

# **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 2015 PROPOSTA DI VALUTAZIONE**

L'anno 2016 il giorno 23 del mese di MARZO alle ore 12.00 nella sede del Comune di Zavattarello si è riunito l'Organismo di Valutazione nelle persone dei Sigg.:

Dr. Umberto Fazio 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 2015 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/ Piano delle Performance, 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 del 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/PdP - Obiettivi e indicatori:** Strumento di punta per l'attuazione del Sistema di misurazione e valutazione delle Performance" è il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO)/Piano delle Performance (PdP) che questa amministrazione ha iniziato ad elaborare annualmente per le finalità sopra citate.

Nel PDO/PdP 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.

**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/PdP 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.

**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 :** Ai sensi della L.190/2013 a gennaio è stato approvato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e a febbraio 2016 è stata attivato il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati al 31.1.2016 previsti dalle delibere della ex Civit-ANAC. Sul sito sono state aggiornate le sezioni di "Amministrazione trasparente" che ha sostituito il precedente link "Trasparenza, valutazione e merito" come previsto dal 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 nelle apposite sezioni sulla base delle 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 2015 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018 che riporta l'attività espletata dall'A.C. nell'anno 2015 per la prevenzione alla corruzione con l'analisi di n° 10 nuovi procedimenti con l'indicazione delle misure di prevenzione.

Gli obiettivi contenuti nel PTPC sono stati formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Ente definita nel PDO/PdP.

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

La funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte del RPC, è stata attuata:

- nell'ambito dei "controlli di regolarità amministrativa" previsti dal Regolamento sui controlli interni ;
- attraverso richiesta di certificazione di non essere stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I Titolo II del libro II° del c.p. per i commissari di gara e concorso;
- mediante comunicazione dei dipendenti di partecipazione ad associazioni e organizzazioni;
- mediante dichiarazione dei dipendenti dei rapporti di lavoro con soggetti privati avuti negli ultimi tre anni;
- mediante comunicazione interessi finanziari e situazione patrimoniale da parte dei Responsabili di cui si prevedranno eventuali controlli a campione nel piano triennale.

I Responsabili, inoltre, hanno certificato l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013, provvedendo alla relativa pubblicazione.

## 2. VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2015 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 2015, 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/PdP 2015 sulla base la relazione dei Responsabili e dei dipendenti in merito all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi previsti nel PDO/PdP 2015.

### PERFORMANCE DI AREA E PERFORMANCE INDIVIDUALE - RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RIPORTATI NEL PDO/PdP 2015

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;
- sentito il Sindaco;

del confronto con i dipendenti in merito a quanto riportato nella relazione.

| TUTTE LE AREE |                  | ANAGRAFICA OBIETTIVI |                       |                          |                |
|---------------|------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| N°            | AREA<br>SERVIZIO | DESCRIZIONE          | VALORE DI<br>PARTENZA | VALORE DA<br>RAGGIUNGERE | PERSO<br>NALE  |
|               |                  |                      |                       |                          | % di ragg. nto |

