

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 2016 PROPOSTA DI VALUTAZIONE

L'anno 2017 il giorno 3 del mese di MAGGIO alle ore 12.00 nella sede del Comune di Zavattarello si è riunito l'Organismo di Valutazione nelle persone dei Sigg.:

Dr. Umberto Fazia Mercadante – Segretario Comunale - Presidente

Dr. Daniele Torti – Esperto esterno

Dr. Alfredo Garavaglia – Esperto esterno

per trattare il seguente ordine del giorno:

- Relazione dell'Organismo di Valutazione sul funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della Performance, trasparenza e integrità;
- Verifica del raggiungimento degli obiettivi 2016 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 pluriennale.

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.

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 2017 è stato approvato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che da quest'anno è diventato un allegato del PTPC, e ad aprile 2017 è stata attivato il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati al 31.3.2017 previsti dalle delibere dell'ANAC. Sul sito sono state aggiornate le sezioni di "Amministrazione trasparente" come indicato dal D.lgs.97/2016 che ha modificato ed integrato il D.Lgs 33/2013

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

Collegamento Performance/Programma Anticorruzione: Ai sensi della L.190/2013 a gennaio 2017 è stato approvato anche il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019 che riporta l'attività espletata dall'A.C. nell'anno 2016 per la prevenzione alla corruzione con l'analisi di 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.

La funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte del RPC, è stata attuata come riportato nel PTPC 2017-2019 pubblicato sul sito.

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

2. VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2016 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 2016, 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 2016 sulla base la relazione dei Responsabili e dei dipendenti in merito all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi previsti nel PDO/PdP 2016.

PERFORMANCE DI AREA E PERFORMANCE INDIVIDUALE - RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RIPORTATI NEL PDO/PdP 2016

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 SERVIZIO	DESCRIZIONE	VALORE DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	PERSONALE	% di ragg. nto
1	AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICI - URP	VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO: Al fine di valorizzare culturalmente ed economicamente il castello "Del Verme" ed incrementare il turismo sul territorio nell'anno 2010 l'Amministrazione ha iniziato ad attivare un servizio innovativo finalizzato a facilitare i contatti tra domanda e offerta delle case vacanza presenti sul territorio e a pubblicizzare le possibilità di utilizzo del castello da parte di vari possibili utenze (centri estivi per bambini/ragazzi, matrimoni, convegni). 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.	2015: informazioni manifestazione locali 78 e-mail in risposta informazioni turistiche n. 47 prenotazioni biglietti concerto di 27 luglio, e-mail con indicazioni e prezzi, ricezione fax ammontanti a circa 169 CASTELLO DAL VERME Informazioni per matrimoni e visite guidate n.18	n° richieste informazioni n° prenotazioni per visite n° prenotazioni biglietti ingressi concerto estivo % di contatti proprietari case vacanza inserite nel blog per aggiornamento posizione	Achille	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO Informazioni manifestazione locali 57; e-mail in risposta informazioni turistiche n. 38; prenotazioni biglietti concerto di luglio, e-mail con indicazioni e prezzi, ricezione fax ammontanti a circa 26; informazioni, mail e prenotazioni concerto "Il Barbiere di Siviglia" n.36 . CASTELLO DAL VERME Informazioni per matrimoni e visite guidate n. 13

