

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 2013 PROPOSTA DI VALUTAZIONE

L'anno 2013 il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 9.30 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 2013 di miglioramento o di sviluppo, approvati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
- Proposta di valutazione.

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 relativa alla definizione e assegnazione degli obiettivi di gestione e al collegamento tra questi ultimi e le risorse. La stessa Commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) con deliberazione n°6/2011, ha avuto modo di precisare che l'adeguamento da parte degli enti locali alle disposizioni di cui al d.lgs150/09 va riferito esclusivamente agli articoli ed ai commi richiamati dal comma 2 dell'art.16 e dql comma 1 dell'art.31, in quanto altrimenti si verificherebbe l'incongruenza che, a seguito del mancato tempestivo adeguamento, si avrebbe un'applicazione più ampia di quella che il legislatore ha voluto a regime, sulla base anche dell'intesa con la Conferenza Unificata delle Regioni in sede di attuazione della L.15/09 e di adozione dello stesso d.lgs.150/09.

FUNZIONAMENTO SISTEMA MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE

In particolare questa amministrazione rientra fra i Comuni 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.

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

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 molto sulla dimensione manageriale e culturale. La sfida per l'innovazione si basa sul superamento della cultura dell'adempimento per lavorare per obiettivi. Il grado di condivisione del sistema, pur in gran parte condiviso, è ancora da approfondire sia da parte dei funzionari sia da parte dell'organo politico che non hanno ancora del tutto compreso la potenzialità della programmazione per obiettivi che è intesa, in maniera riduttiva, solo come una metodologia finalizzata alla distribuzione della produttività ai dipendenti.

Monitoraggio: Particolare rilievo si pone sul posticipo dell'approvazione del bilancio di previsione che, a seguito dei continui interventi normativi, ha creato non poche difficoltà all'amministrazione che lo ha approvato nel mese di luglio a seguito del quale è stato possibile approvare il PDO. In considerazione della tardività dell'approvazione del PDO non è stato possibile attivare il monitoraggio previsto nel corso dell'anno e pertanto la misurazione è stata effettuata alla fine dell'anno sulla base delle relazioni dei responsabili e/o dei lavoratori coinvolti negli obiettivi, sentiti direttamente nei casi da chiarire con i dati indicati nelle relazioni e verificati direttamente a campione, previo confronto con il Segretario Comunale nonché Presidente dell'OdV.

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.

All'interno del PDO sono stati individuati degli obiettivi individuali assegnati a ciascun dipendente collegati a delle risorse dei performance.

Criticità: Questa amministrazione non ha incaricati di P.O. e le funzioni dirigenziali sono state affidate al Segretario Comunale in convenzione con altri comuni. 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.

Da ricordare che nell'anno 2013 i dipendenti ASA e O.S della RSA che erano assunti a tempo determinato sono stati "esternalizzati" ad una cooperativa che gestisce in concessione dette funzioni.

La Performance organizzativa: La valutazione della performance organizzativa, come previsto nel "Sistema di misurazione e Valutazione delle P." sarà data dalla somma della valutazione del raggiungimento degli obiettivi di tutte le aree.

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:

Si sta approntando la creazione link "Amministrazione trasparente" che ha sostituito il precedente link "Trasparenza, valutazione e merito" come previsto dal D.Lgs 33/2013 a cui verrà data attuazione con la pubblicazione dei dati richiesti.

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

2. VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2013 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 2013, allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;

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 60% sulla base della valutazione da parte dell'OdV sul raggiungimento degli obiettivi e l'altro 40% 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 2013 sulla base la relazione dei Responsabili e dei dipendenti in merito all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi previsti nel PDO 2013.

PERFORMANCE DI AREA E PERFORMANCE INDIVIDUALE - RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RIPORTATI NEL PDO 2013

La verifica viene effettuata sulla base:

- delle relazioni presentate dai Responsabili per quanto riguarda il PDO 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;
- sentito il Sindaco;
- del confronto con i dipendenti in merito a quanto riportato nella relazione.

