

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di ERSAF

verbale del 13 dicembre 2022

Il giorno **13 DICEMBRE 2022**, alle **ore 10,15**, presso la sede di via Pola n. 12, si è riunito il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di ERSAF, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. IV/198 del 25 marzo 2021.

La riunione è convocata per l'esame dei seguenti argomenti:

1. Validazione schede A1 – individuazione obiettivi iniziali dr. Gianluca Gaiani
2. Verifica Amministrazione trasparente (come richiesto dal Piano della Performance);
3. Varie ed eventuali

Sono presenti e partecipano alla riunione:

- dott. Andrea Rancan – Presidente
- dott.ssa Raffaella Dall'Anese – componente esterno
- dott. Tommaso Russo – componente Sireg

A supporto delle attività del Nucleo, partecipano il *Dott. Roberto Bettaglio*, Dirigente dell'U.O. Servizi Amministrativi, la Responsabile della P.O. "Programmazione e Servizi trasversali" *dott.ssa Elisabetta Balzarotti* (con funzioni di segretario verbalizzante), la *dott.ssa Assunta Zimbardi* e la collega *Sig.ra Marialuisa Pizzi* (per il supporto amministrativo).

Considerato gli argomenti all'ordine del giorno, sono presenti altresì il *dott. Stefano Brenna*, dirigente dell'U.O. Presidio alle politiche Agri4.0 e innovazione delle filiere (in qualità di RPCT) e la *dott.ssa Monica Nava* (essendo all'odg la verifica degli adempimenti Amministrazione Trasparente).

I componenti del Nucleo di Valutazione danno atto di aver ricevuto il documento di cui al punto 1 dell'O.d.g.

1° Punto: Validazione schede A1 – individuazione obiettivi iniziali dr. Gianluca Gaiani

Il Nucleo esamina le schede A1 concernenti gli obiettivi di performance individuale 2022 riguardanti il nuovo dirigente di Ersaf, il cui incarico è stato conferito con deliberazione del Cda n° IV/305 del 28 ottobre 2022, con decorrenza 1° novembre 2022, ed esprime le seguenti osservazioni.

Cognome	Nome	Vautazione del NVP
GAIANI	GIANLUCA	Esaminata la scheda il Nucleo valida gli obiettivi

Per quanto attiene all'aspetto della liquidazione del premio di risultato, si ritiene di corrispondere detto premio in quanto l'attività svolta dal 1 novembre si pone in continuità con quella di responsabilità precedentemente attribuita (Il nuovo dirigente era in precedenza *Responsabile di Posizione Organizzativa*).

Il Nucleo prende atto di tale scelta ed evidenzia che sebbene la validazione avvenga in data odierna, gli obiettivi sono stati assegnati dal 1 novembre 2022 e si pongono in continuità con quelli precedentemente assegnati alla dirigente dott.ssa Ratti Lucia, dirigente in quiescenza dal mese di novembre, sostituita proprio dal dott. Gaiani.

2° punto - Verifica Amministrazione Trasparente (come richiesto dal Piano della Performance)

Il Nucleo deve esaminare i contenuti della sezione Trasparenza Amministrativa del sito ERSAF, in attuazione degli obiettivi del Piano della Performance 2022.

In via preliminare, la dott.ssa Balzarotti ricorda che il Nucleo era stato chiamato a valutare lo stato dell'arte in ordine alla Trasparenza Amministrativa in data *23 giugno 2022*, secondo quanto previsto dalle indicazioni fornite da ANAC con *deliberazione N. 201 del 13 aprile 2022* (la deliberazione in oggetto prevedeva l'attestazione della pubblicazione al 31 maggio 2022, da pubblicare entro il 30 giugno 2022).

Inoltre, si richiama il vigente Piano della Performance 2022-2025 (approvato con deliberazione del CdA n° IV/261 del 28 febbraio 2022) che prevede adempimenti collegati ad aspetti concernenti la trasparenza e l'anticorruzione, come di seguito indicato:

Obiettivo	Indicatore	UdM	Target 2022
Realizzazione di interventi di formazione sul nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) in cui confluiranno anche il piano della performance e il piano anticorruzione	Realizzazione di un intervento formativo, in una o più sessioni, con i dirigenti, i quadri e i funzionari	Fatto / non fatto	Coinvolgimento almeno del 50% di dirigenti, quadri e funzionari coinvolti nell'elaborazione del nuovo strumento
Realizzazione di interventi di informazione in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa per approfondimenti dell'analisi dei rischi e la gestione della sezione Amministrazione trasparente. (nel PTPCT è prevista la formazione "specificata" rivolta al R.P.C.T. e al suo staff, ai dirigenti, ai responsabili di posizione organizzativa, al personale che opera nelle aree maggiormente esposte a rischio) (<i>PARAMETRO B DIRIGENTI</i>)	Realizzazione di un laboratorio con dirigenti e quadri in materia di analisi dei processi e dei rischi corruttivi, e con i preposti alla pubblicazione relativamente ai compiti legati alla pubblicazione in AT	Fatto/non fatto	Coinvolgimento di almeno il 50% dei dirigenti - quadri - funzionari preposti alle pubblicazioni nel 2022
Formazione sullo sviluppo dei servizi trasversali al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa (<i>PERFORMANCE DI ENTE COMPARTO</i>)	Realizzazione di un intervento formativo in una o più sessioni	Fatto / non fatto	Coinvolgimento di almeno il 50% del personale nel 2022
Garantire la pubblicazione dei documenti di Amministrazione Trasparente	Controlli da parte del Nucleo di Valutazione	N° controlli	Almeno 2 controlli del NVP con esito positivo

