

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 2020 PROPOSTA DI VALUTAZIONE

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di GIUGNO nella sede del Comune di Zavattarello si è riunito l'Organismo di Valutazione nelle persone dei Sigg.:

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 2020 di miglioramento o di sviluppo, approvati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
- Proposta di valutazione.

Gli esperti esterni partecipano all'incontro in videoconferenza

L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

Visto il sistema di misurazione e valutazione dei dipendenti approvato. Redige:

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNE DI ZAVATTARELLO PROVINCIA DI PAVIA

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

FUNZIONAMENTO SISTEMA MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE

In particolare questa amministrazione rientra fra gli enti italiani di ridotte dimensioni che sono tenuti a relazionarsi sul "Ciclo delle Performance" mediante un documento snello, chiaro e di facile intelligibilità. Come riportato nella delibera degli "Strumenti di Misurazione e Valutazione delle P", approvata da questa Amministrazione, la messa a regime di questa nuova metodologia con le finalità sopra previste ha bisogno di un percorso evolutivo progressivo che abbraccia un periodo almeno triennale.

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

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

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

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

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

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

L'analisi per l'attuazione di politiche sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività, obiettivo primo della P. Organizzativa, in un comune di questo tipo di dimensione viene effettuata in alcuni casi direttamente dai politici che vivono la realtà del paese. Occorre comunque diffondere la cultura del risultato, dell'economicità e dell'efficienza e promuovere concrete applicazioni di modelli utili a migliorare i servizi offerti e le forme gestionali e organizzative dei diversi servizi dell'ente in maniera oggettiva e misurabile. Sistema di trasparenza e integrità : Ai sensi della L. 190/2013 a gennaio 2020 è stato confermato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che è un allegato del PTPC. Sul sito sono state aggiornate le sezioni di "Amministrazione trasparente" come indicato dal D.Lgs.97/2016 che ha modificato ed integrato il D.Lgs 33/2013

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

Collegamento Performance/Programma Anticorruzione: Ai sensi della L. 190/2013 a gennaio 2020 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2020-2022 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.

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).

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

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

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

2. VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2020 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 2020 e le verifiche effettuate dal Segretario Comunale/Presidente NdV;

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

VERIFICA

Il raggiungimento degli obiettivi riportati nel PDO/PdP 2020 sulla base la relazione dei Responsabili e dei dipendenti in merito all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi previsti nel PDO/PdP 2020.

PERFORMANCE DI AREA E PERFORMANCE INDIVIDUALE - RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RIPORTATI NEL PDO/PdP 2020

La verifica viene effettuata sulla base:

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

TUTTE LE AREE							
ANAGRAFICA OBIETTIVI							
N°	AR EA	SER VIZ IO	DESCRIZIONE	VALORE DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	PERSONA LE	RELAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBJ
1	A M M IN IS T R A TI V A	DE M O GR AF ICI - UR 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	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO N. Richieste Informazioni 122 N. Prenotazioni Per Visite 5 N. Prenotazione Biglietti Ingresso Concerto Estivo 19 N. Contatti Proprietari Case Vacanze Inserite N. 0 Progetto Censimento Famiglie Intervistate N. 25	n° richieste informazioni n° prenotazioni per visite n° prenotazioni biglietti ingressi concerto estivo % di contatti proprietari case vacanza inserite nel blog per aggiornamenti o posizione	Achille	L'anno 2020 ha visto il verificarsi di una metamorfosi in relazione al turismo in concomitanza con eventi e cerimonie a causa dell'infezione sars 2 covid 19. Tutte le manifestazioni sono state sospese, i matrimoni sono stati rimandati e quindi è rimasta la comunicazione relativa all'apertura del castello per le visite guidate che comunque sono state possibili con varie precauzioni. Le telefonate sono state quantificate in 50 Le case vacanze sono

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

			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.				risultate quelle presenti sul sito, non ci sono state aggiunte ma sono pervenute comunque alcune mail con richieste e che ho indirizzato al link specifico del sito. Quantificate in 16.
2	A M M I N I S T R A T I V A	SE GR ET ER IA	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.		LLPP/notifiche e effettuate= 100% ; rispetto tempi e modalità rendicontazione pronti interventi	Filippini	Si è provveduto alle pratiche dei seguenti lavori LAVORI STRADA COMUNALE CASA CAGNONE/TOVAZZA/OLTRETIDONE- CONTABILITA' FINALE - RENDICONTAZIONE LAVORI RIPRISTINO RETE IDROGRAFICA FOSSO DI TOVAZZA, FOSSO DELLE CARRERE E FOSSO DI PANIGA' - CONTABILITA' FINALE - RENDICONTAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ASFALTATURE STRADE COMUNALI- RENDICONTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RECUPERO E RIPRISTINO DELLA STRADA STORICA DI PROPRIETA' COMUNALE DI ACCESSO AL CASTELLO DAL VERME. LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DI CORSO D'ACQUA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE IN LOCALITA' FORNACE "FOSSO DEL VAGO". RILASCIO CERTIFICAZIONE ESECUZIONE LAVORI (C.E.L.) ALLA SCUOLA PRIMARIA - OPERE DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE.
3	A M M I N I S T R A T I V A	SE GR ET ER IA	ASSISTENZA PRATICHE BONUS GAS/ENERGIA E FONDI DI SOSTEGNO:	Si è provveduto - all'inserimento dati di n. 15 domande di bonus	completamento di tutte le pratiche presentate,	Filippini	Si è provveduto: - all'inserimento dati di n. 11 domande di bonus

