

COMUNE DI GUBBIO

Provincia di Perugia

NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (N.I.V.)

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 22 (ventidue) del mese di ottobre, alle ore 11,00, dietro regolare convocazione (prot. n. 37547/2019 del 30.09.2019) si è riunito presso la residenza comunale sita in Piazza Grande il Nucleo Indipendente di Valutazione (N.I.V.) del Comune di Gubbio formato da:

- Dott. Riccardo Sollevanti
- Dott.ssa Maria Coluccia

per esaminare il seguente ordine del giorno:

1) Monitoraggio stato di attuazione obiettivi annualità 2019.

Risulta assente giustificato il Dott. Roberto Mastrofini.

Sono presenti alla riunione:

- il Segretario comunale Dott.ssa Claudia Bianchi;
- per la Giunta comunale: il Sindaco Prof. Filippo Stirati, gli Assessori Giovanna Uccellani, Giordano Mancini, Gabriele Damiani, Nello Oderisi Fiorucci, Simona Minelli;
- i Dirigenti: Ing. Raffaele Santini, Dott.ssa Daniela Franceschetti, Dott. Luigi Caldarelli, Ing. Francesco Pes;
- la Responsabile del servizio di Polizia Municipale Dott.ssa Elisa Floridi;
- i dipendenti Roul Cambiotti e Francesco Pierotti per il Settore Lavori pubblici – Manutenzioni – Aree interne, Matteo Morelli per il Settore Patrimonio – Cultura – Turismo e sport.

Il Nucleo dà atto che, a seguito della richiesta trasmessa all'Ente in data 05.09.2019 (prot. n. 33620/2019 del 05.09.2019), sono pervenute allo stesso NIV in data 27.09.2019 (prot. n. 37314/2019 del 27.09.2019) le schede di rilevazione sullo stato di attuazione dei Programmi/Obiettivi operativi al 30 giugno 2019 come di seguito evidenziate:

- Settore TERRITORIO E AMBIENTE = nota trasmessa per posta elettronica all'Ufficio Programmazione e controllo il 25/09/2019
- Settore PATRIMONIO – CULTURA – TURISMO E SPORT = nota trasmessa per posta elettronica all'Ufficio Programmazione e controllo il 30/09/2019 (ultima versione);
- Settore SERVIZI STRATEGICI E ALLE PERSONE = nota trasmessa per posta elettronica all'Ufficio Programmazione e controllo il 24/09/2019
- Settore FINANZIARIO = nota trasmessa per posta elettronica all'Ufficio Programmazione e controllo il 24/09/2019
- Settore LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AREE INTERNE = nota trasmessa per posta elettronica il 16/09/2019
- Settore POLIZIA MUNICIPALE = nota trasmessa per posta elettronica il 19/09/2019

Dopo breve introduzione del Sindaco Prof. Filippo Stirati, su richiesta del N.I.V. i Dirigenti commentano le schede di monitoraggio compilate e trasmesse al Nucleo.

Il Nucleo di seguito esprime i pareri alle richieste di rimodulazione/eliminazione proposte dalla Dirigenza con le eventuali annotazioni/suggerimenti:

POLIZIA MUNICIPALE (Dott.ssa E. Floridi)

Nella nota trasmessa tramite posta elettronica la Responsabile ha comunicato che *“non ha necessità di rimodulare obiettivi/target relativi al Piano performance anno 2019”*.

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE (Ing. F. Pes)

Nella nota trasmessa tramite posta elettronica il Dirigente ha comunicato che *“non sono presenti rimodulazioni”*.

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AREE INTERNE (Ing. L. Casagrande)

Nella nota trasmessa tramite posta elettronica il Dirigente ha comunicato che *“non necessita alcuna rimodulazione di obiettivi/target”*.

ID 5.3.2.9.1 - Bilancio di Previsione 2020-2022 – “Miglioramento attività di pianificazione finanziaria” – Presentazione delle richieste di budget finanziari da parte dei Dirigenti – Indicatore: presentazione delle richieste di budget finanziari (previsioni) da parte dei vari Dirigenti

Richiesta: spostamento della data di presentazione delle richieste dal 10/09/2019 al 30/09/2019

Motivazione: lo spostamento della data al 30/09 è dovuta al fatto che il nuovo Dirigente ha assunto servizio solo il 19 agosto, si è preferito pertanto far precedere la richiesta di budget da una riunione. Inoltre l'assessore ha voluto concedere più giorni agli uffici per elaborare al meglio le previsioni.

