

ALLEGATO C

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2021

1. PREMESSA

Ai sensi del Decreto Legislativo 150/2009, successivamente modificato dal Decreto Legislativo 74/2017, il Comune di Reggio Emilia, ha provveduto all'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance con delibera di Giunta 2022/65 del 19/04/2022.

La valutazione della prestazione si basa sul grado di raggiungimento degli obiettivi/risultati che la posizione deve conseguire, individuabili dal PEG, e dalle competenze organizzative effettivamente agite dal titolare della posizione.

La scheda di valutazione delle prestazioni è predisposta per ciascun titolare della posizione. Ogni obiettivo previsto dal Piano esecutivo di gestione riferito al centro di responsabilità di riferimento viene misurato sulla base dello stato di avanzamento del valore delle fasi e degli indicatori collegati.

Gli obiettivi del PEG vengono suddivisi in obiettivi prioritari, individuati dai Direttori d'area di riferimento, obiettivi di miglioramento e ordinari.

Gli obiettivi prioritari all'interno del PEG sono identificabili attraverso la codifica dei relativi indicatori di misurazione, codificati con "P". Gli obiettivi di miglioramento invece hanno i relativi indicatori di misurazione codificati con "M" e quelli ordinari con la lettera "O".

La valutazione del Dirigente è composta da:

- 70% per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di gestione: 35% di obiettivi prioritari, 23,33% di obiettivi di miglioramento e 11,67% di obiettivi ordinari (a cura del Servizio pianificazione programmazione e controllo, con l'avvallo del Direttore Generale).
- 30% per le competenze professionali (a cura del Direttore Generale).

La valutazione del Direttore d'Area è composta da:

- 30% per le competenze professionali
- 70% raggiungimento obiettivi suddivisi nel modo seguente:
 - a. 26,25% dalla media del raggiungimento degli obiettivi prioritari dei Dirigenti preposti alle strutture collocate nell'Area;
 - b. 26,25% dalla media del raggiungimento degli obiettivi prioritari assegnati al Dirigente d'Area;
 - c. 17,5% dalla media di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento specifici assegnati al Dirigente d'Area.

Nel caso in cui i direttori d'area non abbiano obiettivi di miglioramento specifici (cat c), il 70% di raggiungimento obiettivi è composto dal raggiungimento degli obiettivi delle categorie a e b.

La valutazione delle Posizioni organizzative è composta da:

- 70% per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di gestione, senza distinzione tra obiettivi prioritari e gestionali (a cura del Servizio pianificazione programmazione e controllo, l'avvallo del Direttore Generale);
- 30% per le competenze professionali (a cura del dirigente valutatore).

2. RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

Sono state prese a riferimento per la valutazione le previsioni di indicatori e fasi storicizzate all'ultima variazione di PEG 2021 approvata con delibera n. 237 del 14/12/2021.

Le schede di valutazione sono state elaborate attraverso un report estratto dalla procedura Jente, che calcola automaticamente il raggiungimento degli obiettivi, secondo i criteri di seguito esplicitati.

La percentuale di raggiungimento degli obiettivi è composta da:

- 50% media ponderata di raggiungimento dei relativi indicatori ((valore consuntivo/valore preventivo) * peso);
- 50% media ponderata delle relative fasi (raggiungimento fase * peso).

La percentuale di raggiungimento della singola fase è misurata in base ai giorni di ritardo rispetto alla data di fine prevista, su un arco temporale di 365 giorni.

- % di ritardo fase $[Data\ fine\ effettiva - Data\ fine\ prevista] / 365$
- % Raggiungimento fase $100\% - \% \text{ ritardo}$

METODOLOGIA VALUTAZIONE LAVORI PUBBLICI

Relativamente alla valutazione dei lavori pubblici per l'anno 2021 con e-mail del 30/11/2021 il servizio pianificazione, programmazione e controllo ha informato i dirigenti e i referenti dell'area sviluppo territoriale, del servizio cura della città, della struttura di policy mobilità sostenibile, del servizio ingegneria edifici, del servizio progettazioni complesse reti e infrastrutture, dell'area programmazione territoriale e progetti speciali delle variazioni dei lavori pubblici deliberate dal Consiglio Comunale con Delibera n. 2021/235 del 29/11/2021 "VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023, AL D.U.P. E AI RELATIVI ALLEGATI" e ha conseguentemente richiesto di provvedere all'aggiornamento dei cronoprogramma con particolare attenzione ai lavori slittati al 2022 e alle nuove opere.