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

|   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | AMMINISTRATIVA<br>DEMOGRAFICI - URP | <p>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). Il progetto si concentrerà, oltre che sulla gestione rapporto con gli utenti, sul coordinamento delle informazioni turistiche dispensate dall'info-point e dal castello dal Verme.</p> | <p>2014: informazioni manifestazione locali 54 e-mail in risposta informazioni turistiche n. 52 prenotazioni biglietti concerto di 27 luglio, e-mail con indicazioni e prezzi, ricezione fax ammontanti a circa 175</p> <p>CASTELLO DAL VERME: Informazioni per matrimoni e visite guidate n.22</p> | <p>n° richieste informazioni<br/>n° prenotazioni per visite<br/>n° prenotazioni biglietti ingressi concerto 18 luglio</p> | Achille   | <p>Aggiornato e revisionato l'elenco “case-vacanza” e curato pubblicazione sul sito</p> <p>Front-office: informazioni manifestazione locali 78 e-mail in risposta informazioni turistiche n. 47</p> <p>prenotazioni biglietti concerto di 27 luglio, e-mail con indicazioni e prezzi, ricezione fax ammontanti a circa 169</p> <p>CASTELLO DAL VERME</p> <p>Informazioni per matrimoni e visite guidate n.18</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | AMMINISTRATIVA<br>DEMOGRAFICI - URP | <p>GESTIONE PRATICHE LL.PP. - In collaborazione con l'UTC l'obiettivo si prefigge di far sì che la l'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</p> <p>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>Gestione delle pratiche da parte di altro ufficio -</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>LLPP/notifiche effettuate =100%; rispetto tempi e modalità rendicontazione pronti interventi</p>                       | Filippini | <p>Sono state gestite le pratiche dei seguenti lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavori di valorizzazione, riqualificazione degli spazi e potenziamento dei servizi di accoglienza presso il museo di arte contemporanea “Giuseppe e Titina Dal Verme” di Zavattarello (rendicontazione finale).</li> <li>- Riqualificazione della palestra comunale esistente tramite miglioramento e razionalizzazione dell'accessibilità (pratica di riutilizzo economie di spesa).</li> <li>- Lavori realizzazione di piazzola ecologica comunale per la raccolta differenziata delle frazioni omogenee di rifiuti urbani. (rendicontazione finale).</li> </ul> <p>Sono stati predisposti i seguenti certificati di esecuzione lavori relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adeguamento normativo della R.S.A. -C.D.I. di Zavattarello – primo lotto;</li> <li>- costruzione della nuova scuola media di primo grado;</li> </ul> |

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

|   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                      |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pronto intervento per la messa in sicurezza sistema depurazione e collettamento Zavattarello nord;</li> <li>- rifacimento del tratto fognario da Casale a Crociglia di Zavattarello;</li> </ul>                                                                                                                       |
| 3 | AMMINISTRATIVA<br>SEGRETERIA | <p><b>MONITORAGGIO OPERAZIONE "METTIAMOCI LA FACCIA"</b> : 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"> <li>- raccogliere in tempo reale ed in continuo il giudizio del cittadino cliente sul servizio ricevuto;</li> <li>- disporre di una descrizione sintetica della percezione degli utenti di servizi.</li> </ul> <p>Il progetto prevede il monitoraggio dell'iniziativa</p> | Monitoraggio 2014: media del 10%                                        | monitoraggio delle valutazioni                                                       | Filippini | <p>Si è provveduto al monitoraggio mensile (entro i primi dieci giorni del mese) delle valutazioni "Mettiamoci la faccia" con i seguenti risultati: la percentuale varia in base alle mensilità con una media del 10%.</p>                                                                                                                                     |
| 4 | AMMINISTRATIVA<br>SEGRETERIA | <p><b>COLLEGAMENTO PERFORMANCE/PROGRAMMA ANTICORRUZIONE:</b> I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. identificare e analizzare altre attività di loro competenza a rischio corruzione</li> <li>2. fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni necessarie e le proposte adeguate per l'adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il</li> </ol>                                                                                                                  | Predisposto Programma Anticorruzione e procedimenti analizzati nel 2014 | analisi di nuovi procedimenti con indicazioni delle misure di prevenzione al rischio | Filippini | <p>A gennaio 2015 è stato approvato il Piano Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018 che riporta l'attività espletata dall'A.C. per la prevenzione alla corruzione con l'analisi di n° 10 nuovi procedimenti con l'indicazione delle misure di prevenzione. Inoltre la funzione di controllo è stata attuata nell'ambito dei controlli di regolarità</p> |