N	SERVIZIO	DESCRIZIONE	VALORE DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	PERSONALE	RELAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
1	TUTTI	Predisporre PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PDO) anno 2013. Il PDO evidenzia le attività di miglioramento o di sviluppo proposte all'interno dell'area di riferimento ed è lo strumento primario per la gestione dell'Ente, in quanto enuclea gli obiettivi di periodo, per settore e/o servizio di assegnazione, consentendo così di valutare l'operato dei dipendenti	approvazione a Dicembre	Approvazione entro un mese dall'approvazione del bilancio		Bilancio approvato con deliberazione di CC. n° 26 del 04.07.2013 PDO approvato con deliberazione di G.C. n°123 del 04.07.2013. L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto
2	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). Nell'anno 2013 il progetto si concentrerà, oltre che sulla gestione rapporto con gli utenti, sul coordinamento delle informazioni turistiche dispensate dall'info-point e dal castello	2012- Richieste di informazioni turistiche fornite telefonicamente= n.174 (piu' il front-office) Risposte a mail eventuali visite al castello e al borgo, informazioni relative a celebrazioni di matrimoni e ricevimenti ecc. = n° 92 Non ci sono state prenotazioni per i "pacchetti soggiorno	n° richieste informazioni > dell'anno 2012 n° prenotazioni per visite > dell'anno 2012	Obiettivo strategico con incentivo Achille	-Aggiornato e revisionato l'elenco " case-vacanza" e curato pubblicazione sul sito -Front-office informazioni manifestazione locali : e-mail in risposta informazioni turistiche n.72 prenotazioni biglietti concerto del 27 luglio: e-mail con indicazioni e prezzi, ricezione fax ammontanti a circa 200 CASTELLO DAL VERME: Informazioni per matrimoni e visite guidate n.27 L'OdV, preso visione dei dati, dichiara l'obiettivo raggiunto

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

3	RAGIONERIA ADOZIONE REGOLAMENTO TARES		Approvazione regolamento TARES	Filippini e Martinoli	Regolamento TARES approvato con deliberazione di CC n°22 del 04.07.2013 Tariffe Tares approvato con deliberazione di CC. n. 35 del 29.11.2013 L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto
4	SEGRETARIA AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ENTRATE: Obiettivo rinviato dall'anno precedente in quanto si era in attesa che la normativa venisse definita a seguito degli interventi legislativi	Regolamento precedente	Presentazione regolamento	Segretario Comunale collabora Filippini	L'aggiornamento del regolamento non è stato effettuato in quanto il Sindaco ha deciso di rinviarlo al prossimo anno. Infatti a tutt'ora la disciplina delle entrate è in fase di revisione con continue modifiche a livello normativo e pertanto l'Amministrazione ha deciso di aggiornare il regolamento quando la disciplina delle entrate sarà stabilizzata. L'OdV dichiara l'obiettivo RINVIATO
5	SEGRETARIA 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 60 giorni dall'emissione dei C.R.E. . Quest'anno si aggiunge all'obiettivo anche 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.	Gestione delle pratiche da parte di altro ufficio	LLPP/notifiche effettuate= 100% ; rispetto tempi e modalità rendicontazione pronti interventi	Obiettivo strategico con incentivo Filippini	Nel corso dell'anno 2013 si è provveduto alle pratiche dei seguenti lavori: - Riqualficazione dell'antico borgo di "Su di dentro" in Zavattarello - Lavori di sistemazione idraulica del torrente Tidone in località Moline - Ampliamento del cimitero comunale - Secondo lotto funzionale - Affidamento gestione dei servizi: di assistenza infermieristica, servizi alberghieri presso la RSA - CDI e comunità alloggio di Zavattarello, nonché dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani, di pulizia del municipio e del castello Dal Verme, di accompagnamento alunni scuola d'infanzia e di accompagnamento dei visitatori del castello - Lavori di pronto intervento per ripristino muro di sostegno della strada pubblica denominata via Mazzini posto al di sopra di via Zanotti - Lavori di pronto intervento per ripristino della viabilità comunale Oltretidone e messa in sicurezza di n. 2 ponticelli carrabili - Lavori di pronto intervento per ripristino sistema di depurazione e collettamento di Zavattarello nord in via Berlinguer A seguito dei rendiconti positivi dei tre lavori di pronto intervento la Regione Lombardia ha provveduto all'erogazione entro l'anno 2013 della parte di contributo spettante al comune. L'OdV , a seguito di verifica a campione dei faldoni dei lavori, dichiara l'obiettivo raggiunto