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

2	AMMINISTRATIVA SEGRETERIA	<p>GESTIONE PRATICHE LL.PP. - In collaborazione con l'UTC l'obiettivo si prefigge di far sì che la istruttore di Segreteria si faccia carico di gestire tutti gli adempimenti relativi all'aggiudicazione dei LL.PP. compresa la comunicazione alla Autorità di vigilanza nonché la redazione dei Certificati Esecuzione Lavori e pratiche di rendicontazione entro i termini previsti dai decreti attuativi di assegnazione dei fondi. Si contempla, altresì, la gestione delle pratiche di pronto intervento già finanziate dalla Regione. A tal proposito, l'obiettivo consiste nel rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione previste dal regolamento regionale vigente.</p>	<p>2015: Sono state gestite le pratiche dei seguenti lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavori di valorizzazione, riqualificazione spazi :museo di arte contemporanea di Zavattarello - Riqualificazione palestra comunale - razionalizzazione dell'accessibilità. - Lavori realizzazione di piazzola ecologica per la raccolta differenziata. <p>Sono stati predisposti i seguenti certificati di esecuzione lavori relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguamento normativo della R.S.A. -C.D.I. primo lotto; - costruzione della nuova scuola media di primo grado; - pronto intervento per la messa in sicurezza sistema depurazione e collettamento Zavattarello nord; - rifacimento del tratto fognario da Casale a Crociglia di Zavattarello; 	<p>LLPP/notifiche effettuate= 100% ; rispetto tempi e modalità rendicontazione e pronti interventi</p>	Filippini	<p>Provveduto alle pratiche dei seguenti lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALI FOSSO DELLA CHIESA (PRATICA DI RENDICONTAZIONE FINALE). • RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE ESISTENTE TRAMITE MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'ACCESSIBILITA'. (PRATICA DI RIUTILIZZO ECONOMIE DI SPESA) PRATICA DI RENDICONTAZIONE FINALE. • LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI IN LOCALITA' ROVERE, CASCINE, CASA SCHIAVA E LAGAGNOLO (AGGIUDICAZIONE LAVORI, FIRMA CONTRATTO) • LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE SAN SILVERIO (AGGIUDICAZIONE LAVORI, FIRMA CONTRATTO)
3	AMMINISTRATIVA SEGRETERIA	<p>ASSISTENZA PRATICHE BONUS GAS/ENERGIA E FONDI DI SOSTEGNO: Un numero sempre maggiore di cittadini richiede l'accesso ad agevolazioni quali il bonus gas, il bonus energia ed il Fondo di Sostegno al disagio economico ed agli affitti. Si ritiene di potenziare l'attività dell'ufficio segreteria erogando ai cittadini che ne abbiano diritto e ne facciano richiesta un servizio continuativo di assistenza alla richiesta dei bonus GAS ed Energia ed alle altre agevolazioni erogate a livello regionale, quali il FSA ed il Fondo di sostegno al disagio economico.</p>	<p>n. utenti assistiti per inserimento domande ed erogazione agevolazioni.</p>	<p>completamento di tutte le pratiche presentate, dopo le opportune verifiche di ammissibilità, nei termini assegnati.</p>	Filippini	<p>Si è provveduto all'inserimento dati di n. 16 domande di bonus energia elettrica (controllo documentazione e verifiche di ammissibilità). Si è provveduto all'inserimento dati di n.16 domande di bonus gas. (controllo documentazione e verifiche di ammissibilità). Tutte le domande sono state accettate positivamente dal sistema SGATE - ANCI - Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche.</p>

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

4	AMMINISTRATIVA SEGRETERIA	<p>COLLEGAMENTO PERFORMANCE/PROGRAMMA ANTICORRUZIONE: I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identificare e analizzare altre attività di loro competenza a rischio corruzione 2. collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione nella predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019; 	<p>Predisposto PTPC 2016-2018 e procedimenti analizzati nel 2015</p>	<p>analisi di nuovi procedimenti con indicazioni delle misure di prevenzione al rischio. Prendisposizione PTPC 2017-2019</p>	Filippini	<p>Ai sensi della L.190/2013 a gennaio 2017 è stato approvato anche il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019 che riporta l'attività espletata dall'A.C. nell'anno 2016 per la prevenzione alla corruzione con l'analisi di nuovi procedimenti con l'indicazione delle misure di prevenzione.</p> <p>Gli obiettivi contenuti nel PTPC sono stati formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Ente definita nel PDO/PdP.</p> <p>La funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte del RPC, è stata attuata come riportato nel PTPC 2017-2019 pubblicato sul sito.</p>
5	AMMINISTRATIVA TUTTI	<p>TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento dati e atti di propria competenza sul sito comunale in "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"</p>	<p>vedi griglia monitoraggio trasparenza al 31.01.2015 pubblicato sul sito</p>	<p>Almeno 80%</p>	<p>Tutti i dipendenti amministrativi</p>	<p>Ai sensi della L.190/2013 a gennaio 2017 è stato approvato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che da quest'anno è diventato un allegato del PTPC, e ad aprile 2017 è stata attivato il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati al 31.3.2017 previsti dalle delibere dell'ANAC. Sul sito sono state aggiornate le sezioni di "Amministrazione trasparente" come indicato dal D.lgs.97/2016 che ha modificato ed integrato il D.Lgs 33/2013</p> <p>A seguito di collegamento con il sito del Comune si dà atto che è stato effettuato un buon lavoro di popolamento con inserimento di dati in sezioni anche se non sempre corrispondenti alle indicazioni del D.lgs</p>