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

|   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                              | rispetto e qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione, avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva; 3 .<br>Dichiarazione dei redditi P.O.,<br>Dichiarazione assenza di incompatibilità collaboratori esterni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | amministrativa. Sono state richieste varie certificazioni ai dipendenti e ai consulenti fra cui gli interessi finanziari e la situazione patrimoniale dei Responsabili, con l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 | AMMINISTRATIVA<br>SEGRETERIA | TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento dati e atti di propria competenza sul sito comunale in "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedi griglia monitoraggio trasparenza al 31.01.2015<br>pubblicato sul sito                 | Almeno 80%                                                                                                                                                                            |                                                                                   | A seguito di collegamento con il sito del Comune il NdV dà atto che è stato effettuato un buon lavoro di popolamento con inserimento di dati nelle apposite sezioni sulla base delle indicazioni del D.lgs 33/13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 |                              | <b>REVISIONE<br/>REGOLAMENTO EDILIZIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Regolamento obsoleto                                                                       | Proposta nuovo Regolamento                                                                                                                                                            | Filippini/Mari ni                                                                 | <b>Il NdV</b> , sentito il Sindaco che conferma la volontà dell'A.C. di rinviare la modificazione del Regolamento edilizio, <b>dichiara l'obiettivo RINVIATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 | RAGIONERIA                   | RAZIONALIZZAZIONE<br>GESTIONE SERVIZIO IDRICO:<br>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 secondo semestre 2012. A decorrere dal 2016 il servizio verrà ceduto in gestione alla Società Pavia Acque e pertanto il progetto prevede di completare l'emissione delle bollette fino al 31.12.2015, con effettuazione della lettura di congruaggio fiale e gestione dei relativi pagamenti. | Completamento ed emissione delle bollette e rendicontazione sino al secondo semestre 2012. | Completare l'emissione delle bollette, dei solleciti e la rendicontazione sino al 31.12.2015, con effettuazione della lettura di congruaggio fiale e gestione dei relativi pagamenti. | lettura contatori: Cavalleri Bollettazione, controllo e invio solleciti: Ghillani | Nel corso dell'anno 2015 si è provveduto alla lettura completa di tutti i contatori relativi ad utenze private e pubbliche dell'acquedotto comunale. Si è altresì provveduto a segnalare all'ufficio competente le disfunzionalità riscontrate ed a richiedere la sostituzione dei contatori guasti. In totale sono state effettuate 830 letture di contatori Si è provveduto all'emissione della bollettazione dell'acquedotto relativa agli anni 2013 e 2014, nonché alla spedizione di circa 860 bollette comprensive di lettere accompagnatorie e alla compilazione di circa 2.000 bollettini postali relativi alla rateizzazione delle bollette stesse. Si è provveduto quindi al controllo e alla registrazione dei relativi pagamenti |

