

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNO 2019 PROPOSTA DI VALUTAZIONE

L'anno 2020 il giorno 2 del mese di dicembre nella sede del Comune di Zavattarello si è riunito l'Organismo di Valutazione nelle persone dei Sigg.:

Dr. Umberto Fazia Mercadante – Segretario Comunale - Presidente

Dr. Daniele Torti – Esperto esterno

Dr. Alfredo Garavaglia – Esperto esterno

per trattare il seguente ordine del giorno:

- Relazione dell'Organismo di Valutazione sul funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della Performance, trasparenza e integrità;
- Verifica del raggiungimento degli obiettivi 2019 di miglioramento o di sviluppo, approvati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
- Proposta di valutazione.

Gli esperti esterni partecipano all'incontro in videoconferenza

L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

Visto il sistema di misurazione e valutazione dei dipendenti approvato.

Redige:

1. **RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE**

PRESENTAZIONE

Il D.Lgs.150/09 prevede che gli enti locali si adeguano ai principi generali e alle norme in tema al "Ciclo delle Performance" e in particolare prevede che si adeguano non formalmente a quanto previsto per il "Piano delle Performance" bensì "sostanzialmente" individuando nei propri strumenti ordinamentali il "veicolo" mediante il quale esplicitare i contenuti di detto Piano.

Questa Amministrazione ha ritenuto adeguarsi sostanzialmente a dette indicazioni individuando nei documenti di programmazione e pianificazione del titolo II del TUEL (la relazione previsionale al bilancio, il Piano Esecutivo di Gestione/Piano Dettagliato degli Obiettivi, lo stato di attuazione dei programmi e la relazione al rendiconto di gestione) gli atti che assolvono la funzione indicata dal D.Lgs.150/09 così come modificato dal D.lgs.74/2017 relativa alla definizione e assegnazione degli obiettivi di gestione e al collegamento tra questi ultimi e le risorse.

Si ricorda, inoltre, che in base all'art.10 c.1 lett. a) del d.lgs. 74/2017, anche per tutti gli enti locali, la fase di valutazione deve avere come output la Relazione annuale sulla Performance che, evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano delle Performance /Piano Dettagliato degli Obiettivi. Nella Relazione, l'amministrazione inoltre evidenzia le modalità secondo cui si è svolto, nell'anno di riferimento, l'intero processo di misurazione e valutazione.

È infine importante precisare che la misurazione e valutazione della performance si riferiscono ad unità di analisi differenti ma tra loro correlate: 1. amministrazione nel suo complesso; 2. Le aree dell'amministrazione; 3. Obiettivi; 4. individui.

Le unità di analisi 1, 2, 3 rientrano nel perimetro della performance organizzativa; mentre quando il focus si sposta sull'individuo si entra nel campo della performance individuale.

È evidente che performance organizzativa e performance individuale sono strettamente correlate in tutte le fasi del ciclo: solo l'azione programmata e coordinata degli individui consente infatti il raggiungimento di risultati organizzativi.

Per quanto riguarda le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio si demanda alle risorse previste negli appositi capitoli di bilancio stanziati per i servizi

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

dell'Amministrazione contenuti nel bilancio di programmazione/Documento Unico di Programmazione 2020-2022.

FUNZIONAMENTO SISTEMA MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE

In particolare questa amministrazione rientra fra gli enti italiani di ridotte dimensioni che sono tenuti a relazionare sul "Ciclo delle Performance" mediante un documento snello, chiaro e di facile intelligibilità.

Come riportato nella delibera degli "Strumenti di Misurazione e Valutazione delle P", approvata da questa Amministrazione, la messa a regime di questa nuova metodologia con le finalità sopra previste ha bisogno di un percorso evolutivo progressivo che abbraccia un periodo almeno triennale.

PDO - Obiettivi e indicatori: Strumento di punta per l'attuazione del "Sistema di misurazione e valutazione delle Performance" è il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) che questa amministrazione ha iniziato ad elaborare annualmente per le finalità sopra citate.

Nel PDO sono stati definiti gli indicatori e gli obiettivi di Miglioramento o di Sviluppo, collegati ai valori di partenza in caso di obiettivi di Miglioramento e comunque con dei valori attesi per poter verificare l'effettivo raggiungimento del risultato.

Non tutti gli obiettivi e gli indicatori rispecchiano i requisiti previsti dalla norma ma l'OdV ritiene che lo sforzo tendenziale sia da considerarsi positivo con particolare riferimento ai dipendenti destinatari dell'incentivo, anche se occorre ancora lavorare sulla dimensione manageriale e culturale. La sfida per l'innovazione si basa sul superamento della cultura dell'adempimento al fine di lavorare per obiettivi. Questa nuova pratica fa parte di una dimensione culturale che per affermarsi ha bisogno di tempi medio-lunghi.