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

					33/13. Il NdV esprime una valutazione positiva al lavoro svolto.	
6	AMMINISTRATIVA SEGRETARIA	REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	Regolamento obsoleto	Proposta nuovo Regolamento	Filippini	E' stata predisposta la documentazione per il nuovo Regolamento Edilizio che è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28-07-2016 e approvato definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28-11-2016.
7	RAZIONERIA	RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO IDRICO: Il servizio idrico di Zavattarello è gestito ancora per una parte del 2016 in economia da parte del Comune, anno del definitivo subentro di Pavia Acque nella titolarità della gestione del servizio. Si rende pertanto necessario procedere entro il 30/06/2016 all'emissione delle bollette per l'anno 2015 ed entro fine anno all'emissione delle bollette di conguaglio, fino al termine ultimo della gestione comunale. Si rende altresì necessario procedere all'ultima lettura diretta dei contatori allacciati all'acquedotto comunale, in accordo ed in contemporanea con gli incaricati indicati da Pavia Acque.	Completamento ed emissione delle bollette e rendicontazione sino al secondo semestre 2014	Completare l'emissione delle bollette, dei solleciti e la rendicontazione e sino al subentro, con effettuazione della lettura di conguaglio finale e gestione dei relativi pagamenti.	lettura contatori: Cavalleri Bollettazione, controllo e invio solleciti: Ghillani	Lettura contatori effettuata dai tecnici di ASM Voghera. Il dipendente Cavalleri ha proseguito senza completare la lettura dei contatori degli utenti non reperiti dall'ASM. Obiettivo raggiunto al 70%, per il dipendente. Ghillani: Si è provveduto all'emissione della bollettazione dell'acquedotto relativa all'anno 2015 e all'inizio del 2017 la bollettazione 2016, nonché alla spedizione di circa 860 bollette comprensive di lettere accompagnatorie e alla compilazione dei bollettini postali relativi alla rateizzazione delle bollette stesse. Si è provveduto quindi al controllo e alla registrazione dei relativi pagamenti. Inoltre sono stati spediti i solleciti riguardanti tutti gli utenti morosi fino all'anno 2015
8	TECNICA MANUTENTIVO	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	2015: Effettuate 13 uscite con i mezzi comunali per precipitazioni nevose. Interventi attivati entro le ore sei antimeridiane. Garantite la pulitura tratte di competenza entro l'orario	Garantire tempi e passaggi collegati al n° e alla quantità di precipitazioni nevose; ----- -- Completamento pulitura a	Novantini - Stefanone	OBIETTIVO SOSPESO IN QUANTO NON SI SONO VERIFICATE PRECIPITAZIONI NEVOSE CONSISTENTI. Stefanone si comunque occupato della pulizia degli accessi