Successivamente con Delibera di Giunta 2021/237 del 14/12/2021 è stato approvato il "Secondo aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2021 a seguito della variazione di bilancio n. 235 del 29/11/2021" i cui dati di previsione di indicatori e fasi sono stati presi a riferimento per la valutazione 2021.

Con comunicazione del 18/01/2022 pubblicata in bacheca del sito intranet il Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo ha richiesto a tutti i servizi dell'ente di rendicontare i dati del PEG 2021 entro il 31 gennaio 2022 nei gestionali jEnte e PBM.

Con atto dirigenziale 2022/585 del 06/04/2022 la dirigente del Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo ha approvato la "PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DEL PEG CONSUNTIVO 2021" i cui valori effettivi sono stati presi a riferimento per il calcolo della valutazione 2021.

Per i lavori pubblici è stato necessario apportare delle integrazioni agli strumenti di calcolo standard in quanto, a differenza delle fasi direttamente inserite in jEnte, quelle dei cronoprogramma possono essere aggiornate quotidianamente nella procedura PBM e contestualmente trasferite in jEnte. Tale automatismo non permette pertanto di "bloccare" le date di previsione delle Fasi alla data di approvazione dell'ultima variazione di PEG 2021 come avviene invece per le Fasi inserite e movimentate esclusivamente in jEnte.

In secondo luogo, vista la complessità dei lavori pubblici e la durata pluriennale degli interventi, è necessario, in linea con quanto svolto negli anni precedenti, una maggior declinazione dei criteri di valutazione delle Fasi da includere nel calcolo (si veda il successivo paragrafo "Fasi oggetto di valutazione").

Fasi oggetto di valutazione

Relativamente alla sfera dei lavori pubblici, in continuità con la metodologia adottata negli scorsi anni e con il fine di garantire una copertura temporale complementare alle valutazioni degli anni passati, è stato stabilito un set di range temporali per l'inclusione o l'esclusione dalla valutazione delle singole fasi di attività previste dai cronoprogramma.

L'insieme delle condizioni è riportato schematicamente nel prospetto seguente.

| Date Preventiva | Date Effettiva | Incluso/ Escluso | Motivazione |
|------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 2021 | 2021 | Incluso | |
| 2021 | 2022 | Incluso | |
| 2021 | (data non rendicontata*) | Incluso | |
| 2022 | 2021 | Incluso | |
| (..., 2019) 2020 | 2021 | Incluso | |
| 2021 | (..., 2019) 2020 | Escluso | Escluso per date di previsione 2021, ma realizzate nel 2020 (PRE) |
| 2022 | (data non rendicontata*) | Escluso | Escluso per date di previsione oltre il 2021 (POST) |
| 2022 | 2022 | Escluso | Escluso per date di previsione oltre il |

| | | | |
|------------------|--------------------------|---------|---|
| | | | 2021(POST) |
| 2022 | (..., 2019) 2020 | Escluso | Escluso per date di previsione oltre il 2021 (POST), ma realizzare nel 2020 |
| (..., 2019) 2020 | (..., 2019) 2020 | Escluso | Escluso per date di previsione e realizzazione oltre il 2021 (PRE) |
| (..., 2019) 2020 | (data non rendicontata*) | Escluso | Escluso per date di previsione oltre il 2021 (PRE) |

* data non rendicontata: data effettiva non presente in quanto la fase è ancora in corso (e quindi Fase esclusa dalla valutazione) oppure non è stata rendicontata nei gestionali jEnte o PBM (Fase inclusa nella valutazione come non raggiunta).

A integrazione delle casistiche di esclusione delle Fasi si aggiungono le seguenti:

- “Escluso - Contenitore stralcio” identifica i progetti “macro” delle manutenzioni generiche: si tratta di progetti che ad approvazione di PEG contengono il budget complessivo per tipologia di manutenzione, lo stanziamento viene successivamente attribuito a progetti specifici i quali vengono progressivamente approvati; pertanto non essendo progetti effettivi non sono valutabili.
- “Escluso - Inserito successivamente ad approvazione ultima variazione di PEG 2021” identifica i progetti “stralcio” di progetti di manutenzione straordinaria inseriti successivamente all’approvazione della variazione di PEG (14/12/2021) di cui non si dispone delle date di previsione in quanto non presenti nei documenti approvati.

