati dai Responsabili di Servizio, con ciò migliorando, in generale, le modalità operative rilevato lo scorso anno;

> ancora molto spazio di miglioramento si rileva nei target da raggiungere, che andrebbero indicati, laddove possibile, in termini numerici o percentuali;

> si ribadisce che la sistematica raccolta di dati e informazioni contabili ed extra-contabile da parte del controllo di gestione consentirebbe di utilizzare indicatori per il confronto e il miglioramento delle prestazioni sia in termini qualitativi che quantitativi;

> gli obiettivi, i risultati e gli eventuali scostamenti pur avendo avuto una maggiore esplicitazione per una migliore qualità informativa ed esplicativa della Relazione sulla performance, necessitano di essere ulteriormente dettagliati.

~~Nello spirito della più fattiva collaborazione, ai fini della migliore valutazione futura ed un più snello e coerente svolgimento delle attività dell'Ente, si ricorda ancora che :~~

~~- gli obiettivi assegnati dovrebbero rispondere ai seguenti caratteri:~~

~~a) rilevanti e pertinenti alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;~~

~~b) specifici e misurabili;~~

~~c) tali da determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi in rapporto alle risorse assegnate;~~

~~d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; per specifici obiettivi si può prevedere una durata diversa-;~~

- e) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili;
  - f) coerenti con tutti gli atti di pianificazione
- gli obiettivi devono indicare:
- a) le azioni concrete che si svolgeranno;
  - b) la tempistica di riferimento;
  - c) i budget finanziari assegnati;
  - d) le risorse umane assegnate,
  - e) le risorse strumentali assegnate;
  - f) gli indicatori di risultato;
  - g) il peso dell'obiettivo;
  - h) la programmazione di riferimento.

Si apprezza la verifica della costante implementazione del sistema informatico dell'Ente, in quanto indispensabile e fondamentale ai fini del miglioramento dei processi organizzativi, del livello di trasparenza dell'organizzazione e del raggiungimento di standard di efficienza, efficacia ed economicità della gestione;

#### **LO STATO DI SALUTE DELL'ORGANIZZAZIONE: RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA', PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE**

Ancor di più alla luce della riorganizzazione garantita in via d'urgenza per l'aspettativa di una responsabile di PO, ed in considerazione di possibili pensionamenti (quota 100) di cui ha cennato il Presidente del Nucleo, Segretario Comunale dell'Ente, sarebbe auspicabile un ulteriore sforzo di ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane disponibili per garantire lo svolgimento del complesso delle attività amministrative e assicurare la miglior funzionalità degli organi istituzionali, con la finalità precipua di garantire elevati standard del servizio all'utenza e un miglior contesto lavorativo per gli addetti.

#### **IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E LA GESTIONE DELLA PREMIALITA'**

Il processo di valutazione delle prestazioni applicato nel 2018 fa riferimento al sistema di misurazione e valutazione della performance vigente dal 2012, in coerenza con l'applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., metodo di valutazione e misurazione valutato e dall'O.I.V. giusta proprio verbale del 27 gennaio 2012.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Considerato che l'operato del Nucleo di Valutazione è ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità;

Considerato che il Nucleo di Valutazione ha approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno svolgere nell'ambito della propria autonomia operativa;

#### **VALIDA**

la "Relazione sulla Performance 2018" del Comune di Canelli;

DISPONE

che la Relazione sulle Performance 2018 venga pubblicata, unitamente al presente verbale, sul sito istituzionale dell'amministrazione per assicurarne la visibilità, riservandosi di verificare la corretta attuazione di tale adempimento.

Si richiede l'invio del presente verbale al Sindaco ed alla Giunta Comunale.



Firma dei componenti del Nucleo di Valutazione

Dott.ssa Anna Sacco Botto

Dott.ssa Daniela Bianco

Dott. Domenico Fragalà







**COMUNE DI CANELLI**  
Provincia di Asti

**Ai componenti il Nucleo di Valutazione**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

- Visti gli atti d'ufficio;

attesta

che:

- Risulta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2019 il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
- Risulta approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2019 il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2019/2021;
- Risulta approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 18/02/2019 il Piano di Razionalizzazione per gli anni 2019/2021;
- Risultano rispettati gli equilibri di bilancio per l'anno 2018;
- Risulta approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 10/05/2018 il Piano delle performance unitamente al piano economico di gestione per l'anno 2018 ed è in corso di predisposizione analogo documento per l'anno 2019;
- Le previsioni di Bilancio 2019/2021 rispettano il limite della spesa del personale stabilito dall'art. 1 comma 557 Legge n. 296/2006, come modificato ed integrato dall'art. 3 comma 120 Legge 244/2007 e dall'art. 76 della Legge 133/2008 e dall'art. 14 della Legge n. 122/2010 e DL 90/2014 e Legge n. 208/2015 — (Legge di stabilità 2016) potendo quindi attestare che non si supera la spesa del personale sostenuta nel triennio 2011— 2012 — 2013;
- Le previsioni di Bilancio 2019/2021 rispettano il limite per le assunzioni a tempo indeterminato;
- Le previsioni di Bilancio 2019/2021 rispettano il limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 in ordine alle assunzioni a tempo determinato;
- nell'ultimo triennio, ai fini del rispetto del limite della spesa di personale previsto dalle leggi finanziarie succedutesi in tale arco temporale non si sono verificati incrementi di spesa nel bilancio dell'Ente oltre a quelli, peraltro modesti, dovuti alla costituzione della nuova Unione Canelli-Moasca che, attraverso processi di razionalizzazione e riorganizzazione, nel periodo, ha potenziato ed incrementato le proprie attività sul territorio, come risulta da certificazione agli atti;
- Atteso che nell'ultimo triennio l'incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti si è ridotta e risulta contenuta, come risultante da certificazione agli atti;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**