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

6	SEGRETARIA	<p>MONITORAGGIO OPERAZIONE "METTIAMOCI LA FACCIÀ" : Nel 2011 è stato attivato il programma "operazione mettiamoci la faccia" per la valutazione della "customer satisfaction" del servizio URP del Comune di Zavattarello attraverso l'utilizzo di interfacce c.d. emozionali (emoticon) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raccogliere in tempo reale ed in continuo il giudizio del cittadino cliente sul servizio ricevuto; - disporre di una descrizione sintetica della percezione degli utenti di servizi. <p>Nel 2012 il progetto prevede il monitoraggio dell'iniziativa</p>		<p>monitoraggio mensile delle valutazioni</p>	<p>Obiettivo strategico con incentivo Filippini</p>	<p>Monitoraggio mensile delle valutazioni "Mettiamoci la faccia" con i seguenti risultati: la percentuale varia in base alle mensilità con una media del 10% L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto</p>
7	RAGIONIERA	<p>RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO IDRICO: Il servizio idrico di Zavattarello è gestito in economia da parte del Comune, che ha evidenziato alcuni ritardi e disservizi in merito alla bollettazione agli utenti. Il progetto iniziato l'anno scorso ha sino adesso completato l'emissione delle bollette e la rendicontazione sino al primo semestre 2011.</p>	<p>Completamento ed emissione delle bollette e rendicontazione sino al primo semestre 2011.</p>	<p>Completare l'emissione delle bollette, dei solleciti e la rendicontazione degli anni 2011 e 2012 (primo semestre) entro il 31.03.2014</p>	<p>Obiettivo strategico incentivo lettura contatori: Cavalleri Bollettazioni, controllo e invio solleciti: Ghillani</p>	<p>Si è provveduto all'emissione delle bollette relative al 2011, ed è in fase di completamento la bollettazione del primo semestre 2012 che sarà emessa entro il 31/03/2014. 1° SEM. 2011 N.836 BOLLETTE 2° SEM. 2011 N.848 BOLLETTE SOLLECITI N. 218 BOLLETTE La lettura dei contatori invece non è stata completata.. Per quanto riguarda 1° semestre 2012, l'OdV ritiene che faccia parte degli obiettivi 2014 e pertanto dichiara l'obiettivo raggiunto mentre per quanto riguarda la lettura dei contatori l'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto al 75%</p>
8	MANDIENITIVO	<p>POTENZIAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGHIACCIO 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. Risulta spesso difficile nei mesi invernali garantire in tempi rapidi un efficiente servizio di pulitura e di spargimento di sale lungo le strade comunali. L'obiettivo consiste nell'accelerazione dei tempi di pulitura delle strade comunali di competenza, che devono risultare sgombrati al massimo 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 indipendentemente dalla fascia oraria e dalla giornata di occorrenza (festivo/feriale).</p>	<p>anno 2012: n. di passaggi spartineve e spargisale: 13 di cui in giorni festivi: 5 ----- tempo medio di esecuzione del servizio 2012: 6 ore ----- Pulitura accessi a scuole, palestra, rsa e cimitero nella disponibilità oraria</p>	<p>Miglioramento dei tempi e dei passaggi collegato al n° e alla quantità di precipitazioni nevose; ----- Completamento pulitura a mano degli accessi a scuole, palestra, rsa e cimitero entro le ore 12.00</p>	<p>Obiettivo strategico con incentivo Novantini - Bruni - Stefanone</p>	<p>In totale sono state effettuate 19 uscite con i mezzi comunali, in occasione delle precipitazioni nevose che hanno colpito il territorio comunale nell'inverno scorso. Tutti gli interventi effettuati sono stati attivati entro le ore sei antimeridiane, in modo da garantire la pulitura completa delle tratte di competenza entro l'orario prestabilito. Nel corso della giornata, a seconda dell'andamento delle precipitazioni, si è provveduto ad effettuare ulteriori passaggi, garantendo la costante percorribilità dei tratti stradali di competenza. Terminati gli interventi con i mezzi motorizzati, si è sempre provveduto ad effettuare la pulitura manuale dei marciapiedi, degli accessi al cimitero, del borgo vecchio, laddove non già eseguita da altro personale. Si è garantita comunque in ogni caso la completa pulitura di tutte le strade pubbliche entro il mezzogiorno. L'OdV, a seguito di verifica da parte del Segretario Comunale/Presidente OdV, dichiara l'obiettivo raggiunto</p>