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 5.3.2.11.1 - Relazione fine mandato – “Miglioramento attività di rendicontazione” – Indicatore: sottoscrizione del Sindaco – Indicatore: sottoscrizione del Sindaco

Richiesta: E' da evidenziare che il servizio finanziario ha svolto un'attività di supporto, in quanto l'elaborazione della Relazione è stata svolta, nei tempi previsti dalla norma, dall'Ufficio Segreteria.

Il N.I.V. prende atto

ID 5.4.2.5.1 - Miglioramento rapporto tra Comune e contribuenti – “Riduzione del contenzioso mediante l'istituzione di procedure di reclamo e mediazione” – Indicatore: delibera consiliare

Richiesta: modifica descrizione obiettivo “Predisposizione del Regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale volto alla Riduzione del contenzioso mediante l'istituzione di procedure di reclamo e mediazione”

Motivazione: Ho ritenuto opportuno specificare che attraverso un Regolamento, da sottoporre al C.C., si potranno disciplinare le procedure volte alla riduzione del contenzioso

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 5.4.2.6.1 - Potenziamento attività di accertamento del Comune – “Miglioramento dell'attività accertativa con la disciplina degli incentivi” – indicatore: Delibera di Giunta

Richiesta: modifica descrizione obiettivo “Miglioramento dell'attività accertativa con la disciplina degli incentivi. L'attività svolta sarà evidenziata attraverso apposite determinazioni che riepilogano gli atti di accertamento notificati nonché l'ammontare degli accertamenti stessi” – Indicatori: Delibera giunta/Determinazioni del servizio tributi

Motivazione: Anche in questo caso la precisazione consente di spiegare l'obiettivo

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 5.4.3.6.1 - Riorganizzazione del Settore Finanziario – “Miglioramento efficienza organizzativa” – indicatore: Determina

Richiesta: stralcio dell'obiettivo

Motivazione: la riorganizzazione del Servizio non è potuta avvenire nei tempi previsti. Infatti dalla fine dell'incarico del precedente Dirigente, sino all'inizio del nuovo, sono trascorsi diversi mesi. Ora, anche in considerazione del probabile inserimento di una nuova unità di personale, volta a garantire un sostegno al Servizio Bilancio, fortemente sotto - dimensionato rispetto alle mansioni affidate, diventerebbe inutile ed impossibile procedere ad alcuna riorganizzazione.

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 5.3.2.16.1 - Predisposizione Programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi – “Programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi” – Indicatore: Atto

Richiesta: modifica del target da 5 a 2

Motivazione: l'obiettivo è stato affidato al servizio Finanziario solo fino al 22.04.2019. E' stato trasferito poi ad altro settore. Dunque si prevede di rivedere il target.

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

SERVIZI STRATEGICI E ALLE PERSONE (Dott. R. Caldarelli)
--

ID 5.2.2.1.5 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA applicazione misure previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza – PTPCT

2019-2021 (Obiettivo trasversale) - Attivazione applicativo informatico Whistleblower per acquisizione e gestione delle segnalazioni di illeciti - Indicatore: Circolare predisposta dall'Ufficio Sistemi Informativi e Telematici

Richiesta: eliminazione obiettivo gestionale

Motivazione: Relazione Ufficio Sistemi Informativi in atti (attestante l'impossibilità di utilizzo del software gratuito internamente)

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 5.8.2.1.1 - Adeguamento complessivo del sistema informativo dell'Ente al Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla privacy in collaborazione con il gruppo GDPR – Predisposizione regolamenti/ disciplinari interni – Indicatore: regolamenti/ disciplinari interni

Richiesta: Modifica Obiettivo gestionale e indicatori: redazione verbali DPO e gruppo GDPR - Indicatori: verbali

Motivazione: Obiettivo gestionale ed indicatori sono stati adeguati

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 5.2.1.1.1 - Attivazione della Funzione di controllo strategico per la verifica dell'efficacia della programmazione e la gestione del sistema di valutazione e controllo della performance dell'Ente – Predisposizione ed aggiornamento DUP – Indicatori: DUP/Nota di aggiornamento