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

	IS T R A TI V A	IA	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.	energia elettrica (controllo documentazione e verifiche di ammissibilità). - all'inserimento dati di n.10 domande di bonus gas. (controllo documentazione e verifiche di ammissibilità). - di n.4 domande di bonus acqua. (controllo documentazione e verifiche di ammissibilità). Tutte le domande sono state accettate positivamente dal sistema SGATE - ANCI - Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche.	dopo le opportune verifiche di ammissibilità, nei termini assegnati.		energia elettrica (controllo documentazione e verifiche di ammissibilità). - all'inserimento dati di n.8 domande di bonus gas. (controllo documentazione e verifiche di ammissibilità). - all'inserimento dati di n. 8 domande di bonus acqua (controllo documentazione e verifiche di ammissibilità). - alla compilazione di n. 8 domande di bonus acqua con relativo inserimento nel programma di Pavia Acque. Tutte le domande sono state accettate positivamente dal sistema SGATE - ANCI - Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche.
4	A M M IN IS T R A TI V A	SE GR ET ER IA	L'emergenza sanitaria Covid 19 ha determinato un impatto importante sulle attività dell'ente, introducendone di nuove e modificandone significativamente altre. Ha generato e introdotto elementi di cambiamento nei processi produttivi, strettamente correlati alla situazione emergenziale A fronte di ciò anche l'assetto organizzativo viene coinvolto nel cambiamento. L'emergenza Covid ha reso necessario altresì rivedere le priorità e le modalità di raggiungimento degli obiettivi che necessariamente richiedono un adeguamento a seguito delle modifiche quali e quantitative introdotte dai cambiamenti sopradescritti		1. Attività di gestione dell'emergenza a 2. Servizi essenziali e ordinari durante l'emergenza (tutti i servizi in presenza) 3. Servizi/attività per la ripartenza (scuola, centri estivi, ecc,) 4. implementazione smart working, approvvigionamento DPI, sicurezza, comunicazione e alla cittadinanza	dipendenti ufficio tecnico comunali	Ho provveduto alla gestione dell'emergenza cercando di adempiere il più possibile al servizio anagrafico e di stato civile monitorando gli accessi su appuntamento e dispensando indicazioni sulle varie iniziative messe in atto dall'amministrazione comunale . Ho provveduto alla registrazione delle persone che si sono volontariamente sottoposte a ricerca serologica del virus attraverso l'ambulatorio comunale allestito presso la RSA comunale. Gestione buoni alimentari Ritiro domande, distribuzione buoni ai richiedenti, ritiro buoni dai commercianti,

