



VERBALE N. 1 DEL 11/07/2018

* * * * *

Il Nucleo di Valutazione, nominato con decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 225 del 06/11/2015, nella persona del Dott. Fabio Forti, provvede a redigere verbale sull'attività svolta nella giornata odierna, a partire dalle ore 16,00, per il seguente ordine del giorno:

1. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – anno 2017.

* * * * *

Punto 1): Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni - anno 2017.

Dopo avere preso in esame la documentazione fornita e richiesta, ed in seguito agli approfondimenti effettuati sia in sede documentale che presso gli uffici dell'Ente, il Nucleo di Valutazione esprime le proprie osservazioni sullo stato del sistema finalizzato alla performance, nonché alla trasparenza ed integrità dei controlli interni, così come previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti, in relazione all'esercizio 2017.

Per quanto attiene la **performance organizzativa**, l'aggiornamento degli obiettivi strategici e dei target contenuti nel Piano della Performance, nonché degli obiettivi annuali dei Dirigenti, per l'anno 2017, è stato disposto con atto del Presidente n.68 del 02/8/2017; entrambi, sono poi stati aggiornati con atto del Presidente n.110 del 06/11/2017 per recepire il passaggio di competenze su alcuni obiettivi a causa del collocamento a riposo del Segretario Generale, Dott. Primavera, e per modificare il target dell'indicatore strategico "Servizi online a domanda per cittadini ed imprese" in quanto il conseguimento dell'obiettivo prevedeva anche attività di attori diversi dalla Provincia, le cui azioni non erano governabili dall'Ente.

Tale tempistica è stata condizionata dall'approvazione del Bilancio di previsione 2017 avvenuta con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 19/07/2017.

L'aggiornamento del Piano della Performance, come per il 2016, è stato possibile solo con riferimento all'anno 2017, non essendo possibile una programmazione pluriennale a fronte di un Bilancio di Previsione annuale.

Per quanto riguarda il Piano della Performance 2018-2020 e il Piano degli dettagliati degli obiettivi dei dirigenti per l'anno 2018, questi sono stati approvati con Atto del Presidente n.40 del 19/04/2018.

Il Nucleo evidenzia che nel quadro di incertezza istituzionale gli obiettivi dei dirigenti correlati agli obiettivi strategici sono stati limitati sia nel numero che nell'ambiziosità dei risultati attesi, non per approccio prudentiale, bensì per concentrare le risorse sugli ambiti di maggiore rilevanza per l'Ente.

Il monitoraggio infra-annuale (semestrale) dei risultati individuali, con riferimento alle iniziative del PEG, non stato effettuato dato che il Piano dettagliato degli obiettivi annuali dei Dirigenti è stato approvato con atto del Presidente n. n.68 del 02/8/2017, oltre il mese previsto per il monitoraggio (giugno) e con obiettivi ormai quasi completamente realizzati.



La valutazione finale dei risultati è potuta avvenire sulla scorta dei dati definitivi.

Il processo di valutazione ha limitato ambito discrezionale ed è stato applicato anche in relazione ai criteri già proficuamente utilizzati per l'anno precedente, sulla base dei quali il processo è stato in gran parte oggettivizzato.

Per quanto riguarda la **performance individuale**, si sottolinea che nel corso del 2017, la consegna delle schede con gli obiettivi individuali ai titolari di Posizioni Organizzative è avvenuta con grande ritardo, nel mese di dicembre, a seguito della consegna delle schede con gli obiettivi individuali per l'anno 2017 ai Dirigenti. Ciò è stato connesso alla tardiva approvazione del Piano della Performance e del PdO, in parte giustificata dalla complessità del momento istituzionale. Si ricorda comunque che, di fatto, l'assegnazione degli obiettivi individuali ai dirigenti per il 2017 ha coinciso con l'approvazione del PEG e con la firma dei pareri concomitanti di regolarità tecnica da parte di tutti i Dirigenti responsabili degli obiettivi assegnati.

Come già evidenziato il monitoraggio infra-annuale dei risultati individuali, con riferimento alle iniziative del PEG, non è stato formalmente eseguito e si è giunti ad una valutazione finale a consuntivo 2017, anche se i Dirigenti hanno monitorato costantemente i loro obiettivi.