Richiesta: Modifica Obiettivo gestionale: 1. Aggiornamento DUP 2019-2021

Motivazione: E' necessario distinguere le due programmazioni corrispondenti anche a due distinti mandati

Richiesta: aggiungere obiettivo gestionale "Predisposizione DUP 2020-2022

Motivazione: E' necessario distinguere le due programmazioni corrispondenti anche a due distinti mandati

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 5.2.1.1.6 - Attivazione della Funzione di controllo strategico per la verifica dell'efficacia della programmazione e la gestione del sistema di valutazione e controllo della performance dell'Ente – Predisposizione Piano dei servizi – Indicatori: Piano dei servizi

Richiesta: modifica del target da 5 a 1

Motivazione: L'obiettivo è scomposto in più fasi da attuarsi su base annuale, per il 2019 verrà realizzata la prima fase ricognitiva

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 5.8.2.3.1 - Potenziamento della connettività tra le sedi comunali in collaborazione con la società in house Umbria Digitale s.c.a.r.l. Il personale del Comune di Gubbio addetto agli uffici competenti, collaborerà strettamente con il personale della società in house per l'attivazione della fibra ottica - Attuazione migrazione alla rete Umbria Digitale – Indicatori: Migrazioni nelle varie sedi comunali

Richiesta: spostamento data completamento al 31/12/2019

Motivazione: Intercorsi problemi tecnici imprevedibili e non dipendenti dall'ufficio

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 4.13.1.58.1 - Assicurare gli adempimenti relativi al bando edilizia residenziale pubblica per l'assegnazione degli appartamenti di edilizia sociale pubblica per anziani autosufficienti in Loc. Madonna dei Perugini - Bando edilizia residenziale pubblica e per l'assegnazione degli appartamenti di edilizia sociale pubblica per anziani autosufficienti in Loc. Madonna dei Perugini – Indicatori: atti organizzativi e gestionali

Richiesta: modifica descrizione obiettivo operativo

Motivazione: Modifica dovuta all'apertura di due bandi per ERP ed edilizia sociale pubblica per anziani autosufficienti in Loc. Madonna dei Perugini

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 4.9.1.19.1 - Attivare e gestire prestazioni sociali agevolate specifiche (Bonus energia elettrica e gas, maternità, terzo figlio, SIA REI ecc.) - Informazione, orientamento, supporto nella compilazione della domanda, inserimento nelle specifiche banca dati e qualora richiesto concessione – Indicatori: numero pratiche

Richiesta: modifica del target da 250 a 270

Motivazione: aumento del numero di beneficiari dei servizi a domanda individuale

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 4.9.1.15.1 - Attività di promozione della lettura con il progetto In Vitro per permettere il proseguimento delle buone pratiche messe in campo - Attivazione e supporto incontri del tavolo tecnico – Indicatori: verbali incontri tavolo tecnico

Richiesta: modifica indicatore in “atti organizzativi e gestionali”

Motivazione: indicatore previsto rimodulato

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 4.10.1.24.1 - Fornire i Servizi di supporto trasporto e pasti presso strutture semi residenziali di competenza della USL Umbria1 e a sostegno della persona vulnerabile attraverso collaborazioni con il volontariato - Adozione ed espletamento delle procedure per la co-progettazione del servizio trasporto sociale – Indicatori: atti organizzativi e gestionali

Richiesta: modifica obiettivo gestionale in “Adozione delle procedure per l'affidamento del servizio trasporto sociale anche per conto dei comuni della ZS n.7”

Motivazione: obiettivo gestionale riformulato in quanto la procedura di affidamento riguarderà anche i comuni di Fossato di Vico e Gualdo Tadino come indicato nei specifici provvedimenti

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 4.9.2.30.1 - Garantire in attuazione di disposizioni del tribunale dei minori anche nel caso del loro allontanamento temporaneo dalla famiglia di origine - Attivazione del servizio di reperibilità assistenti sociali – Indicatori: atti organizzativi e gestionali

Richiesta: modifica descrizione obiettivo operativo in “Garantire l'intervento del servizio sociale professionale pubblico fuori dall'orario di lavoro”

Motivazione: Obiettivo operativo riformulato causa errore materiale nella stesura