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

9	<p>MANUTENTIVO</p> <p>SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DI RIFIUTI INGOMBRANTI. Il comune di Zavattarello ha attivato nel 2010 il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti. Per garantire un servizio capillare ed efficace è necessario provvedere alla raccolta tempestiva dei materiali segnalati al comune.</p>	<p>anno 2012: n. richieste di intervento a domicilio= 18 ----- n. di cassoni scarrabili caricati: =4</p>	<p>anno 2013: > n. richieste di intervento a domicilio > n. di cassoni scarrabili caricati.</p>	<p>Obiettivo strategico con incentivo Novantini - Bruni - Stefanone</p>	<p>Nel corso dell'anno 2013 si è provveduto ad effettuare n. 22 interventi di raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti, a richiesta dei cittadini. I rifiuti ritirati sono stati posizionati nel piazzale retrostante il cimitero comunale e caricati nei cassoni scarrabili forniti dalla ditta incaricata (ASM Voghera). In totale sono stati caricati n.6 cassoni. L'OdV, a seguito di verifica da parte del Segretario Comunale/Presidente OdV, dichiara l'obiettivo raggiunto</p>
10	<p>MANUTENTIVO</p> <p>MIGLIORAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTISTICO. Il comune di Zavattarello gestisce in economia il servizio idrico integrato ed ha in carico direttamente la manutenzione della rete acquedottistica, che è soggetta periodicamente a guasti dovuti principalmente all'azione di movimenti franosi che causano il danneggiamento delle tubazioni, con conseguente pericolo di esaurimento delle riserve idriche. L'obiettivo consiste nell'intervento tempestivo, anche in giorno festivo e nella riparazione del/dei guasto/i nell'arco della giornata. Per i tempi di riparazione si tiene conto dell'ubicazione del guasto e di conseguenza della maggiore o minore facilità di individuazione dello stesso e di intervento: in caso di guasto non visibile e/o in aperta campagna si pone l'obiettivo di due giorni dall'individuazione della perdita/guasto.</p>	<p>Anno 2012: 140 interventi di manutenzione ordinaria, di cui 42 di riparazione di tratti guasti/otturati. Attivazione degli interventi entro un'ora dalla segnalazione ----- Guasto in centro abitato / in aperta campagna = - Perdita non visibile =</p>	<p>Anno 2013: n. interventi per guasti = Tempo riparazione guasti = Tempo medio di riparazione del guasto: =< 5 ore Guasto in centro abitato / in aperta campagna - Perdita visibile / Non visibile</p>	<p>Obiettivo strategico con incentivo Novantini - Bruni - Stefanone</p>	<p>Nel corso dell'anno 2013 si sono effettuati complessivamente n. 122 interventi di manutenzione alla rete acquedottistica, di cui 48 di riparazione di tratti guasti/otturati. Di tali interventi di riparazione, 29 si sono concentrate in centro abitato, mentre le altre 19 in aperta campagna. Gli interventi di manutenzione si sono concentrati soprattutto nei mesi della primavera, in corrispondenza dell'attivazione del pozzo di Casa Mercanti ad agosto e nei giorni attorno al Natale, in cui si sono verificate tre rotture in contemporanea, che hanno richiesto un prolungato lavoro di ricerca dei guasti e, una volta individuati questi ultimi, un intervento di riparazione che è proseguito anche nelle prime ore notturne. L'OdV, a seguito di verifica da parte del Segretario Comunale/Presidente OdV, dichiara l'obiettivo raggiunto</p>
11	<p>MANUTENTIVO</p> <p>MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI CONTENITORI RSU. Il comune di Zavattarello effettua in economia il servizio di raccolta e trasporto dei RSU ed ha in carico la manutenzione dei contenitori dei RSU, i quali necessitano di controlli periodici e di piccoli interventi di manutenzione al fine di mantenerli in efficienza. L'obiettivo consiste nell'effettuare piccole riparazioni e periodici lavaggi dei cassonetti al fine di mantenerli in uno stato di decoro e di perfetta efficienza.</p>	<p>Anno 2012: n.11 riparazioni cassonetti:</p>	<p>Mantenimento efficienza cassonetti n° riparazioni cassonetti =</p>	<p>Obiettivo strategico con incentivo Stefanone</p>	<p>Nel corso dell'anno 2013 sono state effettuate in totale n. 15 riparazioni di cassonetti per la raccolta di RSU. In 6 casi si è provveduto alla sostituzione di una o più ruote guaste, tramite applicazione di piastre saldate. Nei rimanenti casi, l'intervento è consistito nella riparazione delle cerniere dei coperchi, attraverso il posizionamento di nuovi perni in acciaio al posto di quelli originali in PVC, soggetti a rottura. L'OdV, a seguito di verifica da parte del Segretario Comunale/Presidente OdV, dichiara l'obiettivo raggiunto</p>