La ratio, definita negli anni passati e riproposta anche per il 2021 è quella di includere in primis nella valutazione tutte le fasi con previsione 2021 e loro realizzazione. Inoltre, essendo il 2021 il focus della valutazione sono oggetto di valutazione anche tutte quelle fasi con previsioni ante o post 2021, ma realizzate nel 2021.

Contrariamente, perché già oggetto di valutazione negli anni passati, vengono escluse tutte le fasi con previsione nel 2021, ma realizzate negli anni precedenti. Sono escluse inoltre tutte quelle fasi con date sia di previsione sia effettive precedenti al 2021.

Ribaltando la stessa logica nella direzione della valutazione 2022, alcune date sono state escluse perché saranno oggetto di valutazione nel prossimo anno: è il caso delle date previste e realizzate nel 2022 o ancora non realizzate perché attualmente in corso.

Integrazione strumenti di calcolo

Per compensare le criticità esplicitate in premessa sono state aggiunte le seguenti colonne per il calcolo della valutazione delle Fasi nel foglio "dettaglio" della query di valutazione:

1. Data previsione di dicembre: contiene le date di previsione estratte alla data dell’approvazione dell’ultima variazione di PEG 2021 (Delibera di Giunta 2021/2387 del 14/12/2020 “SECONDO AGGIORNAMENTO AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO N. 235 DEL 29/11/2021”);
2. Inclusione/Esclusione e Motivazione: contiene l’indicazione dell’inclusione della fase ai fini della valutazione, sulla base delle condizioni esplicitate nella tabella sopra riportata. Corrispondentemente viene indicata la “motivazione” dell’esclusione della fase dal calcolo della valutazione;
3. Causale: contiene la dicitura “riponderare” se la sommatoria dei Pesi delle Fasi incluse nel calcolo della valutazione è minore di 100 (evidenziando quindi la necessità di riponderare i singoli pesi delle Fasi per raggiungere quota 100 nell’anno oggetto di valutazione) o la dicitura “ricalcolo” se la somma dei pesi è pari 100 (limitandosi al semplice ricalcolo del valore del raggiungimento finale a partire dalla data di “Previsione di dicembre” di cui al pt. 1);
4. Ritardo: è determinato rapportando il numero di giorni compresi tra le date Raggiunto e Atteso (presenti nella colonna “Data previsione di dicembre”) e 365 (Data raggiunto - Data Atteso/365);
5. Raggiungimento non ponderato (di ogni Fase): è calcolato come (1-ritardo) con alcune

"forzature". Se il raggiungimento è maggiore di 100 (la fase è stata completata prima della data attesa) viene riportato il valore 100; se il raggiungimento è minore di 0 (la fase è stata completata molto dopo - oltre i 365 giorni - della data attesa) viene riportato 0; altrimenti viene restituito il valore che scaturisce dal calcolo;

6. Totale peso per valutazione: è la sommatoria dei Pesi delle Fasi incluse nel calcolo della valutazione di ogni PD/PG;
7. Peso riponderato: è il risultato del calcolo del Peso della singola Fase moltiplicato per 100 diviso dalla sommatoria dei Pesi delle totalità delle Fasi incluse (Peso singola Fase * 100/somma Pesi Fasi incluse);
8. Raggiungimento ponderato (di ogni Fase): è determinato come valore del Raggiungimento non ponderato (pt. 5) moltiplicato per il Peso riponderato (pt. 7) diviso 100 (Ragg. non ponderato * Peso riponderato/100).

La percentuale di raggiungimento complessivo del singolo prodotto/progetto è dato dalla somma del raggiungimento ponderato di ogni singola Fase (pt. 8) del relativo PD/PG e relazionato al valore degli eventuali indicatori così come riportato nel seguente schema.

| Valore Fasi (VF) | Valore Indicatori (VI) | Valore complessivo |
|------------------|------------------------|--------------------|
| escluso | escluso | Escluso |
| escluso | incluso | VI |
| incluso | incluso | $(VF+VI)/2$ |
| incluso | escluso | VF |

Analogamente ai PD/PG non inerenti i lavori pubblici la valutazione degli obiettivi è determinata secondo lo schema sopra riportato.