La Performance individuale: Come riportato nel "Sistema di misurazione e Valutazione delle P." la P. individuale viene valutata sotto due diversi aspetti:

a) i comportamenti organizzativi tenuti dal lavoratore (il "*come* è stato fatto").

b) i risultati ottenuti dal lavoratore in relazione agli obiettivi assegnati (il "*cosa* è stato fatto");

mediante apposita scheda suddivisa con percentuali diverse a seconda che i valutati siano Responsabili con indennità di risultato o collaboratori da incentivare mediante il fondo della premialità.

Da evidenziare che con il D.Lgs.74/2017 è stata abrogata l'applicazione dell'istituto delle fasce di merito ed inoltre, con riguardo alla previsione della selettività delle valutazioni, si dà atto che in questo ente risulta impraticabile per l'OdV pretendere e imporre delle differenziazioni di valutazione in considerazione del piccolo numero e della diversità di attività poste in essere da ciascuno.

La Performance organizzativa: La misurazione della performance organizzativa è data dal raggiungimento degli indicatori degli obiettivi mentre la valutazione è data dalla media del raggiungimento degli obiettivi di ogni area tenendo conto delle giustificazioni sugli scostamenti riscontrati.

L'analisi per l'attuazione di politiche sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività, obiettivo primo della P. Organizzativa, in un comune di questo tipo di dimensione viene effettuata in alcuni casi direttamente dai politici che vivono la realtà del paese. Occorre comunque diffondere la cultura del risultato, dell'economicità e dell'efficienza e promuovere concrete applicazioni di modelli utili a migliorare i servizi offerti e le forme gestionali e organizzative dei diversi servizi dell'ente in maniera oggettiva e misurabile.

Sistema di trasparenza e integrità : Ai sensi della L.190/2013 a gennaio 2019 è stato confermato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che è un allegato del PTPC. Sul sito sono state aggiornate le sezioni di "Amministrazione trasparente" come indicato dal D.lgs.97/2016 che ha modificato ed integrato il D.Lgs 33/2013

A seguito di collegamento con il sito del Comune si dà atto che è stato effettuato un buon lavoro di popolamento con inserimento di dati in sezioni anche se non sempre corrispondenti alle indicazioni del D.lgs 33/13. Il NdV esprime una valutazione positiva al lavoro svolto.

Collegamento Performance/Programma Anticorruzione: Ai sensi della L.190/2013 a gennaio 2019 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019-2021 mentre già precedentemente era stato approvato il Codice di Comportamento Interno e la disciplina degli incarichi extra lavorativi dei dipendenti. Inoltre è stato rivisto e ripubblicato il "Codice Disciplinare" a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs.74/2017. Il piano è stato redatto tenendo conto dell'organizzazione di un comune di ridotte dimensioni che non può mettere in campo risorse umane e strumentali di organizzazioni più grandi e maggiormente esposte al rischio corruzione. La collaborazione con i Responsabili ha consentito la valutazione del rischio connesso ai vari processi e l'adozione di talune misure di mitigazione e contrasto dei fenomeni di corruzione.

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

Gli obiettivi contenuti nel piano sono stati formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Ente definita nel Piano Dettagliato degli Obiettivi/Piano delle Performance (PDO/PdP).

Criticità: Questa amministrazione non ha incaricati di P.O. e le funzioni dirigenziali sono state affidate al Segretario Comunale in convenzione con altri comuni o direttamente al Sindaco. Eccezione è la gestione della casa di riposo per la quale è stata assunta a tempo determinato una direttrice e il Servizio tecnico gestito da un architetto assunto ai sensi dell'art.110 del TUEL.

Tale criticità per un comune di così ridotte dimensioni può essere superata mediante la messa in associazione delle proprie funzioni con i comuni limitrofi e superare quella dimensione campanilistica propria dei nostri comuni, come prevede la normativa per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti.

2. VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2019 DI MIGLIORAMENTO O DI SVILUPPO

Viste le apposite relazioni dei responsabili e da parte dei dipendenti in merito all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi riportate nel prospetto del PDO/PdP 2019 e le verifiche effettuate dal Segretario Comunale/Presidente NdV;

Preso atto che il Sistema di misurazione e valutazione delle performance del Comune di Zavattarello prevede che il risultato e la produttività sia liquidato per il 50% sulla base della valutazione da parte dell'OdV sul raggiungimento degli obiettivi e l'altro 50% sulla base della valutazione dei comportamenti organizzativi da parte dell'OdV per quanto riguarda la Direttrice e da parte dei Responsabili per i collaboratori.

VERIFICA

Il raggiungimento degli obiettivi riportati nel PDO/PdP 2019 sulla base la relazione dei Responsabili e dei dipendenti in merito all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi previsti nel PDO/PdP 2019.