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

		<p>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 sgombre 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>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>mano degli accessi a scuole, palestra, rsa e cimitero entro 4 dal deposito di un manto nevoso superiore ai 5 cm.o</p>		
9	<p>TECNICA MANUTENTIVO</p>	<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 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</p>	<p>Anno 2015: n. 149 interventi di manutenzione ordinaria: n° 59 Centro abitato e gli altri in campagna Attivazione degli interventi entro un'ora dalla segnalazione. Le riparazioni sono per la maggior parte eseguite in giornata, tranne nei casi di particolare complessità, che richiedono il prolungamento delle operazioni per più giorni.</p>	<p>Anno 2016: n. interventi per guasti = Tempo riparazione guasti = n° interventi di manutenzione a serbatoi di accumulo, stazione di pompaggio e punti di captazione =</p>	<p>Novantini -</p>	<p>Anno 2016: n. 35 interventi di manutenzione ordinaria e n° 128 straordinaria di cui. n° 12 nel Centro abitato e gli altri in campagna Attivazione degli interventi entro un'ora dalla segnalazione. Le riparazioni sono per la maggior parte eseguite in giornata, tranne nei casi di particolare complessità, che richiedono il prolungamento delle operazioni per più giorni.</p>

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

		di due giorni dall'individuazione perdita/guasto. della				
10	TECNICA L.L.PP.	<p>RAZIONALIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI E DEGLI SPAZI CIMITERIALI : Nella gestione del cimitero di Zavattarello è emersa la problematica che le concessioni di numerosi loculi, dopo il periodo previsto di sepoltura, non vengono più rinnovate. Nell'anno 2010 si è iniziato a regolarizzare la gestione dei loculi non solo per finalità economiche ma anche al fine di limitare il ricorso all'ampliamento del cimitero con le conseguenze negative di impatto sul paesaggio.</p>	<p>Concessione scadute da terra o da loculi = n.17 di cui Concessioni tombe nella terra scadute = n.2 Concessioni nei loculi scadute = n. 15 che si suddividono in: Esumazioni terra effettuate = n.2. Estumulazioni effettuate e quindi loculi libera-ti = n.13 Rinnovo Concessioni = n.21 Incasso tot. = € 20.850,00</p>	<p>Entrate per estumulazioni ed eventuali rinnovi pari ad € 15,000</p>	<p>Marini ----- Novantini per quanto riguarda il n. di loculi liberati</p>	<p>Concessione scadute da terra o da loculi = n.15 di cui Concessioni tombe nella terra scadute con esumazioni effettuate e quindi loculi liberati = n.2 Concessioni nei loculi scadute = n. 13 che si suddividono in: Estumulazioni effettuate e quindi loculi liberati = n.11 Rinnovo Concessioni = n.2 INCASSO PER ESTUMULAZIONI DA TOMBE A TERRA=€ 700,00 INCASSO PER LE ESTUMULAZIONI DA LOCULI = € 2.670,00 INCASSO PER CONCESSIONI OSSARI IN SEGUITO AD ESTUMULAZIONI € 600,00 INCASSO PER RINNOVO CONCESSIONE LOCULI SCADUTI=€ 2.500,00 TOTALE € 23.170,00</p>
11	TECNICA COMMERCIO E VIGILANZA	<p>GESTIONE TOSAP commercio ambulante ed in sede fissa. Lotta all'elusione ed all'evasione della tassa.</p>	<p>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</p>	<p>Media 3 spuntisti alla settimana x 40 settimane = circa 120 presenze x € 5,00 a presenza circa = Si prevede un'entrata di almeno € 850,00 circa</p>	<p>Cavallieri</p>	<p>Sono stati introiettati dall'A.C circa € 900,00</p>