A tal fine, con decreto n. 200 del giorno 11 marzo 2022 si è provveduto all'affidamento diretto - tramite piattaforma Sintel - in favore di **PROMO P.A. Fondazione** di interventi formativi.

- **Obiettivo** - *Realizzazione di interventi di formazione sul nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) in cui confluiranno anche il piano della performance e il piano anticorruzione* (target "Coinvolgimento almeno del 50% di dirigenti, quadri e funzionari coinvolti nell'elaborazione del nuovo strumento"): gli incontri si sono svolti in data **6 e 12 aprile 2022**. Sono stati invitati 24 soggetti fra dirigenti/quadr/funzionari e hanno partecipato:

- al primo incontro 22 persone (91,67%),
- al secondo incontro 19 persone (79,17%)

Pertanto, la percentuale del 50% è stata ampiamente superata.

- **Obiettivo** - *Realizzazione di interventi di in-formazione in materia di **anticorruzione e trasparenza amministrativa** per approfondimenti dell'analisi dei rischi e la gestione della sezione Amministrazione trasparente* (target "Coinvolgimento almeno del 50% di dirigenti, quadri e funzionari preposti alle pubblicazioni): gli incontri si sono svolti in data **3 e 11 ottobre 2022** - hanno partecipato 30 dipendenti (su 35 invitati) con la pari alla percentuale dell'86 %
- **Obiettivo** - Formazione sullo **sviluppo dei servizi trasversali** al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa - (target "Coinvolgimento di almeno il 50% del personale nel 2022")

Giorno 1: martedì 10 maggio 2022 (44 partecipanti su 77 invitati: 57,14%)

mattina 9.30 – 12.30; pomeriggio 14.30 – 17.00

Giorno 2: martedì 17 maggio 2022 (46 partecipanti su 77 invitati: 59,74%)

mattino 9.30 – 12.30

Giorno 3: giovedì 19 maggio 2022 (59 partecipanti su 77 invitati: 76,62%)

mattino 9.30 – 12.30

Giorno 4: martedì 24 maggio 2022 (65 partecipanti su 188 inviati: 34,57 %)

mattino 9.30 – 12.30; pomeriggio 14.30 – 17.00

Si ricordano altresì i **corsi EDMA** (4 incontri e uno ancora in programma il 14 dicembre), e i corsi di approfondimento sull'utilizzo della **piattaforma URBI** in materia di contabilità, magazzino, provvedimenti, ordini, fatturazione ecc. (nei giorni 5 12 18 24 ottobre; dalle 9,30 alle 12,30) che hanno visto una partecipazione più che attiva.

In merito ai servizi trasversali, si sono svolti altri incontri, tra fine novembre e primi di dicembre, per verificare le eventuali criticità riscontrate nella gestione delle tematiche e apportare delle migliorie.

Le slide di tutti i corsi sono state pubblicate in **Intranet – Il nostro lavoro – Formazione** a disposizione dei dipendenti.

- **Obiettivo** - Garantire la pubblicazione dei documenti di Amministrazione Trasparente (si prevedevano almeno 2 controlli del NVP con esito positivo) - la prima verifica (imposta da ANAC) si è svolta il 23 giugno, la seconda è quella odierna.

Si procede ad illustrare le migliorie introdotte a seguito dell'incontro del 23 giugno 2022.

Collaboratori: come indicato dalla normativa (e suggerito dal prof. Santo Fabiano in uno dei corsi tenuti con PROMO PA), abbiamo pubblicato solo gli estremi degli atti di conferimento e non il provvedimento completo.

Formato CV: i CV successivi al 31 maggio sono in formato aperto (PDF/A).

Formato dichiarazioni altri incarichi: le dichiarazioni successive al 31 maggio sono in formato aperto.

Link alla Funzione Pubblica: è stato attivato.

Società partecipate: in merito alle dichiarazioni dei consiglieri nelle griglia abbiamo scritto “la società è stata iscritta nel registro delle imprese solo ad aprile 2022” e su questo non erano state fatte osservazioni particolari. Nel sito abbiamo mantenuto la dicitura: nell’atto costitutivo si dà atto che gli amministratori hanno già presentato le dichiarazioni (non le abbiamo richieste per il corrente anno).