PERFORMANCE DI AREA E PERFORMANCE INDIVIDUALE - RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RIPORTATI NEL PDO/PdP 2019

La verifica viene effettuata sulla base:

- delle relazioni presentate dai Responsabili per quanto riguarda il PDO/PdP della propria area;
- delle relazioni presentate dai dipendenti per quanto riguarda gli obiettivi individuali;
- dai controlli effettuati sui documenti e sui dati dichiarati nella relazione effettuate dal Segretario Comunale/Presidente OdV;
- sentito il Sindaco;

TUTTE LE AREE							
ANAGRAFICA OBIETTIVI							
N°	AREA	SERVIZIO	DESCRIZIONE	VALORE DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	PERSONALE	% di ragg. nto
1	AMMINISTRATIVA	DEMOGRAFICI - URP	VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO: Al fine di valorizzare culturalmente ed economicamente il castello "Del Verme" ed incrementare il turismo sul territorio nell'anno 2010 l'Amministrazione ha iniziato ad attivare un servizio innovativo finalizzato a facilitare i contatti tra domanda e offerta delle case vacanza presenti sul territorio e a pubblicizzare le possibilità di utilizzo del castello da parte di vari possibili utenze (centri estivi per bambini/ragazzi, matrimoni, convegni).	Richieste informazioni n° 129. Prenotazioni per visite n° 15 Prenotazione biglietti ingresso concerto estivo n.98 Contatti proprietari case vacanze inserite nel blog per aggiornamento posizione n. 0.	n° richieste informazioni n° prenotazioni per visite n° prenotazioni biglietti ingressi concerto estivo % di contatti proprietari case vacanza inserite nel blog per aggiornamento posizione	Achille	N. Richieste Informazioni 122 N. Prenotazioni Per Visite 5 N. Prenotazione Biglietti Ingresso Concerto Estivo 19 N. Contatti Proprietari Case Vacanze Inserite N. 0 Progetto Censimento Famiglie Intervistate N. 25

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

2	AMMINISTRATIVA	SEGRETERIA	<p>GESTIONE PRATICHE LL.PP. - In collaborazione con l'UTC l'obiettivo si prefigge di far sì che la istruttore di Segreteria si faccia carico di gestire tutti gli adempimenti relativi all'aggiudicazione dei LL.PP. compresa la comunicazione alla Autorità di vigilanza nonché la redazione dei Certificati Esecuzione Lavori e pratiche di rendicontazione entro i termini previsti dai decreti attuativi di assegnazione dei fondi. Si contempla, altresì, la gestione delle pratiche di pronto intervento già finanziate dalla Regione. A tal proposito, l'obiettivo consiste nel rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione previste dal regolamento regionale vigente.</p>	<p>Provveduto alle pratiche dei seguenti lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavori di intervento di messa in sicurezza e di adeguamento sismico della scuola primaria comunale di Zavattarello in via Vittorio Emanuele n. 29 tramite opere di miglioramento strutturale in comune di Zavattarello (presa visione con rilascio attestazione a n. 10 imprese) - lavori di intervento di messa in sicurezza e di adeguamento sismico della scuola primaria comunale di Zavattarello in via Vittorio Emanuele n. 29, tramite lavori di manutenzione straordinaria (presa visione con rilascio attestazione a n. 11 imprese) e alla predisposizione di n. 2 (due) certificati di esecuzione lavori: - Lavori di ampliamento del cimitero comunale (secondo stralcio funzionale); - Rifacimento, ripristino e ristrutturazione intonaco facciata ingresso cimitero. 	<p>LLPP/notifiche effettuate= 100% ; rispetto tempi e modalità rendicontazione e pronti interventi</p>	<p>Filippini</p>	<p>Provveduto alle pratiche dei seguenti lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Manutenzione Strade Comunali Di Brignola, Casa Marioli, Campi, Via Lombardi, Via Della Chiesa -Lavori Di Manutenzione Idraulica E Forestale E Regimazione Idraulica "Fosso Chiapparola" -Lavori Di Manutenzione Straordinaria Strada Agro-Silvo-Pastorale Zav10 "Perducco" -Opere Di Ripristino Infrastrutture Comunali Mobilità Finalizzate Alla Messa In Sicurezza -Opere Di Completamento Della Messa In Sicurezza Dell'edificio Scolastico Adibito A Scuola Primaria -Opere Di Completamento Della Messa In Sicurezza Dell'edificio Scolastico Adibito A Scuola Primaria Comunale – Asfaltatura Del Piazzale -Opere Di Somma Urgenza Relative Al Ripristino Della Funzionalità Idraulica Dei Corsi D'acqua Del Reticolo Minore In Località Moline, Paniga' E Cantine In Comune Di Zavattarello -Lavori Di Ripristino E Sistemazione Della Sede Viabile In Loc. Paniga' Di Zavattarello -Lavori Di Ripristino Della Rete Idrografica Fosso Di Tovazza, Fosso Delle Carrere E Fosso Di Paniga' In Comune Di Zavattarello -Lavori Di Ripristino Della Viabilità Lungo La Strada Comunale Di Casa Cagnone –Tovazza-Oltredione In Comune Di Zavattarello -Lavori Di Ripristino E Messa In Sicurezza Della Piazza Dal Verme Di Zavattarello
---	----------------	------------	--	--	--	------------------	---