Richiesta: aggiungere obiettivo operativo “Garantire gli adempimenti richiesti dal Tribunale in relazione a situazioni specifiche riguardanti soggetti minori”

Motivazione: Obiettivo operativo riformulato causa errore materiale nella stesura

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 1.5.2.3.1 - Realizzare progetto finanziato dal PSR 2014-2020 Misura 7.4.1 relativo al Parco del Teatro Romano - 1. Individuazione direttore dei lavori – Indicatore: Determina Dirigenziale di affidamento direzione dei lavori

Richiesta: eliminazione obiettivo gestionale

Motivazione: adozione altra procedura

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 1.5.2.3.2 - Realizzare progetto finanziato dal PSR 2014-2020 Misura 7.4.1 relativo al Parco del Teatro Romano - 2. Affidamento dei lavori e delle forniture – Indicatore: bandi di gara

Richiesta: modifica numerazione obiettivo gestionale e indicatore da 2 a 1

Motivazione: adozione altra procedura

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 1.5.2.3.3 - Realizzare progetto finanziato dal PSR 2014-2020 Misura 7.4.1 relativo al Parco del Teatro Romano - 3. Monitoraggio, verifica e rendicontazione dell'attività – Indicatore: Schede di rendicontazione progetto

Richiesta: eliminazione obiettivo gestionale

Motivazione: adozione altra procedura

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

SETTORE PATRIMONIO – CULTURA – TURISMO E SPORT (Ing. R. Santini)

ID 6.4.3.1.1 - Azioni per promuovere gli eventi sportivi di rilevanza nazionale continueranno ad essere un fondamentale strumento promozionale di rilancio dell'immagine turistica della città e del territorio, organizzati da enti di promozione sportiva e da Federazioni del CONI - Facilitazione all'accesso alla pratica sportiva per i soggetti diversamente abili con azioni di sensibilizzazione verso i gestori di impianti sportivi e le società sportive – Indicatore: Organizzazione di un seminario che coinvolga tutti i soggetti con attività preparatorie precedenti

Richiesta: modifica del target da 5 a 2

Motivazione: una parte dell'attività va rinviata al prossimo anno per carenza di fondi

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 6.5.6.1.1 - Consulta del Turismo: progettazione di linee di offerta tematiche, definizione di azioni di comunicazione e di promo & commercializzazione - Assicurare con continuità l'attività della Consulta – Indicatore: N° sedute della Consulta

Richiesta: modifica del target da 4 a 2

Motivazione: Deve essere rinnovata la consulta pertanto, per oggettivi impedimenti, il numero delle sedute va ridotto a 2

Aggiungere nuovo indicatore: “rinnovo componenti consulta”

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 6.5.7.5.1 - Ottimizzazione delle procedure di gestione coordinata degli eventi da parte dei diversi uffici attraverso l'individuazione di uno specifico software coinvolgendo possibilmente Umbria Digitale nella realizzazione di uno strumento da mettere a disposizione dei comuni dell'Umbria - Snellire i procedimenti autorizzatori semplificando la relazione uffici/organizzatori di eventi per una migliore gestione della programmazione e calendarizzazione degli eventi e delle iniziative d'interesse turistico e culturale – Indicatore: Individuazione di un programma di gestione dei processi diretti alla gestione delle procedure amministrative finalizzate agli eventi

Richiesta: modifica del target da 5 a 1

Motivazione: E' avviata la procedura, ma nell'anno non è completabile per incompleta implementazione strumentazione digitale

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 1.11.1.1.1 - Promozione e valorizzazione mercato medioevale in collaborazione con il Suape e associazione dei quartieri cittadini e Maggio Eugubino - Supporto ad organizzazione manifestazione – Indicatore: edizione 2019

Richiesta: eliminazione obiettivo gestionale

Motivazione: Il mercato medioevale si sta riorganizzando per le attività nel 2020 ed ha annullato l'edizione 2019

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 5.5.1.1.1 - Revisione continua dell'anagrafe del patrimonio comunale e definizione di una politica di alienazione e realizzazione di nuovi data base - Predisposizione di nuovi

archivi informatici su excel per la gestione del patrimonio comunale contenenti dati in grado di consentire al/ai decisori di programmare la loro migliore utilizzazione – Indicatore: report annuale