I report a consuntivo prodotti dal Controllo di gestione attestano una positiva valutazione degli obiettivi di PEG, i quali solo in alcuni casi non hanno visto realizzarsi completamente il punteggio previsto relativamente ai target strategici di riferimento e/o che hanno riscontrato la non completa realizzazione di tutte le attività previste; in particolare per gli obiettivi:

- Esecuzione di interventi di adeguamento normativo nelle scuole superiori e razionalizzazione delle sedi (punteggio non pieno relativo al target strategico di riferimento);
- Esecuzione di interventi di ripristino sismico in edifici provinciali (punteggio non pieno relativo al target strategico di riferimento);
- Implementazione ed esecuzione di un sistema basato sull'analisi/livello del rischio (prev./accert./riscos.vers.) riferite alle entrate distinte per tipologia e attuazione delle singole azioni correttive da attuare per minimizzare e ridurre tali situazioni (punteggio non pieno relativo al target strategico di riferimento);
- Richiesta alla Regione Emilia-Romagna contributi economici adeguati e commisurati a quelli concessi ad altri enti per le funzioni legate al Turismo (punteggio non pieno relativo al target strategico di riferimento);
- Efficientamento della spesa per consumi energetici attraverso l'affidamento di un servizio integrato energia (calore) e manutenzione e conduzione degli impianti di riscaldamento (punteggio non pieno relativo al target strategico di riferimento);
- Aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo per adeguare la valutazione dei rischi assicurabili agli effetti delle nuove competenze delle Province (punteggio non pieno relativo al target strategico di riferimento e obiettivo non completato con tutte le attività previste);

sono da rilevare alcune decurtazioni rispetto al pieno conseguimento delle attività collegate.

La percentuale di raggiungimento dei target individuati per gli obiettivi strategici ha comunque raggiunto il 98,85%.

La valutazione della performance operativa di livello strategico ha raggiunto i 99,34 punti percentuali (descrittore: *ottimo*).

I dati relativi al monitoraggio della soddisfazione degli utenti che vengono utilizzati per la valutazione della performance operativa per il miglioramento della qualità effettiva dei servizi, per l'anno 2017 sono così sintetizzati:

Punteggio domanda overall sul servizio ricevuto (media ponderata): 4,86 in una scala di punteggi che vede 4: Buono, 5: Eccellente.

Punteggio rapportato in centesimi 97,20%.

Pratiche totali : 3345 => Questionari ricevuti: 77 => % di rilevanza: 2,30%

In base al sistema di gestione del ciclo della performance tuttavia, il punteggio della performance operativa per il miglioramento della qualità effettiva dei servizi impatta sulla valutazione della performance operativa di livello strategico solo qualora il campione dei questionari registrati sia significativo (ritorno, nell'anno di riferimento, pari al almeno il 10% delle pratiche gestite relativamente ai servizi oggetto di analisi di Customer Satisfaction).

Per l'anno 2017 quindi la percentuale di ritorno non è significativa e non modifica il risultato della performance operativa di livello strategico che si attesta a 99,34 punti.

E' in fase di completamento la raccolta dei documenti attestanti l'assolvimento degli obblighi dirigenziali, come indicato a suo tempo da CiVIT – ANAC e come riportato anche dalla metodologia in vigore per l'anno 2017 per la gestione del ciclo della performance, approvato con atto del Presidente n.50 del 21/06/2017. Tali documenti verranno utilizzati per la procedura di valutazione del personale dirigenziale.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, nel corso del 2017 si è operata la valutazione relativa all'anno 2016 che ha sortito un adeguato livello di differenziazione dei giudizi.

Quanto alle procedure di conciliazione, questo Nucleo non è stato coinvolto in alcuna richiesta. I dirigenti dell'ente sono, altresì, stati supportati con attività formativa ad hoc.

Relativamente al **processo di attuazione del ciclo della performance**, per la valutazione della performance riferita all'anno 2017 si è utilizzato positivamente, come già detto, l'aggiornamento disposto con atto del Presidente n.50 del 21/06/2017 che risponde maggiormente all'esigenza di dare adeguata evidenza alla gestione delle somme non assegnate a seguito di valutazione non del tutto positiva della performance dell'ente e del singolo Dirigente in particolare, tenuto conto anche dell'orientamento applicativo dell'ARAN in materia di utilizzo e destinazione delle somme del fondo incentivante.

Si evidenzia inoltre che con Decreto del Presidente n. 141 del 21/12/2017, il sistema di gestione del ciclo della performance è stato aggiornato adeguandolo alle disposizioni contenute nel D.lgs. 74/2017 e che tale metodologia verrà utilizzata per la valutazione della performance dell'anno 2018.