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

3	AMMINISTRATIVA SEGRETERIA	<p>ASSISTENZA PRATICHE BONUS GAS/ENERGIA E FONDI DI SOSTEGNO: Un numero sempre maggiore di cittadini richiede l'accesso ad agevolazioni quali il bonus gas, il bonus energia ed il Fondo di Sostegno al disagio economico ed agli affitti. Si ritiene di potenziare l'attività dell'ufficio segreteria erogando ai cittadini che ne abbiano diritto e ne facciano richiesta un servizio continuativo di assistenza alla richiesta dei bonus GAS ed Energia ed alle altre agevolazioni erogate a livello regionale, quali il FSA ed il Fondo di sostegno al disagio economico.</p>	<p>Si è provveduto -all'inserimento dati di n. 15 domande di bonus energia elettrica (controllo documentazione e verifiche di ammissibilità).- all'inserimento dati di n.10 domande di bonus gas. (controllo documentazione e verifiche di ammissibilità). - di n.4 domande di bonus acqua. (controllo documentazione e verifiche di ammissibilità). Tutte le domande sono state accettate positivamente dal sistema SGATE - ANCI - Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche.</p>	<p>completamento di tutte le pratiche presentate, dopo le opportune verifiche di ammissibilità, nei termini assegnati.</p>	<p>Filippini</p>	<p>Si è provveduto: - all'inserimento dati di n. 17 domande di bonus energia elettrica (controllo documentazione e verifiche di ammissibilità). - all'inserimento dati di n.12 domande di bonus gas. (controllo documentazione e verifiche di ammissibilità). - all'inserimento dati di n. 3 domande di bonus acqua (controllo documentazione e verifiche di ammissibilità). Tutte le domande sono state accettate positivamente dal sistema SGATE - ANCI - Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche</p>
4	AMMINISTRATIVA SEGRETERIA	<p>COLLEGAMENTO PERFORMANCE/PROGRAMMA ANTICORRUZIONE: I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2018: collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione nella predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021;</p>	<p>Ai sensi della L.190/2013 a gennaio 2019 è stato confermato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020.</p>	<p>analisi di nuovi procedimenti con indicazioni delle misure di prevenzione al rischio. Predisposizione e PTPC 2019-2021</p>	<p>Filippini</p>	<p>Ai sensi della L.190/2013 a gennaio 2020 è stato confermato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC).</p>
5	AMMINISTRATIVA TUTTI	<p>TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento dati e atti di propria competenza sul sito comunale in "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"</p>	<p>Ai sensi della L.190/2013 a gennaio 2019 è stato confermato il Piano Triennale per la Trasparenza e</p>	<p>Almeno 80%</p>	<p>Tutti i dipendenti amministrativi</p>	<p>Ai sensi della L.190/2013 a gennaio 2020 è stato confermato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che è un allegato del PTPC. A giugno 2019 è</p>