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | TECNICA<br>MANUTENTIVO | <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 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).</p> | <p>2014: Effettuate 16 uscite con i mezzi comunali per precipitazioni nevose. Interventi attivati entro le ore sei antimeridiane. Garantite la pulitura tratte di competenza entro l'orario prestabilito. Nel corso della giornata si è garantita la costante percorribilità dei tratti stradali di competenza. Provveduto ad effettuare la pulitura manuale dei marciapiedi, degli accessi al cimitero, del borgo vecchio, laddove non già eseguita da altro personale. Garantita la completa pulitura di tutte le strade pubbliche entro il mezzogiorno.</p> | <p>Garantire tempi e passaggi collegati al n° e alla quantità di precipitazioni nevose;<br/>-----<br/>Completamento pulitura a mano degli accessi a scuole, palestra, rsa e cimitero entro 4 dal deposito di un manto nevoso superiore ai 5 cm.</p> | <p>Novantini - Bruni - Stefanone</p> | <p>Sono state effettuate 13 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.</p> |
| 9  | TECNICA<br>MANUTENTIVO | <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 2014: n. richieste di intervento a domicilio= 24<br/>-----<br/>n. di cassoni scarrabili caricati: = 8</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>anno 2015: n°interventi = n. richieste di intervento a domicilio e scarico cassoni =</p>                                                                                                                                                         | <p>Novantini - Bruni</p>             | <p>Nel corso dell'anno 2015 si è provveduto ad effettuare n..... 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..12 cassoni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | TECNICA<br>MANUTENTIVO | <p>MANUTENZIONE COSTANTE 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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Anno 2014: n. 138 interventi di manutenzione ordinaria, di cui 80 di riparazione di tratti guasti/otturati. n° 23 Centro abitato e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Anno 2015: n. interventi per guasti = Tempo riparazione guasti = n° interventi di manutenzione a</p>                                                                                                                                             | <p>Novantini - Bruni</p>             | <p>Nel corso dell'anno 2015 il dipendente Bruni ha eseguito n. 50 interventi di manutenzione della rete acquedottistica e fognaria, fino al 30 giugno, prima di iniziare il periodo di quiescenza. Il dipendente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | <p>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>gli altri in campagna. Attivazione degli interventi entro un'ora dalla segnalazione. n° interventi di manutenzione a serbatoi di accumulo, stazione di pompaggio e punti di captazione = 47<br/>                     riparazione di tratti guasti/otturati. n° 23 Centro abitato e gli altri in campagna. Attivazione degli interventi entro un'ora dalla segnalazione. n° interventi di manutenzione a serbatoi di accumulo, stazione di pompaggio e punti di captazione = 47</p>                                                                                         | <p>serbatoi di accumulo, stazione di pompaggio e punti di captazione =</p>  |                                                                                                                                                                                                    | <p>Novantini ha effettuato complessivamente n. 99 interventi di manutenzione alla rete acquedottistica e fognaria. Di tali interventi di riparazione, 59 si sono concentrate in centro abitato, mentre gli altri in aperta campagna. Gli interventi di manutenzione si sono concentrati soprattutto nei mesi dell'estate, e nel tardo autunno. In tutti i casi l'attivazione dell'intervento è avvenuta entro un'ora dalla segnalazione, mentre le riparazioni sono state per la maggior parte eseguite in giornata, tranne nei casi di particolare complessità, che hanno richiesto il prolungamento delle operazioni per più giorni.</p> |
| 11 | TECNICA<br>LL.PP | <p><b>RAZIONALIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI E DEGLI SPAZI CIMITERIALI :</b><br/>                     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>Concessione scadute da terra o da loculi = n.25 di cui Concessioni tombe nella terra scadute = n.2<br/>                     Concessioni nei loculi scadute = n. 23<br/>                     -----Es<br/>                     umazioni terra = n.2.<br/>                     Estumulazioni e loculi liberati = n.22 Rinnovo Concessioni = n.1<br/>                     Tot. Eseguite = n.25 Incasso tot. = € 29.322,00<br/>                     Nell'anno 2014 sono state complessivamente effettuate n. 25 estumulazioni: n. 23 loculi e cappelle e n. 2 tombe a terra</p> | <p>Entrate per estumulazioni e ed eventuali rinnovi pari ad € 15.000,00</p> | <p>Marini<br/>                     -----<br/>                     -----<br/>                     -----<br/>                     Bruni - Novantini per quanto riguarda il n. di loculi liberati</p> | <p>Concessione scadute da terra o da loculi = n.17 di cui Concessioni tombe nella terra scadute = n.2<br/>                     Concessioni nei loculi scadute = n. 15 che si suddividono in:<br/>                     Esumazioni terra effettuate = n.2. Estumulazioni effettuate e quindi loculi liberati = n.13 Rinnovo Concessioni = n.2 Incasso tot. = € 20.850,00 <b>Il NdV, verificata la documentazione, dichiara l'obiettivo raggiunto</b></p>                                                                                                                                                                                     |