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

1 2	L.P.P.	<p>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.</p>	<p>n° concessione loculi scadute = 30 n° concessioni rinnovate = 2 n° estumulazioni effettuate = 11 n° loculi liberati = 11</p>	<p>Rapporto n° concessioni scadute/n° concessioni rinnovate e n° loculi liberati = n. estumulazioni/ esumazioni superiore all'anno 2012</p>	<p>Obiettivo strategico con incentivo Marini ----- Bruni - Novantini per quanto riguarda il n. di loculi liberati</p>	<p>Concessione scadute da terra o da loculi = n.60 Concessioni tombe nella terra scadute = n.26 Estumulazioni effettuate = n.26 Concessioni nei loculi scadute = n.34 Estumulazioni effettuate e quindi loculi liberati = n.18 Rinnovo Concessioni = n.16 Tot. Eseguite = n.60 Per un incasso tot. = € 28.840,00 L'OdV, verificato il registro, dichiara l'obiettivo raggiunto</p>
1 3	COMMERCIO E VIGILANZA	<p>GESTIONE TOSAP commercio ambulante ed in sede fissa. Lotta all'elusione ed all'evasione della tassa.</p>	<p>a) Ammontare di TOSAP per spunta raccolta al 31.12.2012 = € 800,00 ----- b) n. medio di spuntisti partecipanti al mercato settimanale 2012 = 3.</p>	<p>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</p>	<p>Obiettivo strategico con incentivo Cavallieri</p>	<p>Nel corso dell'anno 2013 si è proceduto alla raccolta della TOSAP in occasione del mercato del lunedì e degli eventi fieristici programmati (Fiera di Zavattarello e Mercatino di Natale). In relazione all'obiettivo valutato, si fa presente che sono stati riscossi euro 812,00 totali dagli ambulanti di spunta che hanno partecipato al mercato del lunedì, i quali sono risultati in calo, specie nei mesi invernali, rispetto all'anno precedente. L'OdV, in considerazione che l'entrata prevista non è stata del tutto raggiunta per cause non dipendenti dal Responsabile, dichiara l'obiettivo raggiunto</p>
1 4	VIGILANZA	<p>GESTIONI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. Il comune di Zavattarello gestisce il servizio di vigilanza e di gestione delle infrazioni al CDS in forma associata. Al fine di evitare la proliferazione di comportamenti contrari alla legge e forieri di pericolo per i pedoni e gli automobilisti, si ritiene necessario intensificare l'attività di controllo del traffico, specie nei giorni festivi, prefestivi e di mercato, compatibilmente con le esigenze degli altri comuni associati.</p>	<p>Entrate 2012 pari a circa € 500,00</p>	<p>Entrate x sanzioni anno 2012 nei giorni festivi, prefestivi e di mercato = Almeno € 800,00 di entrate accertate</p>	<p>Obiettivo strategico con incentivo Cavallieri</p>	<p>Nel corso dell'anno 2013 si è proceduto, compatibilmente con le altre incombenze connesse alle mansioni attribuite al sottoscritto, ad effettuare alcuni controlli stradali, con particolare riguardo alle soste all'interno del centro abitato. Sono state accertate sanzioni complessive per euro 400, ma non è possibile quantificare la somma introitata dal comune in quanto il servizio di riscossione delle sanzioni è gestito dalla Comunità Montana Oltrepo Pavese. L'OdV, vista la relazione dell'agente che dichiara di non poter quantificare le entrate gestite dai colleghi, dichiara raggiunto l'obiettivo al 50%</p>
1 5	RSA	<p>Predisposizione di schede di valutazione mirate alla verifica degli operatori sull'attenzione ai protocolli e piani di lavoro e monitoraggio valutazioni</p>		<p>N. Valutazioni mediante schede in corso d'anno : almeno 2</p>	<p>Responsabile RSA</p>	<p>Dalla relazione della direttrice, depositata agli atti, risulta che: a) la valutazione dell'operato degli addetti OSS x: - competenze relazionali - responsabilità - puntualità e correttezza, è stata effettuata dalla Direzione in collaborazione, con la Referente I.P. della Struttura; le due</p>

