

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

---

## RELAZIONE SULLE PERFORMANCE ANNO 2017

### PREMESSA

La Relazione sulla Performance, come il Piano della Performance, sono documenti introdotti dal D.Lgs n.150 del 27 ottobre 2009, meglio noto come "Riforma Brunetta" e successivamente modificato dal D.Lgs n.74 del 25 maggio 2017 "cd Legge Madia".

Mentre il Piano della Performance si identifica come un documento di programmazione, la relazione è lo strumento che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti, con rilevazione degli eventuali scostamenti, concludendo in tal modo il ciclo di gestione delle performance, iniziato con l'approvazione del Piano delle Performance. La presente relazione evidenzia pertanto a consuntivo i risultati raggiunti dalle P.O. e dai dipendenti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse assegnate con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati ed il bilancio di genere realizzato.

Sotto un profilo generale la stesura del presente documento è ispirato ai principi di trasparenza, veridicità e verificabilità dei contenuti, nonché di partecipazione interna ed esterna.

I riferimenti utilizzati per la stesura del presente documento sono :

- deliberazione di G.C. n°121 del 14-06-2017 avente per oggetto: : *"Piano dettagliato degli obiettivi 2017"* con la quale è stato approvato il Piano delle Performance anno 2017 del Comune comprensivo degli obiettivi di processo e degli obiettivi strategici;

- i dati risultanti dalla consuntivazione inerenti agli obiettivi di processo e strategici del sopra citato Piano;

- le valutazioni del Nucleo di Valutazione.

Tutti gli obiettivi, a vari livelli e seppure di diversa natura, contribuiscono, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente alla realizzazione del mandato istituzionale e delle missioni dell'ente.

### 1. 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 (PEG)/Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO)/Piano delle Performance (PdP), 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. Inoltre, anche varie Corte dei Conti hanno evidenziato che la ridotta dimensione dell'ente, che comporta una minima dotazione di personale e spazi angusti nella programmazione della spesa, non rende funzionale l'applicazione di un Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, scritta su impostazioni con riferimento ad enti di media e grandi dimensioni, senza opportune semplificazioni.

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

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

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

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

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

Per quanto riguarda le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio si demanda alle risorse previste negli appositi capitoli di bilancio stanziati per i servizi dell'Amministrazione contenuti nel bilancio di programmazione/Documento Unico di Programmazione 2018-2020 in corso di approvazione.

### 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.

**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/Piano delle Performance (PDO/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 Mantenimento, Miglioramento o di Sviluppo, collegati ai valori di partenza in caso di obiettivi di Mantenimento o 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. 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 in parte da approfondire.

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

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

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

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

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

**La Performance organizzativa:** La 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 è stato approvato a gennaio 2018 l'aggiornamento al Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Sul sito era già stato creato il link "Amministrazione trasparente" che ha sostituito il precedente link "Trasparenza, valutazione e merito" come previsto dal D. Lgs. 33/2013 a cui è stato data attuazione con la pubblicazione dei dati richiesti. Come evidenziato nel monitoraggio effettuato dal NdV al 31.01.2017, questo link nel 2017 è stato alimentato

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

sufficientemente anche se, come evidenziato dalla scheda di monitoraggio pubblicata sul sito, vi sono ancora alcuni dati mancanti. Per l'anno 2017, ad oggi, non è stata ancora indicata la data del monitoraggio.

A seguito di collegamento con il sito del Comune il NdV ha dato atto che è stato effettuato un grande lavoro di popolamento con inserimento di dati in sezioni non ancora del tutto corrispondenti rispetto alle indicazioni del D. Lgs. 33/13.

Il NdV, nel segnalare ancora alcune "zone d'ombra", ha espresso comunque una valutazione positiva al lavoro svolto in considerazione delle risorse umane e logistiche di un comune di ridotte dimensioni e per il 2017, in occasione del monitoraggio del sito, caldeggia l'aggiornamento della pubblicazione dei dati come previsto dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna.

**Collegamento Performance/Programma Anticorruzione:** Ai sensi della L.190/2013 a gennaio 2018 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020 mentre già precedentemente era stato approvato il Codice di Comportamento Interno e la disciplina degli incarichi extra lavorativi dei dipendenti. Inoltre è stato rivisto e ripubblicato il "Codice Disciplinare" a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs.74/2017. Il piano è stato redatto tenendo conto dell'organizzazione di un comune di ridotte dimensioni che non può mettere in campo risorse umane e strumentali di organizzazioni più grandi e maggiormente esposte al rischio corruzione. La collaborazione con i Responsabili ha consentito la valutazione del rischio connesso ai vari processi e l'adozione di talune misure di mitigazione e contrasto dei fenomeni di corruzione. Gli obiettivi contenuti nel piano sono stati formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Ente definita nel Piano Dettagliato degli Obiettivi/Piano delle Performance (PDO/PdP).

La funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte del RPC, è stata riportata nella Relazione del Presidente Prevenzione Anticorruzione anno 2017 riportata sul sito di questo comune.

**Personale:** Questa Amministrazione ha in forza n° 1 PO cat. D - Responsabile dell'area Amministrativa finanza e tributi nonché un architetto Cat. D nomina ex art.110 c.2 come Responsabile dell'area Tecnica. Inoltre ha una istruttore amministrativo di Cat. C e n° 1 autista scuolabus/Operaio Cat. B3.

Ai dipendenti non individuati PO nell'anno 2017 l'A.C. ha ritenuto di non formalizzare obiettivi e pertanto la valutazione verrà effettuata da parte dei Responsabili sulla base dei comportamenti organizzativi.

## 2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2017 DI MIGLIORAMENTO/ MANTENIMENTO/ SVILUPPO

Le relazioni dei responsabili incaricati di Posizione Organizzativa per la propria area in merito all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi sono riportate nel prospetto del PDO 2017 con la valutazione degli obiettivi.

Preso atto che il CCDI prevede che il risultato ai Responsabili e la produttività per i dipendenti senza incarico di P.O. sia liquidata per il 40% sulla base della valutazione da parte dell'OdV sul raggiungimento degli obiettivi e l'altro 60% sulla base della valutazione dei comportamenti organizzativi da parte dell'OdV per quanto riguarda le P.O. e da parte dei responsabili per quanto riguarda i dipendenti senza incarico di P.O.

## PERFORMANCE : POSIZIONI ORGANIZZATIVE E COLLABORATORI - RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RIPORTATI NEL PDO 2017

La misurazione e la valutazione delle performance è stata effettuata sulla base:

- delle relazioni presentate dai Responsabili incaricati di P.O. per quanto riguarda gli obiettivi del PDO della propria area;
- dai controlli effettuati sui documenti e sugli atti dichiarati nella relazione;
- del confronto con i dipendenti in merito a quanto riportato nella relazione.

TUTTE LE AREE	
	ANAGRAFICA OBIETTIVI

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

N°	AREA	SERVIZIO	DESCRIZIONE	VALORE DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	PERSONALE	% di ragg. nto
----	------	----------	-------------	--------------------	-----------------------	-----------	----------------

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

1	AMMINISTRATIVA	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</p>	<p>2016: Informazioni manifestazioni 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</p>	<p>n° richieste informazioni n° prenotazioni per visite n° prenotazioni biglietti ingressi concerto estivo % di contatti proprietari case vacanza inserite nel blog per aggiornamento posizione</p>	Achille	<p>VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO Richieste informazioni n° 68. Prenotazioni per visite n° 28 Prenotazione biglietti ingresso concerto estivo n.127 Contatti proprietari case vacanze inserite nel blog per aggiornamento posizione n. 6. <b>Il NdV misura e valuta il raggiungimento dell'obj al 100%</b></p>
---	----------------	-------------------	---	--	---	---------	---

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

			dispensate dall'info-point e dal castello dal Verme.				
2	AMMINISTRATIVA	SEGRETARIA	GESTIONE PRATICHE LL.PP. - In collaborazione con l'UTC l'obiettivo si prefigge di far sì che la istruttore di Segreteria si faccia carico di gestire tutti gli adempimenti relativi all'aggiudicazione dei LL.PP. compresa la comunicazione alla Autorità di vigilanza nonché la redazione dei Certificati Esecuzione Lavori e pratiche di rendicontazione entro i termini previsti dai decreti attuativi di assegnazione dei fondi. Si contempla, altresì, la gestione delle pratiche di pronto	2016: Sono state gestite le pratiche dei seguenti lavori: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavori di sistemazione idraulico forestali fosso della chiesa (rendicont. finale).</li> <li>• riqualificazione della palestra comunale esistente tramite miglioramento e razionalizzazione dell'accessibilità ( riutilizzo economie di spesa- rendicont. finale)</li> <li>• lavori di sistemazione delle strade comunali in località rovere, cascine, casa schiava e lagagnolo (aggiudicazione, firma contratto)</li> </ul>	LLPP/notifiche effettuate= 100% ; rispetto tempi e modalità rendicontazione pronti interventi	Filippini	Provveduto alle pratiche dei seguenti lavori: <ul style="list-style-type: none"> <li>-LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO VERSANTE IN LOCALITÀ SAN SILVERIO DI ZAVATTARELLO (PRATICA DI RENDICONTAZIONE FINALE).</li> <li>-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ZAVATTARELLO DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA "P. FERRARI" SITA IN VIA VITTORIO EMANUELE N.29 (APPROVAZIONE PROG., FIRMA CONTRATTO )</li> </ul> e alla predisposizione di n. 2 (due) certificati di