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

			mercato del lunedì.			
12	AMMINISTRATIVA P.L. / TRIBUTI	GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE: L'obiettivo si prefigge di garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative irrogate.	Anno 2015: incasso sanzioni irrogate / totale multe emesse = 0	Anno 2016: % sanzioni incassate / multe emesse = 65% ; almeno 1.000 euro.	Cavalleri / Martinoli	Nel corso dell'anno 2016 sono state accertate nda parte dell'agente di P.L. n° 6 violazioni al codice della strada, ma non sono ancora state notificate Obiettivo NON RAGGIUNTO per l'agente di P.L. e obiettivo SOSPESO senza penalizzazioni per il personale amministrativo di supporto.
13	AMMINISTRATIVA POLIZIA LOCALE	PROGETTO VIABILITA' - Si prefigge di estendere la fascia oraria settimanale di controllo della viabilità da parte dell'agente di polizia locale, con particolare riguardo ai mesi estivi, attraverso servizi programmati e puntuali di controllo del traffico veicolare nel centro abitato principale, nonchè dei posteggi e delle fermate.	n. di servizi di controllo viabilità eseguiti.	anno 2016: almeno 40 ore, concentrate nel fine settimana, tra maggio e settembre.	Cavalleri	Obiettivo raggiunto con particolare riferimento al pattugliamento durante le manifestazioni concordate con l'A,C.
14	AMMINISTRATIVA SEGRETARIA/DEMOGRAFICI	PASSAGGIO DALLA GESTIONE ASSOCIATA ALL'UNIONE DEI COMUNI: Si prevede in corso d'anno di recedere dalle vigenti convenzioni per la gestione associata delle dieci funzioni fondamentali attualmente in essere con la Comunità Montana dell'Oltrepo Pavese e di entrare nell'unione dei Comuni del Tidone Pavese. A tal fine bisogna gestire il passaggio nel migliore dei modi, predisponendo i necessari atti nella maniera più corretta e partecipando ad eventuali incontri e riunioni con i dipendenti e gli amministratori dei comuni interessati.	Attualmente sono in essere 10 convenzioni per la gestione associata di altrettante funzioni fondamentali.	Predisposizione e degli atti di recesso dalle convenzioni in essere e degli atti per l'ingresso nell'Unione, da sottoporre all'approvazione e del Consiglio, nei tempi indicati dall'Amministrazione Comunale. Partecipazione alle riunioni tecniche indette, sulla base delle competenze d'ufficio.	Tutti i dipendenti amministrativi - DIRETTRICE CASA RIPOSO	Obiettivo RINVIATO da parte dell'A.C.

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

15	TECNICA 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	2015: eseguiti n. 4 controlli batteriologici 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	E' stata effettuata la compilazione tempestiva (mensile) delle schede di monitoraggio e di autocontrollo inserite nel manuale dell'acquedotto comunale, e la verifica della puntualità dei controlli, da parte della ditta incaricata, sulla qualità dell'acqua erogata, con richieste preventive alla ditta stessa..
16	AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICI - TRIBUTI	Gestione acquisti tramite CONISP e acquisti verdi	2015: N.45 acquisti effettuati tramite il portale di acquisti in rete di cui 31 acquisti verdi	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	Gli acquisti effettuati sul portale MEPA nel corso dell'anno 2016 sono stati 30 di cui n°10 acquisti verdi.
17	AMMINISTRATIVA RAGIONERIA	CONTABILITA' ARMONIZZATA. Dal 2016 entra in vigore la nuova contabilità armonizzata. In particolare dovrà essere predisposto il DUP (Documento Unico di Programmazione) che di fatto sostituisce la relazione previsionale e programmatica. Il DUP è un documento obbligatorio e propedeutico alla redazione del bilancio previsionale triennale, per cui deve essere approvato entro i termini di legge e votato dal Consiglio prima dell'approvazione del bilancio stesso.	Predisposizione e approvazione relazione previsionale e programmatica	Predisposizione e DUP entro i termini previsti di legge, nonché del relativo aggiornamento prima dell'approvazione del bilancio triennale 2017/2019.	Ghillani	Si è provveduto alla stesura del DUP e al suo riaggiornamento ogni qualvolta si è verificata una variazione di bilancio. Il DUP è stato approvato con apposita deliberazione di CC