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

					valutazioni sono state effettuate nel mese di settembre e dicembre 2013; b) le valutazioni mirate alla verifica delle competenze tecniche, efficienza e responsabilità in relazione ai singoli piani di lavoro sono state effettuate dalla Referente I.P. nei mesi di ottobre e novembre 2013. L'OdV dichiara che l'obiettivo è stato raggiunto	
1 6	RSA	VALUTAZIONE OSS/ASA tramite le schede di valutazione predisposte	Anno 2012: Voto medio assegnato ai servizi di competenza di : OSS/ASA = 9,08 ANIMAZIONE = 8,78 UFFICIO = 9,19	Voto medio assegnato alle prestazioni di OSS / ASA in base alle schede di valutazione	Responsabile RSA	Sulla base delle schede di valutazione consegnate all'OdV e depositate agli atti risulta che l'obiettivo è stato raggiunto
1 7	ACQUEDOTTO	Monitoraggio attività e aggiornamento manuale autocontrollo e qualità acquedotto: l'obiettivo consiste nella compilazione tempestiva delle schede di monitoraggio e di autocontrollo inserite nel manuale dell'acquedotto comunale, nella verifica della puntualità dei controlli e nella sollecitazione, in caso di eventuali ritardi, dei soggetti deputati allo svolgimento delle diverse attività, in special modo della ditta incaricata di effettuare i controlli sulla qualità dell'acqua erogata	Verifica esecuzione n. 4 controlli batteriologici + un controllo chimico dell'acqua erogata nei tempi previsti; sollecitazione in caso di ritardo, aggiornamento mensile delle schede del manuale di autocontrollo.	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	Obiettivo strategico con incentivo Marini	E' stato effettuato l'aggiornamento <u>su base mensile</u> delle schede di manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell'acquedotto, inserite nel manuale di autocontrollo dell'acquedotto comunale e la verifica dei 4 controlli annui sulla qualità dell'acqua erogata (come previsti dal contratto con la ditta incaricata). L'OdV, a seguito di verifica da parte del Segretario Comunale/Presidente OdV, dichiara l'obiettivo raggiunto
1 8	TRIBUTI	Gestione del passaggio da TARSU a TARES tramite aggiornamento e calcolo nuovi ruoli		Calcolo dei ruoli TARES con applicazione dei parametri previsti dal regolamento entro i termini stabiliti; Emissione dei ruoli secondo le scadenze preventivate;	O Obiettivo strategico con incentivo Martinoli	Aggiornato le posizioni dei contribuenti (n. 1113) Calcolo e invio nuove cartelle di ruolo (n. 1113) L'OdV, a seguito di verifica dei parametri riportati nel regolamento, dichiara l'obiettivo raggiunto
1 9	DEMOGRAFICI - TRIBUTI	Gestione acquisti tramite CONISP e acquisti verdi		Reperimento dei beni di consumo (cancelleria, prodotti per uffici, prodotti pulizia, DPI) tramite CONSIP ed incremento del 5% della percentuali di acquisti verdi (carta per fotocopie, toner)	Obiettivo strategico con incentivo Achille	N. 12 acquisti effettuati sul Mepa la fornitura annuale della carta per fotocopiatrice e stampanti rispetta pienamente i parametri di acquisto ecologico così come indicato sulla confezione con un incremento della percentuali di acquisti verdi pari a più del 5%. L'OdV, a seguito di verifica da parte del Segretario Comunale/Presidente OdV, dichiara l'obiettivo raggiunto