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

			<p>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>• lavori di risanamento idrogeologico o del versante san silverio (aggiudicazione, firma contratto)</p>			<p>esecuzione lavori: -Pronto intervento per messa in sicurezza a seguito di copiose piogge danni viabilità pubblica Oltre Tidone; -Lavori di consolidamento e sistemazione del parcheggio pertinenza della Casa di Riposo. <b>Il NdV misura e valuta il raggiungimento dell'obj al 100%</b></p>
3	AMMINISTRATIVA	SEGRETARIA	<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</p>	<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</p>	<p>completamento di tutte le pratiche presentate, dopo le opportune verifiche di ammissibilità, nei termini assegnati.</p>	<p>Filippini</p>	<p>Si è provveduto - all'inserimento dati di n. 15 domande di bonus energia elettrica (controllo documentazione e verifiche di ammissibilità). - all'inserimento dati di n.15 domande di bonus gas. (controllo documentazione e verifiche di ammissibilità). Tutte le domande sono state accettate positivamente dal si-</p>

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

			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.	accettate positivamente e dal sistema SGATE - ANCI - Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche.			stema SGATE - ANCI - Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche. <b>Il NdV misura e valuta il raggiungimento dell'obj al 100%</b>
4	AMMINISTRATIVA	SEGRETARIA	COLLEGAMENTO PERFORMANCE/PROGRAMMA ANTICORRUZIONE: I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2016: 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	Predisposto PTPC 2017-2019 e procedimenti analizzati nel 2016	analisi di nuovi procedimenti con indicazioni delle misure di prevenzione al rischio. Predisposizione PTPC 2018-2020	Filippini	Ai sensi della L.190/2013 a gennaio 2018 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020. Inoltre è stato rivisto e ripubblicato il "Codice Disciplinare" a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs.74/2017. La collaborazione con i Responsabili ha consentito la valutazione del rischio connesso ai

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

			della Corruzione 2017-2019;				vari processi e l'adozione di talune misure di mitigazione e contrasto dei fenomeni di corruzione. <b>NdV: Misurazione e valutazione Performanc e = 100%.</b>
5	AMMINISTRATIVA	TUTTI	TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento dati e atti di propria competenza sul sito comunale in "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	vedi griglia monitoraggio o trasparenza al 31.03.2017 pubblicato sul sito	Almeno 80%	Tutti i dipendenti amministrati vi	Ai sensi della L.190/2013 a gennaio 2018 è stato approvato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che è un allegato del PTPC, e ad aprile 2018 è stata attivato il monitoraggio sulla pubblicazione e dei dati al 31.3.2018 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

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

							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. <b>Il NdV esprime una valutazione positiva al lavoro svolto 100%</b>
6	AMMINISTRATIVA		<b>REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZATO:</b> Il D.lgs 97/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento l'accesso civico generalizzato. I cittadini potranno richiedere non solo gli atti e i dati che sono obbligati a pubblicare ((accesso civico semplice) ma anche tutti gli atti ulteriori rispetto a		Approvazione e Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato	Filippini	Il Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato è stato predisposto nel 2017 ed approvato dalla Giunta Comunale a gennaio 2018. <b>Il NdV misura e valuta il raggiungimento dell'obj al 100%</b>