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

|    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | TECNICA<br>COMMERCIO E VIGILANZA | GESTIONE TOSAP commercio ambulante ed in sede fissa. Lotta all'elusione ed all'evasione della tassa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nel corso dell'anno 2014 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 980,00 totali dagli ambulanti di spunta che hanno partecipato al mercato del lunedì. | 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 | Cavall<br>eri           | Nel corso dell'anno 2015 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 820,00 totali dagli ambulanti di spunta che hanno partecipato al mercato del lunedì.                                                                                                                              |
| 13 | VIGILANZA<br>VIGILANZA           | 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. | Sanzioni accertate 2014 pari a circa €0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entrate x sanzioni anno 2015 nei giorni festivi, prefestivi e di mercato = Almeno €500,00                                                     | Cavall<br>eri           | Nel corso dell'anno 2015 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. Non sono state accertate violazioni al codice della strada, né irrogate sanzioni.<br><b>Obiettivo non raggiunto</b>                                                                                                                          |
| 14 | SOCIALE<br>RSA                   | Progetti di miglioramento e potenziamento dei servizi socio-assistenziali in essere (poliambulatorio, progetto esserci e controllo del manuale di qualità): implementazione e rendicontazione dei progetti                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Attivazione progetti poliambulatorio ed esserci e rendicontazione                                                                             | Respon<br>sabile<br>RSA | Il progetto di potenziamento del poliambulatorio comunale ha visto l'attivazione dei nuovi servizi ambulatoriale a partire da febbraio 2015 mentre il progetto "Esserci" relativo all'attivazione di un "Centro d'Ascolto di Prossimità" rivolto in particolare alle persone anziane e fragili ha concluso l'indagine per ottimizzazione del Servizio e presentato i relativi report.<br>La relazioni esaustive in merito al raggiungimento degli obiettivi sono depositate presso gli uffici |

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           | della RSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15 | TECNICA<br>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 | 2014: eseguiti 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 | Marini<br><br>E' stato effettuato l'aggiornamento su base mensile 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). <b>Il NdV, verificata la documentazione, dichiara l'obiettivo raggiunto</b> |
| 16 | AMMINISTRATIVA<br>DEMOGRAFICI - TRIBUTI | Gestione acquisti tramite CONSIP e acquisti verdi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2014: N. 29 acquisti verdi effettuati tramite il portale di acquisti in rete                                                                                                                                   | Reperimento dei beni di consumo (cancelleria, prodotti per uffici, prodotti pulizia, DPI) tramite CONSIP ed incremento della percentuali di acquisti verdi (carta per fotocopie, toner)                                   | Martinoli<br><br>Gli acquisti effettuati sul portale MEPA nel corso dell' anno 2015 sono stati 45 di cui n° 31 acquisti verdi (carta per fotocopie, toner)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17 | AMMINISTRATIVA<br>RAGIONERIA            | CONTABILITA' ARMONIZZATA. Dal 1° gennaio 2015 entra in vigore la nuova contabilità armonizzata. Per l'anno 2015 dovrà essere predisposto lo schema di bilancio armonizzato: a) ricodifica del bilancio per Titoli/Tipologie e Missioni/Programmi. b) Ricodifica in base al piano dei conti finanziario. Una vera rivoluzione per tutti i Responsabili Finanziari, che dovranno gestire il bilancio comunale secondo nuove e differenti logiche.                                                          | Chiusura conti 2014 con regole ordinamento precedente                                                                                                                                                          | Riaccertamento straordinario residui-Fondo pluriennale vincolato-Nuova codifica dei capitoli, ecc. Riorganizzazione e determine e procedura liquidazione. Predisposizione schema di bilancio armonizzato.                 | Ghillani<br><br>E' stato portato a compimento il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, la nuova codifica dei capitoli di bilancio, la quantificazione del fondo pluriennale vincolato e tutti gli adempimenti dell'anno 2015 relativi al nuovo bilancio armonizzato.                                                                                                                          |