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

18	SOCIALE RSA	Gestione protocolli qualità e non conformità - mantenimento certificazione qualità	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.	Mantenimento certificazione qualità anno 2016	Giannini	Nel corso dell'anno 2016 sono stati compilati n. 11 rapporti di non conformità. In data 5.01.2017 il Comitato di Certificazione ha trasmesso il rinnovo del certificato di conformità secondo la norma ISO 9001:2008 e il ° rinnovo del certificato di conformità secondo la norma UNI 10881.
19	SOCIALE 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.	Sono state effettuate n° 21 consegne di provette tenendo in considerazione le giornate effettive di erogazione del Servizio prelievi ematici.	Consegna di provette con cadenza settimanale entro le ore 9.30 effettuate tenendo in considerazione le giornate effettive di erogazione del Servizio prelievi ematici.	Giusperti	Sono state effettuate n° 44 consegne di provette presso il laboratorio dell'H. di Varzi tenendo in considerazione le giornate effettive di erogazione del Servizio prelievi ematici.
20	SOCIALE RSA	Mantenimento e diversificazione Piano di Animazione ospiti	Nell'anno 2015 sono state organizzate: - n° 6 uscite con accompagnatori, parenti e volontari. - n° 4 rappresentazioni - n° 3 incontri di "pet therapy" - una volta al mese laboratorio di cucina.	Organizzazione e di almeno n. 5 uscite per gli ospiti in grado di spostarsi; organizzare almeno 5 momenti di animazione interna. Diversificazione e dei piani di animazione per gli ospiti a seconda del grado di autosufficienza	Giusperti	Nell'anno 2016 sono state organizzate: - n° 7 uscite con accompagnatori, parenti e volontari (2 al Caffè della piazzetta, Vivai di Monia, Bar Ginepro, Locanda del castello, Magazzino dei ricordi, Barino di Castello) - n° 5 momenti di animazione interna. - n° 2 laboratori creativi: a) una volta al mese laboratorio di cucina. b) Orto in vaso; - n° 3 concerti: concerto di primavera, concerto di Romanelli e concerto di Natale.

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

						Per gli ospiti non autosufficienti sono stati svolti di piani di animazione diversificati come da progetti agli atti
21	FINANZIARIA RAGIONERIA	PASSAGGIO DAL PATTO DI STABILITA' AL SALDO FINALE DI COMPETENZA NON NEGATIVO: Gestione del passaggio dal patto di stabilità interno al nuovo vincolo di finanza pubblica del saldo di competenza, opportunamente declinato con l'inserimento del Fondo Pluriennale Vincolato, l'esclusione del fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri eventuali fondi costituiti. Adozione del nuovo schema di bilancio e monitoraggio costante dell'andamento di cassa, al fine di conseguire un saldo finale non negativo.	Previsioni e gestione del piano esecutivo in maniera rispettosa del vincolo del saldo finale	Almeno tre monitoraggi in corso d'anno (luglio, settembre, novembre) Monitoraggio al 31/12 con attestazione del rispetto del saldo finale di competenza non negativo.	Ghillani/ Martinoli	Si è provveduto alla gestione del passaggio dal patto di stabilità al saldo finale di competenza non negativo. Monitoraggio effettuato in data 30.06.2016-30.09.2016 e 31.12.2016. La comunicazione finale del rispetto del saldo e' stata effettuata in data 25.03.2017
22		TASI e IMU: SERVIZIO DI ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE: L'art.1 c.688 L.147/2013 prevede che i Comuni devono assicurare i servizi di assistenza al contribuente comprensivi della compilazione di bollettini di pagamento su richiesta del contribuente stesso.	Assistiti circa 200 contribuenti nel calcolo IMU e TASI e nella predisposizione dei modelli di pagamento	n° contribuenti / n° contribuenti assistiti	Martinoli	Come previsto dall' art. 1 c. 688 L. 147/2013 anche il comune di Zavattarello ha assicurato assistenza ai contribuenti tramite la ricerca, il calcolo e la compilazione dei modelli F24 per il pagamento dei tributi. Sono stati assistiti circa 184 contribuenti su circa 1000 che pagano il tributo. Sono stati emessi e spediti n. 124 avvisi relativi all' IMU anno 2012.Sono stati assistiti tutti i contribuenti sia di persona sia telefonicamente.
23	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	Compilazione delle scale di valutazione delle attività quotidiane (scala di Barthel) e Scala ADL per gli utenti CDICompilazione e delle scale di valutazione delle attività quotidiane (scala di Barthel) e	Gianuzzi : 3 ADL e 8 Barthel Manfredi: 11 Barthel Matti: 2 ADL e 9 Barthel Varni: 1 ADL e 9 Barthel	Gianuzzi Manfredi Matti Varni	Gianuzzi : 3 ADL e 8 Barthel Manfredi: 11 Barthel Matti: 11 ADL e 11 Barthel Varni: 1 ADL e 10 Barthel come riportato nel prospetto di controllo depositato presso gli uffici della RSA