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

			quelli oggetto di pubblicazioni e (accesso generalizzato ) fatto salvo i limiti previsti dalla normativa				
7	RAGION		<b>CCNL : Applicazioni e rinnovo contrattuale enti locali</b>	Ultimo rinnovo anno 2009	Liquidazione arretrati dipendenti	Martinoli	Il neo CCNL è stato sottoscritto in data 21 febbraio 2018. OBIETTIV O RINVIATO Il NdV misura valuta il raggiungime nto dell'obj al 0% e lo valuta al 100% in quanto lo scostamento non è dipeso dall'ente e non vi sono ricadute sul dipendente
8	AMMINISTRATIVA		<b>SICUREZZA A ICT NELLA P.A.</b> : Adozione di standard minimi di prevenzione e reazione a eventi cibernetici - progressiva verifica e adeguamento in termini di sicurezza informatica -Con la circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale del 17 marzo		Il responsabile dei sistemi informativi e il responsabile legale dovranno firmare digitalmente con marcatore temporale il modulo di implementazione che sarà conservato e, in caso di incidente informatico, trasmesso insieme con	Filippini - Achille	Il Codice dell'Amministrazione Digitale è stato riformato dal D.Lgs. 217/17, apportando significative modifiche. Il processo di digitalizzazione della PA non si è mai veramente avviato, a causa di una normativa lacunosa e in continua evoluzione,

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

			<p>2017 sono stati fissati i criteri di base ai quali ogni pubblica amministrazione, indipendentemente dalla sua natura e dimensione, deve essere conforme, in termini tecnologici, organizzativi e procedurali entro il 31.12.2017</p>		<p>la segnalazione dell'incidente stesso al Cert-Pa (la struttura che opera all'interno dell'Agenzia ed è preposta al trattamento degli incidenti di sicurezza informatica x le PA).</p>		<p>di una scarsa formazione del personale della PA e della mancanza di risorse interne. In questo contesto normativo "confusionario" gli operatori della PA sono costretti, loro malgrado, ad attuare processi tecnici, senza avere un'adeguata preparazione tecnica e normativa. Attualmente è possibile firmare digitalmente con marcatura temporale il modulo di implementazione che sarà conservato e, in caso di incidente informatico, trasmesso insieme con la segnalazione dell'incidente stesso al Cert-Pa. <b>Il NdV misura il raggiungimento dell'obj al 30% e lo valuta al 100% in quanto lo scostamento è dovuto alla</b></p>
--	--	--	---	--	--	--	--

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

							difficoltà normativa.
9		TECNICO	RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO IDRICO: Il servizio idrico di Zavattarello è gestito ancora per una parte del 2016 in economia da parte del Comune, del 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	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	Completare l'emissione delle bollette, dei solleciti e la rendicontazione sino al subentro, con effettuazione della lettura di conguaglio finale e gestione dei relativi pagamenti.	lettura contatori: Cavalleri Bollettazione, controllo e invio solleciti: Ghillani	Per la dipendente. Ghillani : si è provveduto all'emissione e della bollettazione e dell'acquedotto relativa all'anno 2016, nonché alla spedizione di circa 860 bollette comprensive di lettere accompagnatorie e alla compilazione dei bollettini postali relativi alla rateizzazione e delle bollette stesse. Si è provveduto quindi al controllo e alla registrazione e dei relativi pagamenti (circa n°760). Sono stati spediti i solleciti riguardanti tutti gli utenti

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

			dei contatori allacciati all'acquedotto comunale, in accordo ed in contemporanea con gli incaricati indicati da Pavia Acque.				<p>controllo e alla registrazione dei relativi pagamenti. Inoltre sono stati spediti i solleciti riguardanti tutti gli utenti morosi fino all'anno 2015</p>	<p>morosi di diverse bollette arretrate (circa 100) per euro 54.150,09. <b>Per quanto la lettura dei contatori l'obiettivo è stato raggiunto circa al 20% mentre per la bollettazione, controllo e invio solleciti al 100%. L'OdV misura e valuta l'obj al 60% dando atto che per i dipendenti lo scostamento è pari all'80% per il sig. Cavalleri e non è presente per quanto riguarda sig.ra Ghillani</b></p>
10	UTC	UTC	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGHIACCIO NEI MESI INVERNALI. Il Comune di	OBIETTIVO SOSPESO IN QUANTO NON SI SONO VERIFICATE PRECIPITAZIONI NEVOSE CONSISTENTI - Sono stati comunque	Garantire tempi e passaggi collegati al n° e alla quantità di precipitazioni nevose; ----- ---- Completamento pulitura a mano degli accessi a scuole,	Novantini - Stefanone	Nel 2017 sono stati garantiti n° 8 passaggi completi delle strade comunali in occasione di n° 5 precipitazioni nevose di modesta entità. In tutte le occasioni sono stati puliti a mano	