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | SOCIALE<br>RSA | Gestione protocolli qualità e non conformità - mantenimento certificazione qualità                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nel corso dell'anno 2014 sono stati compilati n. 8 rapporti di non conformità. Nel 2014 il Comitato di Certificazione ha deliberato il 2° 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 | Mantenimento certificazione qualità anno 2015                                                                                                                                                                 | Gianni ni  | Nel corso dell'anno 2015 sono stati compilati n. 8 rapporti di non conformità. A seguito dell'ispezione con esito positivo si è in attesa che il Comitato di Certificazione trasmetta il 3° rinnovo del certificato di conformità secondo la norma ISO 9001:2008 e il 2° rinnovo del certificato di conformità secondo la norma UNI 10881. |
| 19 | SOCIALE<br>RSA | Progetto "Esserci" - Azione 2 - Attivazione Centro d'Ascolto di Prossimità : effettuazione di telefonate a scopo di indagine conoscitiva sui soggetti potenziali fruitori del servizio aventi l'obiettivo di far emergere criticità e difficoltà avvertite in ambito sanitario, assistenziale, sociale di questi soggetti nella zona di riferimento. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | effettuazione di n. 35 telefonate in uscita e compilazione dei relativi report                                                                                                                                | Gianni ni  | Obiettivo pienamente raggiunto come relazionato al punto 14. Effettuate n° 52 telefonate come da report allegati.                                                                                                                                                                                                                          |
| 20 | SOCIALE<br>RSA | 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.                                                                                                                                                         | Trasporto e consegna con cadenza settimanale in giornata                                                                                                                                                                                                                                                      | Consegna di provette con cadenza settimanale entro le ore 9.30 effettuate tenendo in considerazione le giornate effettive di erogazione del Servizio prelievi ematici.                                        | Giuspe rti | Sono state effettuate n° 21 consegne di provette tenendo in considerazione le giornate effettive di erogazione del Servizio prelievi ematici.                                                                                                                                                                                              |
| 21 | SOCIALE<br>RSA | Miglioramento Piano di Animazione ospiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2014: Organizzate n° 4 uscite per ospiti e n°3 momenti di animazione interna                                                                                                                                                                                                                                  | Organizzazione di almeno n. 5 uscite per gli ospiti in grado di spostarsi; organizzare almeno 5 momenti di animazione interna. Diversificazione dei piani di animazione per gli ospiti a seconda del grado di | Giuspe rti | Nell'anno 2015 sono state organizzate:<br>- n° 6 uscite con accompagnatori, parenti e volontari.<br>- n° 4 rappresentazioni<br>- n° 3 incontri di "pet therapy"<br>- una volta al mese laboratorio di cucina.                                                                                                                              |

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | autosufficienza                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                |
| 22 |         | FATTURAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO. Dal 1 aprile è fatto divieto alle PA di accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. Non è più possibile procedere ad alcun pagamento senza l'invio di fatture in tale formato. I fornitori dovranno gestire le fatture da inviare alle PA in formato elettronico e dovranno essere informati dagli enti con cui hanno rapporti di lavoro.                                                                                                                                                                                                           |  | n° fornitori cui sia stata inviata l'informativa.<br>n° fatture emesse                                             | Martinoli                              | Attivazione nuovo programma di fatturazione elettronica con elaborazione ed invio n. 31 fatture elettroniche; Invio informativa per fatturazione elettronica a n. 45 nostri fornitori                          |
| 23 |         | <b>TASI e IMU: SERVIZIO DI ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE:</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | n° contribuenti /<br>n° contribuenti assistiti                                                                     | Martinoli                              | 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 200 contribuenti. |
| 24 | SOCIALE | 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 novembre e maggio) |  | Gianuzzi : 3<br>ADL e 8 Barthel<br>Manfredi: 11<br>Barthel<br>Matti: 2 ADL e 9 Barthel<br>Varni: 1 ADL e 9 Barthel | Gianuzzi<br>Manfredi<br>Matti<br>Varni | Compilazione delle scale di valutazione delle attività quotidiane (scala di Barthel) e Scala ADL per gli utenti CDI Gianuzzi (8+3), Manfredi (11 Barthel), Matti (9+2), Varni (9+1).                           |
| 25 | SOCIALE | Posizionamento, raccolta ed archiviazione dei prospetti mensili di monitoraggio presenti nelle camere degli ospiti della RSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | archiviazione prospetti mensili dei mesi di agosto/settembre/ottobre/novembre/dicembre                             | Gianuzzi<br>Manfredi<br>Matti<br>Varni | E' stato effettuato il posizionamento, la raccolta e l'archiviazione dei prospetti dei mesi di agosto/settembre/ottobre/novembre/dicembre                                                                      |