Richiesta: modifica del target da 5 a 2

Motivazione: L'attività è in corso, ma non si riesce a completare nel corso dell'anno 2019; da estendere anche al prossimo anno

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 6.5.7.2.1 - Servizio di informazione ed accoglienza turistica comprensoriale: azioni finalizzate alla qualificazione del personale e alla riorganizzazione degli spazi alla luce del nuovo regolamento regionale in via di emanazione - Progettazione della riorganizzazione del lay-out dell'Ufficio di informazione turistica utilizzando il finanziamento regionale a ciò dedicato – Indicatore: Progettazione dei lavori di riorganizzazione del nuovo lay-out dell'Ufficio turistico

Richiesta: eliminare obiettivo gestionale e togliere tutto l'obiettivo operativo da performance individuale

Motivazione: Il finanziamento è in mano al Settore Opere Pubbliche

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 6.5.7.2.2 - Servizio di informazione ed accoglienza turistica comprensoriale: azioni finalizzate alla qualificazione del personale e alla riorganizzazione degli spazi alla luce del nuovo regolamento regionale in via di emanazione - Gestione della redazione comprensoriale del portale turistico territoriale – Indicatore: Inserimento nel sistema regionale di tutti gli eventi censiti nel territorio

Richiesta: modifica del target da 5 a 2

Motivazione: Difficoltà di raccordarsi con Sviluppo Umbria che gestisce il portale

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 6.5.7.2.3 - Servizio di informazione ed accoglienza turistica comprensoriale: azioni finalizzate alla qualificazione del personale e alla riorganizzazione degli spazi alla luce del nuovo regolamento regionale in via di emanazione - Acquisizione da parte della Gubbio Cultura e Multiservizi delle competenze linguistiche richieste da nuovo regolamento

regionale sull'informazione ed accoglienza – Indicatore: N° addetti al front office con competenza nella lingua inglese di livello C1

Richiesta: modifica del target da 2 a 1

Motivazione: L'attività dovrà essere completata il prossimo anno in quanto la Regione dell'Umbria non ha ancora approvato il regolamento che definisce gli standard qualitativi degli uffici IAT

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 1.3.1.11.1 - Supporto Gubbio C. & M. avvio dei corsi di formazione professionale attivati dalla scuola Maestri Liutai-Archettai - Assegnazione risorse REGIONALI per la formazione – Indicatore: atto di assegnazione delle risorse

Richiesta: eliminazione obiettivo gestionale

Motivazione: La Regione Umbria non ha indetto il bando per l'ottenimento di risorse utili per l'attivazione della formazione

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 1.3.1.11.2 - Supporto Gubbio C. & M. avvio dei corsi di formazione professionale attivati dalla scuola Maestri Liutai-Archettai - Avvio corsi formazione – Indicatore: corsi attivati

Richiesta: eliminazione obiettivo gestionale

Motivazione: I corsi prendono vita solo con le risorse regionali vincolate non ottenute nell'ultimo biennio. Il servizio ha mantenuto altresì l'iscrizione come ente formatore.

Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

ID 6.5.7.21.1 - Valorizzare le risorse del territorio: realizzare itinerari e percorsi escursionistici per promuovere luoghi di interesse paesaggistico che vanno dall'acquedotto medioevale al parco del Monte Cucco a Fonte Avellana - Intercettare risorse del Gal, regionali o comunitarie per la creazione di una rete di percorsi escursionistici nella Gola del Bottaccione assicurando il collegamento con la dorsale appenninica ed il Parco di Monte Cucco – Indicatore: Almeno un intervento di valorizzazione attivato

Richiesta: eliminazione obiettivo gestionale

Motivazione: Non sono stati pubblicati Bandi Gal in merito; la situazione politica della Regione non consente di attivare iniziative in merito. Del lavoro dovrebbe essere stato fatto con le Aree Interne di cui però non siamo a conoscenza.

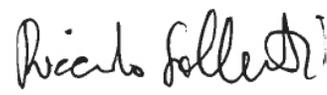
Parere del N.I.V.: FAVOREVOLE

Alle ore 12,35 il Nucleo dichiara chiusa la riunione, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Gubbio, 22 ottobre 2019

Il Nucleo Indipendente di Valutazione

Dott. Riccardo Sollevanti



Dott.ssa Maria Coluccia



Per presa visione e approvazione:

Dott. Roberto Mastrofini