Abbiamo integrato la rappresentazione grafica delle società e inserito i riferimenti al GAL Garda Valsabbia S.c.a.r.l. (non l’avevamo inserita a Giugno, pensando che il processo di liquidazione fosse concluso; invece abbiamo verificato che è attualmente in corso).

Enti privati controllati (Fondazione Riccagioia): abbiamo integrato la rappresentazione grafica e pubblicato le dichiarazioni del Presidente della Fondazione, nominato da ERSAF.

Il Presidente del Nucleo evidenzia di aver già verificato nel sito lo stato dell’arte.

Il Nucleo prende atto dei miglioramenti sopra indicati ed esprime il proprio apprezzamento,

Con l’occasione viene chiesto al Nucleo un approfondimento sulla sezione **Servizi erogati**.

La dott.ssa Nava, che si occupa dell’audit, riferisce che nel report 2022 avente per oggetto **Adempimenti in materia di trasparenza: conformità normativa (compliance) e diffusione di informazioni ai cittadini / stakeholder** ha precisato quanto segue: *Sono tenuti alla pubblicazione sia le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, sia i gestori di servizi pubblici (faq 19.2, 30 luglio 2022). La sezione non è implementata dall’Ente; è stata sottoposta senza alcun rilievo al monitoraggio del NVP nel 2020. Si ritiene utile un approfondimento, soprattutto per quanto attiene al punto Carta dei servizi e standard di qualità.*

Il Nucleo conferma l’utilità di implementare la sezione Servizi erogati con riferimento alla sottosezione Carta dei servizi: l’Ente ha quale attività principale la realizzazione di progetti commissionati da Regione Lombardia e da altre P.A. piuttosto che l’erogazione di servizi “individuali” ai cittadini. Tale peculiarità rende comunque opportuna una Carta dei servizi in termini di standard di qualità e di aspetti etici della policy dell’Ente.

3° punto: Varie ed eventuali

In merito alle prossime attività, il Nucleo viene informato degli adempimenti in scadenza a fine anno e delle necessità di calendarizzare un incontro a gennaio 2023:

- **Dirigenti e direttori - Schede A1 “obiettivi individuali” e schede A2 “comportamenti organizzativi”**: nei primi giorni di gennaio i dirigenti e direttori devono riconsegnare le schede A1 (i loro output hanno scadenza a fine dicembre). Invece, per la definizione della scheda A2 occorre aspettare le valutazioni di tutto il personale dipendente, in quanto la valutazione del dirigente tiene conto della capacità di differenziare le valutazioni del personale della propria struttura. **IL NUCLEO CHIEDE DI RICORDARE AI DIRIGENTI L’IMPORTANZA DELLA DIFFERENZIAZIONE.**
- **Parametro B dirigenti – tale parametro prevede Aggiornamento analisi dei rischi P.T.P.C.T (Registro dei rischi) e pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente** - la verifica del parametro è da effettuarsi a fine anno.
- **Performance di ente – SVILUPPO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI UTILI AL FUNZIONAMENTO INTERNO** – l’obiettivo prevedeva le seguenti fasi:

1 – l'attribuzione di almeno 1 attività trasversale al personale amministrativo (scheda macroattività)

2 – l'analisi dei processi interessati per definire le famiglie funzionali e la ripartizione delle attività tra le funzioni tecniche e amministrative

La verifica è prevista a fine anno.

- **Progetti del Piano delle Performance** (Obiettivi strategici Piano Performance): a fine anno viene rilevato lo stato dell'arte.
- **Performance organizzativa del personale** – saranno rendicontati due parametri: 1) *Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture*: si è in attesa della verifica finale prevista per fine mese; 2) *Copertura ottimale attività d'ufficio*: occorre attendere la chiusura del cartellino di gennaio 2023 da rilevarsi dopo il 15 febbraio.
- **Performance di ente del personale** – è previsto un obiettivo su cui abbiamo già detto prima e cioè la **Formazione sullo sviluppo dei servizi trasversali al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa**
- **Risultati A.I.C.** – Attività Integrative Comunitarie – si è in attesa delle relazioni conclusive da redigersi, da parte degli interessati, entro il corrente mese.

Infine, viene calendarizzato il prossimo incontro del mese di gennaio: si svolgerà **giovedì 26 gennaio 2023**, alle ore 10.00.

Non essendovi altri argomenti, la riunione si conclude alle ore 11:45.

Il dott. Bettaglio ringrazia il Nucleo e il dott. Brenna, che terminerà in data 31 dicembre 2022 l'incarico quale RPCT.

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, viene firmato dai componenti.

F.to Dott. Andrea Rancan

F.to Dott.ssa Raffaella Dall'Anese

F.to Dott. Tommaso Russo