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

			<p>l'Integrità, che è un allegato del PTPC, e ad aprile 2019 è stata attivato il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati al 31.3.2019 previsti dalle delibere dell'ANAC. Sul sito sono state aggiornate le sezioni di "Amministrazione e trasparente" come indicato dal D.lgs.97/2016 che ha modificato ed integrato il D.Lgs 33/2013</p>			<p>stata attivato il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati al 31.5.2019 previsti dalle delibere dell'ANAC. Sul sito sono state aggiornate le sezioni di "Amministrazione trasparente" A seguito di collegamento con il sito del Comune si dà atto che è stato effettuato un buon lavoro di popolamento con inserimento di dati in sezioni anche se non sempre corrispondenti alle indicazioni del D.lgs 33/13</p>
6		<p>GESTIONE LAVORI PUBBLICA UTILITA'. L'ente nel 2019 ha preso in carico n° 4 persone per lavori di pubblica utilità</p>	<p>Gestiti n° 2 persone</p>	<p>Gestione n° 4 persone</p>	<p>Filippini</p>	<p>Si è provveduto alla gestione (calendario ore lavorate e comunicazioni con il Tribunale di Pavia) di n. 4 persone per i lavori di pubblica utilità</p>
7	UTC UTC	<p>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGHIACCIO NEI MESI INVERNALI. Il Comune di Zavattarello è dotato di una rete viaria molto ampia che collega il capoluogo ad oltre venti frazioni, di cui diciotto abitate stabilmente. Per questa ragione risulta spesso difficile nei mesi invernali garantire in tempi rapidi un efficiente servizio di pulitura e di spargimento di sale lungo le strade comunali. Le limitazioni di bilancio, d'altra parte, non consentono di appaltare totalmente il servizio a ditte esterne. L'obiettivo consiste nell'accelerazione dei tempi di pulitura delle strade comunali di competenza, che devono risultare sgombrare al massimo</p>	<p>Nel 2018 sono stati garantiti n° 6 passaggi completi delle strade comunali in occasione di n° 4 precipitazioni nevose di modesta entità. In tutte le occasioni sono stati puliti a mano gli accessi a scuole ed RSA e palestra oltre che Municipio entro n° 4 ore dal deposito del manto nevoso.</p>	<p>Garantire tempi e passaggi collegati al n° e alla quantità di precipitazioni nevose; ----- -- Completamento pulitura a mano degli accessi a scuole, palestra, rsa e cimitero entro 4 ore dal deposito di un manto nevoso superiore ai 5 cm.</p>	<p>Novantini - Stefanoni</p>	<p>Nel 2019 sono stati garantiti passaggi completi delle strade comunali in occasione di precipitazioni nevose di modesta entità. In tutte le occasioni sono stati puliti a mano gli accessi a scuole ed RSA e palestra oltre che Municipio entro n° 4 ore dal deposito del manto nevoso</p>

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

		entro le ore 10.00 antimeridiane. Il servizio deve essere attivato ogni qualvolta lo strato nevoso superi i cinque centimetri di spessore e deve concludersi entro quattro ore. Nello stesso arco di tempo bisogna garantire la pulitura degli accessi al cimitero, alle scuole, alla casa di riposo, al municipio e della strada del borgo vecchio (Su di Dentro). Ciò indipendentemente dalla fascia oraria e dalla giornata di occorrenza (festivo/feriale).				
8	UTC MANUTENTIVO	SOSTITUZIONE MESSO IN PENSIONE . Da marzo 2019 è andato in pensione l'agente che svolgeva anche le funzioni di messo che non viene sostituito. L'oj prevede il risparmio della figura che è andata in pensione e che le funzioni saranno svolte dall'operaio specializzato che assorbirà anche dette funzioni	Funzioni di messo svolte dall'agente Cat. C	Funzioni svolte da dipendente già in ruolo Cat. B3 - risparmio assunzione	Novantini -	Funzioni svolte da dipendente già in ruolo Cat. B3 - risparmio assunzione
9	TECNICA LL.PP	RAZIONALIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI E DEGLI SPAZI CIMITERIALI : Nella gestione del cimitero di Zavattarello è emersa la problematica che le concessioni di numerosi loculi, dopo il periodo previsto di sepoltura, non vengono più rinnovate. Nell'anno 2010 si è iniziato a regolarizzare la gestione dei loculi non solo per finalità economiche ma anche al fine di limitare il ricorso all'ampliamento del cimitero con le conseguenze negative di impatto sul paesaggio.	Concessione scadute da terra o da loculi = n.8 di cui Concessioni tombe nella terra scadute con esumazioni effettuate e quindi loculi liberati = n.1 Concessioni nei loculi scadute = n. 7 Rinnovo Concessioni =n.1. Incasso per estumulazioni da tombe a terra = €480,00 Incasso per le estumulazioni da loculi = €2.330,00 Incasso per concessioni ossari in seguito ad estumulazioni € 600,00 Incasso per rinnovo concessione	Entrate per estumulazioni e ed eventuali rinnovi pari ad € 20,000	Marini ----- Novantini per quanto riguarda il n. di loculi liberati	Concessione scadute da terra o da loculi = n.9 di cui Concessioni tombe nella terra scadute con esumazioni effettuate e quindi loculi liberati= n.0 Concessioni nei loculi scadute = n. 9 Rinnovo Concessioni n.3 Loculi liberati n.3 Incasso per le estumulazioni da loculi = €1.410 Incasso x rinnovo concessione loculi scaduti € 2.700 Incasso concessione loculi i = € 12.000,00 TOT. € 16.110,00. Obiettivo raggiunto in quanto la somma da incassare non dipende dalle prestazioni dei lavoratori