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

		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)	Scala ADL per gli utenti CDI Gianuzzi (8+3), Manfredi (11 Barthel), Matti (9+2), Varni (9+1).			
24	S O C I A L E	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.	archiviazione di tutti i prospetti mensili da gennaio 2016	Gianuzzi Manfredi Matti Varni	E' stato effettuato il posizionamento, la raccolta e l'archiviazione dei prospetti dei mesi di agosto/settembre/ottobre/novembre/dicembre, come riportato nel prospetto di controllo depositato presso gli uffici della RSA
25	S O C I A L E	Azioni di miglioramento delle prestazioni OSS; 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 Manfredi Matti 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 l'obiettivo n° 14 è stato RINVIATO dall'A.C. mentre io n° 8 è stato SOSPESO e pertanto non concorrono alla media della valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati mentre l'obiettivo n°7 è stato raggiunto al 70% da parte di un dipendente su due e l'obiettivo n°12. non è stato raggiunto

VALUTAZIONE COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI

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

dott.ssa Elisabetta Boni : .40% su 40% come da scheda allegata.

Successivamente, al fine della liquidazione della **produttività individuale**, si prende atto della valutazione dei comportamenti organizzativi dei dipendenti che concorrono alla produttività mediante l'apposita scheda di valutazione da parte del Responsabile come segue:

VALUTAZIONE COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI:

sig.ra Filippini: 35,20% su 40% come da scheda allegata.

sig.ra Martinoli: 35,20% su 40% come da scheda allegata.

sig.ra Achille: 35,20% su 40% come da scheda allegata.

sig.ra Ghillani: 27,20% su 40% come da scheda allegata.

sig.ra Marini: 35,20% su 40% come da scheda allegata.

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

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

sig. Cavalleri: 14,40% su 40% come da scheda allegata.

sig. Giannuzzi 35,20% su 40% come da scheda allegata.

sig.ra Giusperti 35,20% su 40% come da scheda allegata.

sig.ra Giannini 35,20% su 40% come da scheda allegata.

sig. Manfredi: 35,20% su 40% come da scheda allegata.

sig. Matti: 35,20% su 40% come da scheda allegata.

sig. Varni: 35,20% su 40% come da scheda allegata.

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

PERFORMANCE INDIVIDUALE

INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTRICE RSA

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

Dott.ssa Elisabetta Boni

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

PERFORMANCE INDIVIDUALE

PRODUTTIVITA' OBIETTIVI INDIVIDUALI

Sig.ra Filippini

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **95,20%** di risultato;

Sig.ra Martinoli

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **95,20%** di risultato;

Sig.ra Achille

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **95,20%** di risultato;

Sig.ra Ghillani

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **87,20%** di risultato;

Sig.ra Marini

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **95,20%** di risultato;

Sig. Cavalleri

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **54,90%** di risultato;

Sig. Novantini

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 **95,20%** di risultato;

Sig.ra Giusperti

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **95,20%** di risultato;

Sig.ra Giannini

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **95,20%** di risultato;

Sig. Manfredi

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **95,20%** di risultato;

Sig. Matti

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **95,20%** di risultato;

Sig. Varni

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **95,20%** di risultato;

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

Come previsto dal sistema di misurazione e valutazione delle P., l'organizzazione si valuta sulla base della media del raggiungimento degli obiettivi 2170:23 (n° 1 obiettivo è stato rinviato – n° 1 obiettivo sospeso – n° 1 obiettivo è stato raggiunto al 70% e n° 1 obiettivo non è stato raggiunto) e pertanto si attesta al **94,35%**.

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 2016.
- 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.

Umberto Fazia Mercadante – Presidente

Daniele Torti – Esperto Esterno

Alfredo Garavaglia – Esperto Esterno