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

		<p>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 sgombre al massimo entro le ore 10.00 antimeridiane. Il servizio deve essere attivato ogni qualvolta lo strato nevoso</p>	<p>garantite la pulitura a mano degli accessi a scuole, palestra, rsa e cimitero.</p>	<p>palestra, rsa e cimitero entro 4 dal deposito di un manto nevoso superiore ai 5 cm.</p>	<p>gli accessi a scuole ed RSA e palestra oltre che Municipio entro n° 4 ore dal deposito del manto nevoso. <b>Il NdV misura e valuta il raggiungimento dell'obj al 100%</b></p>
--	--	--	---	--	--

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

			<p>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 indipendente mente dalla fascia oraria e dalla giornata di occorrenza (festivo/feriale).</p>				
11	UTC	MANUTEN TIVO	<p>MANUTEN ZIONE COSTANTE SERVIZIO ACQUEDO TTISTICO. Il comune di Zavattarello gestisce in economia il servizio idrico integrato ed ha in carico direttamente la manutenzione e della rete acquedottistica, che è soggetta periodicamente a guasti dovuti principalmente</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</p>	<p>Anno 2017: n. interventi per guasti = Tempo riparazione guasti = n° interventi di manutenzione e a serbatoi di accumulo, stazione di pompaggio e punti di captazione =</p>	<p>Novantini</p>	<p>Nell'anno 2017 sono stati effettuati n. 43 interventi di manutenzione e ordinaria e n° 130 circa di straordinaria di cui. n° 21 nel Centro abitato e gli altri in campagna. L'operaio si è reso disponibile in tutte le fasi dell'emergenza che ha coinvolto il paese nel</p>

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

			<p>te 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>corso dell'estate a trasportare cisterne d'acqua presso le località interessate. Attivazione degli interventi entro un'ora dalla segnalazione.</p> <p>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><b>NdV: Misurazione e valutazione Performance = 100%.</b></p>
12	TECNICA	LL.PP	RAZIONALIZZAZIONE	Concessione scadute da	Entrate per estumulazioni	Marini -----	Concessione scadute da

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

			<p>DELLE CONCESSIONI 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>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 i € 600,00 incasso per rinnovo concessione loculi scaduti=€ 2.500,00 totale € 3.170,00</p>	<p>i e ed eventuali rinnovi pari ad €. 15,000</p>	<p>----- Novantini per quanto riguarda il n. di loculi liberati</p>	<p>terra o da loculi = n.12 di cui Concessioni tombe nella terra scadute con esumazioni effettuate e quindi loculi liberati = n.4 Concessioni nei loculi scadute = n. 5 che si suddividono in: Estumulazioni effettuate e quindi loculi liberati = n.5 Rinnovo Concessioni =n.3. Incasso per estumulazioni da tombe a terra = €1.660,00 Incasso per le estumulazioni da loculi = €1.150,00 Incasso per concessioni ossari in seguito ad estumulazioni i € 600,00 Incasso per rinnovo concessione loculi scaduti = € 13.600,00 TOT. € 21.310,00. <b>NdV: Misurazione e valutazione Performance = 100%.</b></p>
--	--	--	--	--	---	---	---

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

13	TECNICA	COMMERCIO E VIGILANZA	GESTIONE TOSAP commercio ambulante ed in sede fissa. Lotta all'elusione ed all'evasione della tassa.	Sono stati introiettati dall'A.C circa €.900,00	Media 3 spuntisti alla settimana x 40 settimane = circa 120 presenze x €5,00 a presenza circa = Si prevede un'entrata di almeno €850,00 circa	Cavalleri	Sono stati introiettati €825,00 per COSAP oltre ad introiti straordinari collegati a manifestazioni fieristiche per un totale di circa €2.000,00. <b>NdV: Misurazione e valutazione Performance = 100%.</b>
14	AMMINISTRATIVA	P.L. / TRIBUTI	GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE: L'obiettivo si prefigge di garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative irrogate.	Anno 2016: incasso sanzioni irrogate / totale multe emesse = 1	Anno 2017: % sanzioni incassate / multe emesse = 65% ; almeno 1.000 euro.	Cavalleri / Martinoli	Nel corso dell'anno 2017 NON sono state emesse sanzioni da parte dell'agente di P.L. <b>Obiettivo NON RAGGIUNTO</b> per l'agente di P.L. e obiettivo <b>SOSPESO</b> senza penalizzazioni per il personale amministrativo di supporto. <b>Misurazione = 0%</b> <b>Valutazione = 0%</b> <b>Cavalleri Valutazione = 100%</b> per <b>Martinoli in quanto lo scostamento è dipeso dall'agente di P.L. che non ha emesso sanzioni</b>