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

				loculi scaduti = € 27.700,00 TOT. € 27.700,00.			
10	TECNICA COMMERCIO E VIGILANZA		GESTIONE TOSAP commercio ambulante ed in sede fissa. Lotta all'evasione ed all'evasione della tassa. Funzioni svolte l'anno precedente dall'agente che quest'anno saranno svolte da impiegato amministrativo	Sono stati introitati €4.059 per TOSAP oltre ad introiti straordinari collegati a manifestazioni fieristiche per un totale di circa €2.000,00	Media 3 spuntisti alla settimana x 40 settimane = circa 120 presenze x €5,00 a presenza circa = Si prevede un'entrata di almeno €850,00 circa	Marini	Sono stati introitati €3.958,92,00 per TOSAP oltre ad introiti straordinari collegati a manifestazioni fieristiche per un totale di circa €1.020,00
11	AREA AMMINISTRATIVA	3	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019	Con circolare n. 1b ISTAT il Comune dovrà provvedere al censimento della popolazione e delle abitazioni	Costituzione ufficio di censimento e invio dati ad ISTAT	Martinoli - Achille	Prima fase: geo localizzazione delle abitazioni, Seconda Fase: interviste, compilazione e invio dati all'istat
12	TRIBUTI	1	Attività di supporto all'ufficio tributi relativamente a posizioni anagrafiche per predisposizione ruoli coattivi	Nel corso dell'anno 2018 si è provveduto ad inviare alla ditta incaricata i ruoli relativi all'IMU - 2015 -2016-2017 alla TARI e ingiunzioni relative	Verificare posizioni anagrafiche e pagamenti relativi all'IMU -	Martinoli	Nel corso dell'anno 2018 si è provveduto ad inviare alla ditta incaricata i ruoli relativi all'IMU alla TARI. I modelli inviati sono stati circa 100

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

			all'acquedotto				
13	AMMINISTRATIVA SEGRETARIA/DEMIOG			Nell'anno 2018 si è provveduto alla firma del CCDI parte giuridica 2018/2020 ed economica 2018 del personale del comune	Applicazione CCDI giuridico e firma CCDI economico 2019 con OO.SS.	Filippini	Nel mese di dicembre 2019 si è provveduto alla firma definitiva del CCDI parte economica 2019 del personale del comune
14	TECNICA ACQUEDOTTO			E' stata effettuata la compilazione tempestiva (mensile) delle schede di monitoraggio e di autocontrollo inserite nel manuale dell'acquedotto comunale, e la verifica della puntualità dei controlli, da parte della ditta incaricata, sulla qualità dell'acqua erogata, con richieste preventive alla ditta stessa.	Aggiornamento su base mensile delle schede di manutenzione dell'acquedotto ; ----- verifica dell'esecuzione puntuale dei 4 controlli annui sulla qualità dell'acqua erogata previsti dal contratto con la ditta incaricata	Marini	Dal 01.10.2018 la gestione acquedotto /fognatura è passata a PaviaAcque/ASM e di conseguenza anche la gestione del manuale di controllo e di qualità acquedotto. Ricevimento comunicazioni inviate dall'ATS, in caso di non conformità si provvede all'emissione delle ordinanze di bollitura acqua e invio comunicazioni ad ATS Quando i rapporti ATS sono conformi la pratica e' conclusa Quando i rapporti ATS risultano non conformi si provvede ad eseguire tutta la procedura necessaria come meglio specificata negli atti depositati in ufficio.
15	AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICI - TRIBUTI			Gli acquisti effettuati sul portale MEPA e sintel nel corso dell'anno 2018 sono stati 18 Acquisti verdi n. 1- fornitura carta	Reperimento dei beni di consumo (cancelleria, prodotti per uffici, prodotti pulizia, DPI) tramite CONSIP e mantenimento della percentuale di acquisti verdi (carta per fotocopie, toner)	Martinoli	Gli acquisti effettuati sul portale MEPA e sintel nel corso dell'anno 2019 sono stati 8 Acquisti verdi n. 1 fornitura carta

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

16	AMMINISTRATIVA	DEMOGRAFICI - TRIBUTI	PAREGGIO DI BILANCIO Rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio con relative certificazioni e rispetto della tempistica	Si è provveduto alla stesura del DUP e al suo riaggiornamento ogni qualvolta si è verificata una variazione di bilancio. Ho provveduto alla gestione del saldo finale di competenza non negativo e al costante monitoraggio dell'andamento della nuova contabilità monitoraggio (n. 4 monitoraggi gennaio-marzo-aprile-luglio), nonché a tutti gli adempimenti relativi alla nuova contabilità armonizzata.	Almeno 3 monitoraggi Monitoraggio al 31.12 con rispetto saldo finale	Ghillani - Martinoli	Collaborazione con la collega Ghillani per gli adempimenti dell'ufficio ragioneria – da ottobre subentro definitivo all'ufficio ragioneria.
17	SOCIALE	RSA	Gestione protocolli qualità e non conformità - mantenimento certificazione qualità	Nel corso dell'anno 2018 sono stati compilati n. 8 rapporti di non conformità utilizzando i del manuale qualità in uso nella Struttura. Si veda il registro non conformità /reclami 2018. In data 21 gennaio 2019, il Comitato di Certificazione IAS REGISTER, ha inoltrato alla struttura i rinnovi dei certificati di conformità secondo la norma ISO 9001:2015 e la norma UNI 10881:2013.	Mantenimento certificazione qualità anno 2018	Giannini	Nel corso dell'anno 2019 sono stati compilati n. 16 rapporti di non conformità utilizzando i del manuale qualità in uso nella Struttura. Si veda il registro non conformità /reclami 2019. Con validità sino al 4.01.2020, il Comitato di Certificazione IAS REGISTER, ha inoltrato alla struttura i rinnovi dei certificati di conformità secondo la norma ISO 9001:2015 e la norma UNI 10881:2013.