Per quanto attiene **l'infrastruttura di supporto**, il personale dedicato ha collaborato attivamente e pienamente sia in risposta a richieste di questo Nucleo che d'impulso per il necessario raccordo con l'attività della Dirigenza non direttamente coinvolta nelle diverse richieste dati. La disponibilità di strumenti informativi a supporto dell'attività è risultata più che soddisfacente, tenuto conto delle dimensioni e della complessità della gestione.

In merito **all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione**, si rileva che nel corso del 2017 sono state attuate tutte le attività previste. Il Responsabile della Trasparenza ha supportato lo scrivente Nucleo di valutazione per la ricognizione degli obblighi di trasparenza e per la produzione della conseguente attestazione. Tale attestazione non ha evidenziato carenze afferenti gli obblighi, come risulta dal documento di attestazione redatto ai sensi della delibera ANAC n. 141/2018 da questo Nucleo di Valutazione in data 19/04/2018.

La Relazione dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sullo stato di attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con riferimento all'anno 2017, è stata trasmessa al Nucleo il 16/01/2018 con prot. 1361/2018.

In merito **ai report semestrale sui controlli interni**, prot. n.32416 del 29/09/2017 e prot. n.

Nucleo di Valutazione - e-mail provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it
<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento
e Il Suo Delta del Po

Ferrara
terra e acqua

16265 del 28/05/2018, dall'analisi si evince che su n. 321 atti estratti a campione, in modo sistematico o da repertorio, n. 314 non hanno riscontrato rilievi di sorta mentre per n. 1 atto è stato effettuato un rilievo formale e non sostanziali e per n. 5 sono stati disposti ulteriori approfondimenti al fine di migliorare la qualità finale degli atti.

In relazione alla **definizione e gestione degli standard di qualità dell'Ente** si evidenzia che la Provincia di Ferrara nell'anno 2017, a seguito della scadenza della certificazione di qualità ai sensi della norma ISO 9001, avvenuta a fine settembre, non ha inteso proseguire il percorso di certificazione per indisponibilità di risorse a bilancio. Il Sistema di Gestione per la Qualità resta tuttavia in uso presso l'Ente, sebbene non adeguato all'ultima versione dalla norma ISO e non soggetto a certificazione.

Nel corso del 2017, **nell'utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione** l'Ente ha perseguito la strada della semplificazione già raccomandata dal precedente Nucleo e condivisa dal sottoscritto.

Il miglioramento continuo del sistema è in ogni caso da perseguire nel tempo.

Il NDV comunica che si è direttamente rapportato con l'apposita struttura di supporto ricevendo dalla stessa i report e le elaborazioni necessarie nonché interfacciato con i Dirigenti durante la fase finale del 2017, in particolar modo con quelli più legati al Personale e ai Sistemi informativi, oltreché naturalmente con il referente per l'Ente, nella persona del Segretario Provinciale.

Il NDV provvederà a concludere le valutazioni individuali dei dirigenti per l'anno 2017.

Monitorando infine l'assegnazione degli obiettivi organizzativi ed individuali, il Nucleo attesta che l'Ente ha adottato un sistema di pianificazione strategica basato su BSC (Balanced Scorecard) e fortemente ancorato al PEG.

Tutti gli obiettivi individuali annuali dei Dirigenti sono stati correttamente correlati ad obiettivi strategici sviluppati tenendo conto delle prospettive: utenti, stakeholder, apprendimento, processi interni e dimensione finanziaria.

In conclusione, il Nucleo rileva come il 2017 sia stato un esercizio nel quale l'Ente ha dovuto far fronte a forti pressioni, dovute principalmente al processo di lenta rinascita della Provincia quale Ente di secondo livello ma nel complesso si è riusciti a garantire la corretta funzionalità delle proprie attribuzioni fondamentali ed istituzionali.

In questa complicata situazione, piccole semplificazioni di processo e procedimento, coadiuvate dall'aggiornamento dei sistemi di misurazione, rilevazione e valutazione delle performance, hanno svolto il ruolo di volano in ottica di perseguimento del miglioramento continuo dell'attività amministrativa dell'Ente, da sempre perseguito dal suo personale.

La presente relazione sarà inviata al Presidente.

Alle ore 18,00 terminati gli argomenti in discussione, il Nucleo scioglie la seduta redigendo il presente verbale, di quattro pagine.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Dott. Fabio Forti (documento firmato digitalmente)

Nucleo di Valutazione - e-mail provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it
<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento
e Il Suo Delta del Po

Ferrara
terra e acqua