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

20	RAGIONERIA	Gestione adempimenti patto di stabilità 2013		Calcolo saldo obiettivo entro il 31.07; modifiche in corso d'anno dello stesso in base alle variazioni normative intervenute; compilazione delle certificazioni entro le scadenze previste.	Obiettivo strategico con incentivo Ghillani	Saldo obiettivo 1° sem.2013 monitoraggio inviato il 24/09/2013 (scad. 30.09.2013) Agli atti ricevuta dell RGS Saldo obiettivo al 31.12.2013 ricevute RGS del 31.01.2014 Variazione al patto effettuate con delibera CC n.30 del 07/10.2013 Verifica equilibri e del CC n.37 di assestamento generale del 29/11/2013 L'OdV, a seguito di verifica da parte del Segretario Comunale/Presidente OdV, dichiara l'obiettivo raggiunto
21	RSA	Gestione protocolli qualità e non conformità - mantenimento certificazione qualità anno 2013		N° difformità riscontrate; n° azioni di miglioramento/ripristino conformità intraprese	Obiettivo strategico con incentivo Giannini	Nel corso dell'anno sono stati compilati n. 8 rapporti di non conformità. Nello specifico, le non conformità riscontrate sono state: - retta di un ospite pagata di importo diverso; - menù personalizzato per un bambino dell'asilo; - bavaglie consegnate molto in ritardo; - consegna fornitura alimentare senza la bolla di consegna; - deposito di un ospite non integrato dal parente; - guasto della caldaia al momento dell'accensione del riscaldamento; - guasto della caldaia riscaldamento non funzionante; - guasto caldaia e perdita dal pavimento della palestra. A seguito del sopralluogo presso la struttura nei giorni 26 e 27 novembre 2013, il Comitato di Certificazione ha deliberato il 1° rinnovo del certificato di conformità secondo la norma ISO 9001:2008 e l'approvazione, in prima emissione, del certificato di conformità secondo la norma UNI 10881:2013 L'OdV, viste le certificazioni depositate agli atti, dichiara l'obiettivo raggiunto
22	RSA	Miglioramento Piano di Animazione ospiti	Organizzate n° 3 uscite per ospiti n. 2 attività ricreative	Organizzazione di almeno n. 4 uscite per gli ospiti in grado di spostarsi; organizzare almeno tre momenti di animazione interna con la partecipazione di musicisti, comici, commedianti od altri artisti; implementare almeno due nuove attività ludiche di gruppo	Obiettivo strategico con incentivo Giusperti	Gli ospiti della struttura nell'anno 2013 hanno effettuato n°4 uscite: - gita all'area ristoro del castello con l'utilizzo del pulmino comunale - visita del mercato del paese - una mattina in piazza a bere un caffè al bar - visita guidata al "Magazzino dei ricordi" accompagnati dalla prof. F. A. Inoltre gli ospiti hanno partecipato alle seguenti rappresentazioni: - concerto dell'Epifania con il coro del paese - concerto d'autunno con il sig. R. - concerto dei "Pifferi di Varzi" il 21.12 dove un ospite si è esibito con la fisarmonica insieme agli artisti - n° 2 recite (fine anno scolastico e Natale) dei bimbi dell'asilo In relazione alla tipologia di ospiti sono stati inserite le seguenti attività ludiche di gruppo:

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

					<ul style="list-style-type: none"> - gioco dell'oca - tombola del cibo <p>L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto</p>
2 3	TRIBUTI Assistenza compilazione bandi, ricerche e rendicontazioni		<p>n. bandi analizzati e presentati nei termini;</p> <p>n. ricerche ed estrazioni di dati effettuate ;</p> <p>n. rendicontazioni effettuate per contributi ottenuti senza contestazioni.</p>	<p>Obiettivo strategico con incentivo Martinoli</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Compilazione n. 1 bando " Terre di gusto e di tradizione" - Rendicontazione bando " I Castelli dei Borghi Lombardi" - Rendicontazione " Pronto intervento ripristino muro Via Zanotti" - Rendicontazione " Ripristino sistema di depurazione e collettamento Via Berlinguer " - Rendicontazione " Ripristino viabilità Oltre Tidone" - Effettuate per ogni bando la relativa rendicontazione (n.44 Mandati di pagamento + relative quietanze) - Effettuato ricerche delle pezze giustificative (n. 38 pezze giustificative) <p>Allegati i documenti comprovanti la spesa sostenuta</p> <p>L'OdV , a seguito di verifica da parte del Segretario Comunale/Presidente OdV , dichiara l'obiettivo raggiunto</p>

VALUTAZIONE COMPORAMENTI 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 come segue:

VALUTAZIONE COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI dott.ssa Elisabetta Boni : p.40% su 40% come da scheda allegata.

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 dei Responsabile come segue:

VALUTAZIONE COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI:

sig.ra Filippini: 40% su 40% come da scheda allegata.

sig.ra Martinoli: 40% su 40% come da scheda allegata.

sig.ra Achille: 40% su 40% come da scheda allegata.

sig.ra Ghillani 40% su 40% come da scheda allegata.

sig.ra Marini: 40% su 40% come da scheda allegata.

sig. Novantini: 60% su 60% come da scheda allegata.

sig. Bruni: 40% su 40% come da scheda allegata.

sig. Cavalleri: 32% su 40% come da scheda allegata.

sig.ra Giusperti 40% su 40% come da scheda allegata.

sig.ra Giannini 40% su 40% come da scheda allegata.

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

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% di risultato;

PERFORMANCE INDIVIDUALE

PRODUTTIVITA' OBIETTIVI INDIVIDUALI

Sig.ra Filippini : a seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al 100% di risultato;

Sig.ra Martinoli : a seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al 100% di risultato;

Sig.ra Ghillani : a seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al 100% di risultato;

Sig.ra Marini : a seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al 100% di risultato;

Sig. Cavalleri : a seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al 77% di risultato;

Sig. Novantini : a seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al 100% di risultato;

Sig. Bruni : a seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al 100% di risultato;

Sig.ra Giusperti : a seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al 100% di risultato;

Sig.ra Giannini : a seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al 100% di risultato;

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Come previsto dal sistema di misurazione e valutazione delle P., l'organizzazione si valuta sulla base della media del raggiungimento degli obiettivi di ogni area e pertanto si attesta al 96,74%.

Per concludere, l'OdV:

- demanda al Sindaco e alla Giunta Comunale ogni ulteriore valutazione ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato per l'anno 2013.
- ricorda ai Responsabili che il PDO, le relazioni presentate e il presente verbale dovrà essere pubblicato sul sito del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" che dovrà essere completata con la pubblicazione degli atti previsti dalla normativa vigente.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

 Umberto Fazio Mercadante - Presidente

 Daniele Torti - Esperto Esterno

Alfredo Garavaglia - Esperto Esterno