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

18	SOCIALE	RSA	<p>Servizio di effettuazione prelievi ematici presso Ambulatorio Medico della RSA comunale; raccolta, trasporto e consegna delle provette presso il Laboratorio Analisi dell'Ospedale di Varzi.</p>	<p>Sono state effettuate n° 46 consegne di provette presso il laboratorio del'H. di Varzi tenendo in considerazione le giornate effettive di erogazione del Servizio prelievi ematici</p>	<p>Consegna di provette con cadenza settimanale entro le ore 9.30 effettuate tenendo in considerazione le giornate effettive di erogazione del Servizio prelievi ematici.</p>	Giusperti	<p>Sono state effettuate n° 46 consegne di provette presso il laboratorio del'H. di Varzi tenendo in considerazione le giornate effettive di erogazione del Servizio prelievi ematici</p>
19	SOCIALE	RSA	<p>Mantenimento e diversificazione Piano di Animazione ospiti</p>	<p>Gli ospiti della struttura quest'anno hanno effettuato 6 uscite accompagnati da 3 figure professionali della struttura: OSS, fisioterapista e animatrice. Inoltre durante le uscite si sono uniti al gruppo parenti ed operatori volontari. Sono state organizzate:- n° 6 uscite :1)aperitivo di mezzogiorno al CAFFE' DELLA PIAZZETTA 2) gelato al bar L'INCONTRO3) un gelato al BAR GINEPRO4) aperitivo di mezzogiorno al CAFFE' DELLA PIAZZETTA 5)aperitivo di mezzogiorno all'HOSTERIA DEL CASTELLO6) uscita per visitare I VIVAI di Monia - n° 6 incontri di</p>	<p>Organizzazione di almeno n. 5 uscite per gli ospiti in grado di spostarsi; organizzare almeno 5 momenti di animazione interna.</p>	Giusperti	<p>Gli ospiti della struttura quest'anno hanno effettuato 6 uscite accompagnati da 3 figure professionali della struttura: OSS, fisioterapista e animatrice. Inoltre durante le uscite si sono uniti al gruppo parenti ed operatori volontari. Sono state organizzate:- n° 5 uscite :1-2) aperitivo di mezzogiorno al CAFFE' DELLA PIAZZETTA 3-4) gelato al bar Ginepro 5)aperitivo di mezzogiorno all'HOSTERIA DEL CASTELLO n° 6 incontri di musicoterapia- n° 1 laboratorio creativo: Orto in vaso;</p>

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

			musicoterapia- n° 2 laboratori creativi:a) laboratorio di cucina: b) Orto in vaso;			
20	FINANZIARIA RAGIONERIA	TASI e IMU: SERVIZIO DI ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE: L'art.1 c.688 L.147/2013 prevede che i Comuni devono assicurare i servizi di assistenza al contribuente comprensivi della compilazione di bollettini di pagamento su richiesta del contribuente stesso.	Come previsto dall' art. 1 c. 688 L. 147/2013 anche il comune di Zavattarello ha assicurato assistenza ai contribuenti tramite la ricerca, il calcolo e la compilazione dei modelli F24 per il pagamento dei tributi. Sono stati assistiti circa 180 contribuenti su circa 1000 che pagano il tributo. Sono stati assistiti tutti i contribuenti sia di persona sia telefonicamente. Sono stati emessi e spediti n. circa 100 avvisi relativi all' imu e tasi anni precedenti	n° contribuenti / n° contribuenti assistiti	Martinoli	Sono stati assistiti tutti i contribuenti sia di persona sia telefonicamente per quanto riguarda il calcolo e l' invio dei modelli F24 necessari per il pagamento di imu e tasi. I modelli inviati sono stati circa 100
21	SOCIALE RSA	FASAS: compilazione delle scale di valutazione delle attività quotidiane (scala di Barthel) per tutti gli ospiti della RSA e Scala ADL per gli utenti CDI, necessarie per misurare il livello di autonomia ai fini della predisposizione dei progetti individuali (PI) e dei piani assistenziali individuali (PAI); la compilazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'ingresso di un nuovo ospite/utente, in caso di variazioni sostanziali del livello di autonomia durante la permanenza in RSA/CDI e comunque con cadenza semestrale per ogni ospite (generalmente nel mese di	Gianuzzi: n. 8 Barthel e n. 3 ADL Manfredi: n. 11 Barthel Matti: n. 10 Barthel e n. 0 ADL Varni: n. 10 e n.1 CDI con scheda ADL).	n. di schede Barthel e ADL compilate per singolo operatore in base all'elenco nominativo assegnato	Gianuzzi Manfredi Matti Varni	Gianuzzi: n. 8 Barthel e n. 3 ADL - Manfredi: n. 8 Barthel e n.3 ADL - Matti: n. 10 Barthel e n. 1 ADL - Varni: n. 11 e n1 ADL.