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

15	AMMINISTRATIVA	POLIZIA LOCALE	<p>PROGETTO VIABILITA'</p> <p>- 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, nonché dei posteggi e delle fermate.</p>	n. 40 servizi di controllo viabilità eseguiti con particolare riferimento al pattugliamento durante le manifestazioni concordate con l'A.C.	anno 2017: almeno 50 ore, concentrate nel fine settimana, tra maggio e settembre.	Cavalleri	<p>Si dà atto che sono state svolte regolarmente e n° 50 h previste di pattugliamento oltre l'orario di lavoro, come certificato dal cartellino presenze, concentrate nel fine settimana, tra maggio e settembre.</p> <p><b>NdV:</b> <b>Misurazione e valutazione Performance = 100%.</b></p>
16	AMMINISTRATIVA	SEGRETARIA/DEMOGRAFICI	<p>PASSAGGIO DALLA GESTIONE ASSOCIATA ALL'UNIONE DEI COMUNI:</p> <p>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'Oltrepò Pavese e di entrare nell'unione</p>	Attualmente sono in essere 10 convenzioni per la gestione associata di altrettante funzioni fondamentali.	Predisposizione degli atti di recesso dalle convenzioni in essere e degli atti per l'ingresso nell'Unione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio, nei tempi indicati dall'Amministrazione Comunale. Partecipazione alle riunioni tecniche indette, sulla base delle competenze d'ufficio.	Tutti i dipendenti amministrativi - DIRETTRICI E CASA RIPOSO	<p>OBIETTIVO RINVIATO in quanto a livello politico si è deciso di rinviare l'ingresso dell'UNIONE E all'anno successivo.</p> <p><b>NdV:</b> <b>Misurazione = 0%</b> <b>valutazione Performance = 100% in quanto lo scostamento è determinato da rinvii politici di altri enti</b></p>

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

			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.				
17	TECNICA	ACQUEDOTTO	Monitoraggio attività e aggiornamento manuale autocontrolli e qualità acquedotto: l'obiettivo consiste nella compilazione e 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	2016: E' stata effettuata la compilazione e 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..	Aggiornamenti su base mensile delle schede di manutenzione e 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. <b>NdV: Misurazione e valutazione Performance = 100%.</b>

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

			attività, in special modo della ditta incaricata di effettuare i controlli sulla qualità dell'acqua erogata				
18	AMMINISTRATIVA	DEMOGRAFICI - TRIBUTI	Gestione acquisti tramite CONSIP e acquisti verdi	2016: Gli acquisti effettuati sul portale MEPA nel corso dell'anno 2016 sono stati 31	Reperimento dei beni di consumo (cancelleria, prodotti per uffici, prodotti pulizia, DPI) tramite CONSIP e mantenimento della percentuale di acquisti verdi (carta per fotocopie, toner)	Martinoli	Gli acquisti effettuati sul portale MEPA e sintel nel corso dell'anno 2017 sono stati 13 Acquisti verdi n. 2- fornitura carta. <b>NdV: Misurazione e valutazione Performance = 100%.</b>
19	AMMINISTRATIVA	DEMOGRAFICI - TRIBUTI	<b>PAREGGIO DI BILANCIO</b> Rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio con relative certificazioni e rispetto della tempistica	Effettuati i monitoraggi previsti	Almeno 3 monitoraggi Monitoraggi o al 31.12 con rispetto saldo finale	Ghillani	Si è provveduto alla stesura del DUP e al suo riaggiornamento ogni qualvolta si è verificata una variazione di bilancio. Ho provveduto alla gestione del saldo finale di competenza non negativo e al costante monitoraggio dell'andamento

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

							nto della nuova contabilità monitoraggi o (n. 4 monitoraggi gennaio-marzo-aprile-luglio), nonché a tutti gli adempimenti relativi alla nuova contabilità armonizzata . <b>NdV: Misurazione e valutazione Performance = 100%.</b>
20	SOCIALE	RSA	Gestione protocolli qualità e non conformità - manteniment o certificazion e qualità	Nel corso dell'anno 2016 sono stati compilati n. 11 rapporti di non conformità. In data 5.01.2017 il Comitato di Certificazion e 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.	Manteniment o certificazion e qualità anno 2017	Giannini	Nel corso dell'anno 2017 sono stati compilati n. 8 rapporti di non conformità utilizzando i del manuale qualità in uso nella Struttura. Si veda il registro non conformità /reclami 2017. In data 2 febbraio 2018, il Comitato di Certificazion e IAS REGISTER, ha inoltrato alla struttura i rinnovi dei certificati di conformità secondo la norma ISO 9001:2015 e