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

|    |                                 |             |                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 |             |                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                   |                                        | e                                                                                                                                                                           |
| 26 | S<br>O<br>C<br>I<br>A<br>L<br>E | R<br>S<br>A | Azioni di miglioramento delle prestazioni OSS;<br>implementazione piano di lavoro operatori: pulizia e sanificazione carrelli igiene durante il turno notte | Pulizia senza sanificazione programmata | n. di pulizie effettuate in base alla turnistica mensile assegnata agli operatori nel turno Notte | Gianuzzi<br>Manfredi<br>Matti<br>Varni | Sono state effettuate le pulizie e la sanificazione carrelli igiene durante il turno notte come riportato nel prospetto di controllo depositato presso gli uffici della RSA |

Il NdV dà atto che n° 1 obiettivo non è stato raggiunto e che gli obiettivi dichiarati RINVIATO non concorrono alla media della valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

### VALUTAZIONE COMPORTAMENTI 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:

**dott.ssa Elisabetta Boni : p.36% 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 COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI:

**sig.ra Filippini: 38,40% su 40%** come da scheda allegata.

**sig.ra Martinoli: 38,40% su 40%** come da scheda allegata.

**sig.ra Achille: 38,40% su 40%** come da scheda allegata.

**sig.ra Ghillani: 33,60% su 40%** come da scheda allegata.

**sig.ra Marini: 38,40% su 40%** come da scheda allegata.

**sig. Novantini: 40% su 40%** come da scheda allegata.

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

**sig. Stefanone: 40% su 40%** come da scheda allegata.

**sig. Cavalleri: 25,60% su 40%** come da scheda allegata.

**sig. Giannuzzi 33,60% su 40%** come da scheda allegata.

**sig.ra Giusperti 33,60% su 40%** come da scheda allegata.

**sig.ra Giannini 33,60% su 40%** come da scheda allegata.

**sig. Manfredi: 33,60% su 40%** come da scheda allegata.

**sig. Matti: 33,60% su 40%** come da scheda allegata.

**sig. Varni: 33,60% su 40%** come da scheda allegata.

## 1. 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 **96%** di risultato;

### PERFORMANCE INDIVIDUALE

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

### PRODUTTIVITA' OBIETTIVI INDIVIDUALI

**Sig.ra Filippini**

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **98,40%** di risultato;

**Sig.ra Martinoli**

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **98,40%** di risultato;

**Sig.ra Achille**

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **98,40%** di risultato;

**Sig.ra Ghillani**

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **93,60%** di risultato;

**Sig.ra Marini**

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **98,40%** di risultato;

**Sig. Cavalleri**

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **65,60%** 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. Stefanone**

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **100%** di risultato;

**Sig. Giannuzzi**

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **93,60%** di risultato;

**Sig.ra Giusperti**

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **93,60%** di risultato;

**Sig.ra Giannini**

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **93,60%** di risultato;

**Sig. Manfredi**

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **93,60%** di risultato;

**Sig. Matti**

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **93,60%** di risultato;

**Sig. Varni**

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **93,60%** 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 2400:25 (n° 1 obiettivo è stato rinviato) e pertanto si attesta al **96,00%**.

# **COMUNE DI ZAVATTARELLO**

## **PROVINCIA DI PAVIA**

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 2015.
- ricorda ai Responsabili che il PDO/PdP, 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.

f.to Umberto Fazio Mercadante – Presidente

f.to Daniele Torti – Esperto Esterno

f.to Alfredo Garavaglia – Esperto Esterno