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

			novembre e maggio)				
22	S O C I A L E	R S A	Posizionamento, raccolta ed archiviazione dei prospetti mensili di monitoraggio presenti nelle camere degli ospiti della RSA	Ogni mese è stato effettuato il posizionamento, la raccolta e l'archiviazione dei prospetti mensili anno 2018, come riportato nel prospetto di controllo depositato presso gli uffici della RSA.	archiviazione di tutti i prospetti mensili da gennaio 2018	Gianuzzi Manfredi Matti Varni	Ogni mese è stato effettuato il posizionamento, la raccolta e l'archiviazione dei prospetti mensili anno 2019, come riportato nel prospetto di controllo depositato presso gli uffici della RSA.
23	S O C I A L E	R S A	Azioni di miglioramento delle prestazioni OSS; implementazione piano di lavoro operatori: pulizia e sanificazione carrelli igiene durante il turno notte	In base alla turnistica mensile assegnata agli operatori turno N sono state effettuate durante l'anno 2018 il seguente numero di pulizie: Gianuzzi: n. 12 Manfredi: n. 12 Matti: n. 12 Varni: n. 8.	n. di pulizie effettuate in base alla turnistica mensile assegnata agli operatori nel turno Notte	Gianuzzi Manfredi Matti Varni	In base alla turnistica mensile assegnata agli operatori turno N sono state effettuate durante l'anno 2019 il seguente numero di pulizie: Gianuzzi: n. 13 Manfredi: n. 13 Matti: n. 12 Varni: n. 12.

VALUTAZIONE COMPORTEMENTI ORGANIZZATIVI

Al fine della liquidazione della **indennità di risultato**, l'OdV procede alla valutazione dei comportamenti organizzativi della **Direttrice della RSA dott.ssa Elisabetta Boni** mediante l'apposita scheda di valutazione depositata presso l'ufficio personale.

Successivamente, al fine della liquidazione della **produttività individuale**, si prende atto della valutazione dei comportamenti organizzativi dei dipendenti che concorrono alla produttività mediante l'apposita scheda di valutazione da parte del Responsabile depositata presso l'ufficio personale.

3. PROPOSTA DI VALUTAZIONE

PERFORMANCE INDIVIDUALE

INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTRICE RSA

Sulla base di quanto sopra riportato, si propone all'Amministrazione la seguente valutazione:

Dott.ssa Elisabetta Boni

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al 100% come riportato nella scheda di valutazione depositata presso l'ufficio personale;

PERFORMANCE INDIVIDUALE

PRODUTTIVITA' OBIETTIVI INDIVIDUALI

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione complessiva dei dipendenti che concorrono alla produttività come riportato nelle apposite schede di valutazione individuale depositate presso l'ufficio personale.

4. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Come previsto dal sistema di misurazione e valutazione delle P., l'organizzazione si misura sulla base del raggiungimento degli indicatori mentre la valutazione è data dalla media del raggiungimento degli obiettivi di ogni area che tiene conto delle giustificazioni sugli scostamenti riscontrati.

MISURAZIONE PERFORMANCE

L'organizzazione **si misura** sulla base della media del raggiungimento degli obiettivi = **2.300** (% **misurazione tutti obj**) : **23 obj = 100%**

VALUTAZIONE PERFORMANCE

L'organizzazione **si valuta** sulla base della media del raggiungimento degli obiettivi che tiene conto delle giustificazioni sugli scostamenti riscontrati. : **2.300** (% **valutazione tutti obj**) : **23 obj = 100%**.

Per concludere, l'OdV:

- domanda al Sindaco e alla Giunta Comunale ogni ulteriore valutazione ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato per l'anno 2019.
- Ricorda che a ciascun dipendente dovrà essere consegnata la propria scheda di valutazione nel rispetto della privacy.
- ricorda ai Responsabili che il PDO/PdP, e il presente verbale dovrà essere pubblicato sul sito del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

f.to Umberto Fazia Mercadante – Presidente

f.to Daniele Torti – Esperto Esterno

f.to Alfredo Garavaglia – Esperto Esterno