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

							la norma UNI 10881:2013. <b>NdV:</b> <b>Misurazione e valutazione Performance = 100%.</b>
21	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° 44 consegne di provette presso il laboratorio del'H. di Varzi 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° 43 consegne di provette presso il laboratorio del'H. di Varzi tenendo in considerazione le giornate effettive di erogazione del Servizio prelievi ematici. <b>NdV:</b> <b>Misurazione e valutazione Performance = 100%.</b>
22	SOCIALE	RSA	Mantenimento e diversificazione Piano di Animazione ospiti	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 dl Castello) - n° 5 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 autosufficienza	Giusperti	Gli ospiti della struttura quest'anno hanno effettuato 5 uscite accompagnati da 4 figure professionali della struttura: IP, OSS, fisioterapista e animatrice. Inoltre durante le uscite si sono uniti al gruppo parenti ed operatori volontari. Sono state

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

				<p>- n° 2 laboratori creativi: a) una volta al mese laboratorio di cucina. b) Orto in vaso; - n° 3 concerti: concerto di primavere, concerto di Romanelli e concerto di Natale. Per gli ospiti non autosufficien ti sono stati svolti di piani di animazione diversificati</p>			<p>organizzate: - n° 6 uscite: 1)aperitivo di mezzogiorno al CAFFE' DELLA PIAZZETTA 2) gelato al bar L'INCONTR O 3) 31 un gelato al BAR GINEPRO 4) aperitivo di mezzogiorno al CAFFE' DELLA PIAZZETTA 5)aperitivo di mezzogiorno all'HOSTER IA DEL CASTELLO 6) programmata uscita per visitare I VIVAI di Monia e non effettuata per maltempo. - n° 8 incontri di musicoterapi a - n° 2 laboratori creativi: a) una volta al mese laboratorio di cucina: 1) pisarei 2) gnocchi di polenta 3) i biscotti di debora b) Orto in vaso; - n° 3 concerti Concerto</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

							dell'Epifania , Concerto della Fanfara degli Alpini e Concerto con il Coro Comolpa di Varzi. <b>NdV: Misurazione e valutazione Performanc e = 100%.</b>
23	FINANZIA RIA	RAGIONER IA	<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 e di bollettini di pagamento su richiesta del contribuente stesso.	Come previsto dall' art. 1 c. 688 L. 147/2013 è stata assicurata assistenza ai contribuenti tramite la ricerca, il calcolo e la compilazione e dei modelli F24 per il pagamento dei tributi. Sono stati assistiti circa 184 persone su circa 1000 contribuenti. Sono stati emessi e spediti n. 124 avvisi relativi all' imu anno 2012. Sono stati assistiti tutti i contribuenti sia di persona sia telefonicamente.	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 180 contribuenti su circa 1000 che pagano il tributo. Sono stati assistiti tutti i contribuenti sia di persona sia telefonicamente. Sono stati emessi e spediti n. 235 avvisi relativi all' imu e tasi anni dal 2013 al 2016. <b>NdV: Misurazione e valutazione Performanc e = 100%.</b>

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

							e = 100%.
24	SOCIALE	RSA	<p>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 e 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 e nel mese di novembre e maggio)</p>	<p>Gianuzzi : 3 ADL e 8 Barthel                  Manfredi: 11 Barthel                  Matti: 1 ADL e 11 Barthel                  Varni: 1 ADL e 10 Barthel</p>	<p>n. di schede Barthel e ADL compilate per singolo operatore in base all'elenco nominativo assegnato</p>	<p>Gianuzzi                  Manfredi                  Matti Varni</p>	<p>Gianuzzi: n. 8 Barthel e n. 3 ADL                  Manfredi: n. 11 Barthel                  Matti: n. 10 Barthel e n. 1 ADL                  Varni: n. 11 Barthel (un utente in più RSA con scheda Barthel e nessun utente CDI con scheda ADL). <b>NdV: Misurazione e valutazione Performance = 100%.</b></p>

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

25	SOCIALE	RSA	Posizionamento, raccolta ed archiviazione e dei prospetti mensili di monitoraggio presenti nelle camere degli ospiti della RSA	archiviazione e prospetti mensili dei mesi di agosto/settembre/ottobre/novembre/dicembre.	archiviazione e di tutti i prospetti mensili da gennaio 2017	Gianuzzi Manfredi Matti Varni	Ogni mese è stato effettuato il posizionamento, la raccolta e l'archiviazione e dei prospetti mensili anno 2017, come riportato nel prospetto di controllo depositato presso gli uffici della RSA. <b>NdV: Misurazione e valutazione Performance = 100%.</b>
26	SOCIALE	RSA	Azioni di miglioramento delle prestazioni OSS; implementazione piano di lavoro operatori: pulizia e sanificazione carrelli igiene durante il turno notte	Effettuate le pulizie e la sanificazione carrelli igiene durante il turno notte come riportato nel prospetto di controllo	n. di pulizie effettuate in base alla turnistica mensile assegnata agli operatori nel turno Notte	Gianuzzi Manfredi Matti Varni	In base alla turnistica mensile assegnata agli operatori turno N sono state effettuate durante l'anno 2017 il seguente numero di pulizie: Gianuzzi: n. 16 Manfredi: n. 16 Matti: n. 16 Varni: n. 14. <b>NdV: Misurazione e valutazione Performance = 100%.</b>

### 3. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

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

#### MISURAZIONE PERFORMANCE

L'organizzazione si misura sulla base della media del raggiungimento degli obiettivi = **2.190 (% misurazione tutti obj) : 26 obj = 84,23%**

- l'obiettivo n° 7 è stato RINVIATO in quanto il neo CCNL è stato sottoscritto in data 21 febbraio 2018. Misurazione del raggiungimento dell'obj = 0%
- l'obiettivo n° 8 è stato misurato al 30%
- l'obiettivo n° 9 : è stato misurato al 60%

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

- L'obiettivo n° 15 NON E' STATO RAGGIUNTO pertanto la misurazione pari allo 0%.
- L'obiettivo n° 16 è stato RINVIATO in quanto a livello politico si è deciso di rinviare l'ingresso dell'UNIONE all'anno successivo. Misurazione = 0%

### VALUTAZIONE PERFORMANCE

L'organizzazione **si valuta** sulla base della media del raggiungimento degli obiettivi che tiene conto delle giustificazioni sugli scostamenti riscontrati. : **2.460 (% valutazione tutti obj) :26 obj = 94,62.%** in quanto :

- L'obiettivo n° 7 è stato RINVIATO in quanto il neo CCNL è stato sottoscritto in data 21 febbraio 2018. Valutazione al 100% in quanto lo scostamento non è dipeso dall'ente e dai dipendenti
- L'obiettivo n° 8 è stato valutato al 100% in quanto lo scostamento è dovuto alla difficoltà normativa.
- L'Obiettivo n° 9 è stato valutato al 60% dando atto che per i dipendenti lo scostamento è pari all'80% per il sig. Cavalleri e non è presente per quanto riguarda la sig.ra Ghillani
- L'obiettivo n° 15 NON E' STATO RAGGIUNTO pertanto valutazione pari allo 0%. Per quanto riguarda i dipendenti coinvolti si dà atto che per l'agente di P.L. la valutazione è pari allo 0% mentre per il personale amministrativo di supporto non vi saranno penalizzazioni con una valutazione pari al 100%.
- L'obiettivo n° 16 è stato RINVIATO in quanto a livello politico si è deciso di rinviare l'ingresso dell'UNIONE all'anno successivo. Valutazione Performance = 100% in quanto lo scostamento è determinato da rinvii politici di altri enti

### 4. BILANCIO DI GENERE

Per quanto riguarda il bilancio di genere l'attività di questa Amministrazione è stata sempre improntata al rispetto delle pari opportunità come rilevabile tra l'altro dall'equilibrio della presenza femminile nelle posizioni apicali ( Responsabili di Servizio ). Si rimanda pertanto al "PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'" approvato con deliberazione di G.C n°14 dell'11-01-2017 contenente le "Azioni positive" messe in atto da questa Amministrazione.

Questa relazione è stata validata da Nucleo di Valutazione dando atto della difficoltà di semplificare l'esposizione delle valutazioni, a causa della terminologia tecnica non sempre agevole e di immediata comprensione per i cittadini e per gli altri utenti finali.