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

							mandati di pagamento ai commercianti
5	A M M I N I S T R A T I V A	TU T T I	<p>L'emergenza sanitaria Covid 19 ha determinato un impatto importante sulle attività dell'ente, introducendone di nuove e modificandone significativamente altre. Ha generato e introdotto elementi di cambiamento nei processi produttivi, strettamente correlati alla situazione emergenziale. A fronte di ciò anche l'assetto organizzativo viene coinvolto nel cambiamento. L'emergenza Covid ha reso necessario altresì rivedere le priorità e le modalità di raggiungimento degli obiettivi che necessariamente richiedono un adeguamento a seguito delle modifiche quali e quantitative introdotte dai cambiamenti sopradescritti</p>		<p>1. Attività di gestione dell'emergenza (Servizio Pasti Spese Farmaci; Buoni alimentari,) 2. Servizi essenziali e ordinari rivolti ai cittadini durante l'emergenza (tutti i servizi in presenza o rimodulati in digitale) 3. Servizi/attività per la ripartenza (scuola, centri estivi, ecc) 4. implementazione smart working, approvvigionamento DPI, sicurezza, comunicazioni e alla cittadinanza</p>	dipendenti amministrativi del palazzo comunale	<p>Ho provveduto alla gestione dell'emergenza cercando di adempiere il più possibile al servizio anagrafico e di stato civile monitorando gli accessi su appuntamento e dispensando indicazioni sulle varie iniziative messe in atto dall'amministrazione comunale. Ho provveduto alla registrazione delle persone che si sono volontariamente sottoposte a ricerca serologica del virus attraverso l'ambulatorio comunale allestito presso la RSA comunale.</p>
6			<p>GESTIONE LAVORI PUBBLICA UTILITA'. L'ente nel 2019 ha preso in carico n° 4 persone per lavori di pubblica utilità</p>	Si è provveduto alla gestione (calendario ore lavorate e comunicazioni con il Tribunale di Pavia) di n. 4 persone per i lavori di pubblica utilità	Gestione n° 4 persone	Filippini	Si è provveduto alla gestione (calendario ore lavorate e comunicazioni con il Tribunale di Pavia) di n. 2 persone per i lavori di pubblica utilità
7	U T C	UT C	<p>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGHIACCIO NEI MESI INVERNALI. Il Comune di Zavattarello è dotato di una rete viaria molto ampia che collega il capoluogo ad oltre venti frazioni, di cui diciotto abitate stabilmente. Per questa ragione risulta</p>	Durante il periodo di riferimento (stagione invernale 2018/2019) per il servizio di sgombero neve e spargisale sono state effettuate 5 uscite con i mezzi comunali, per precipitazioni nevose entro le ore	Garantire tempi e passaggi collegati al n° e alla quantità di precipitazioni nevose; ----- Completamento o pulitura a mano degli	Novantini - Stefane	<p>Durante il periodo di riferimento (stagione invernale 2019/2020) il servizio di sgombero neve e spargisale è stato svolto con puntualità e tempestività. In totale sono state effettuate 8 uscite con i mezzi comunali, in occasione delle precipitazioni nevose che hanno colpito il territorio</p>

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

				primaria e secondaria.			assunzione.
9	T E C N I C A	LL .PP	RAZIONALIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI E DEGLI SPAZI CIMITERIALI : Nella gestione del cimitero di Zavattarello è emersa la problematica che le concessioni di numerosi loculi, dopo il periodo previsto di sepoltura, non vengono più rinnovate. Nell'anno 2010 si è iniziato a regolarizzare la gestione dei loculi non solo per finalità economiche ma anche al fine di limitare il ricorso all'ampliamento del cimitero con le conseguenze negative di impatto sul paesaggio.	Concessione scadute da terra o da loculi = n.9 di cui concessioni tombe nella terra scadute con esumazioni effettuate e quindi loculi liberati= n.0 Concessioni nei loculi scadute = n. 9 Rinnovo Concessioni n.3 Loculi liberati n.3 Incasso per le estumulazioni da loculi = €1.410 Incasso x rinnovo concessione loculi scaduti € 2.700 Incasso concessione loculi i = € 12.000,00 TOT. € 16.110,00. Obiettivo raggiunto in quanto la somma da incassare non dipende dalle prestazioni dei lavoratori	Entrate per estumulazioni e ed eventuali rinnovi	Marini ----- ----- - Novantini per quanto riguarda il n. di loculi liberati	Concessione scadute da terra o da loculi = n.8 di cui Concessioni tombe nella terra scadute con esumazioni effettuate e quindi loculi liberati= n.6 Concessioni nei loculi scadute = n. 8 Incasso per le estumulazioni da loculi = €1.130 Incasso x rinnovo concessione loculi scaduti € 1.800 Incasso concessione loculi i = € 44.200,00 TOT. € 47.130,00.
10	T E C N I C A	CO M M E R C I O E V I G I L A N Z A	GESTIONE TOSAP commercio ambulante ed in sede fissa. Lotta all'elusione ed all'evasione della tassa. Funzioni svolte l'anno precedente dall'agente che quest'anno saranno svolte da impegnato amministrativo	Sono stati introitati €3.958,92,00 per TOSAP oltre ad introiti straordinari collegati a manifestazioni fieristiche per un totale di circa €1.020,00	Media 3 spuntisti alla settimana x 40 settimane = circa 120 presenze x €5,00 a presenza circa = Si prevede un'entrata di almeno €850,00 circa	Marini	Incasso raccolta TOSAP per spunta mercato settimanale € 860,00. CAUSA COVID non si è svolto il mercato nei mesi di: parte di febbraio, tutto marzo, tutto aprile, parte di maggio e a maggio c'è stata la riapertura solo per i banchi alimentari con adeguamenti DPCM. CAUSA COVID non si sono svolte manifestazioni fieristiche
11	TR I B U T I	1	Attività di supporto all'ufficio tributi relativamente a posizioni anagrafiche per predisposizione ruoli coattivi	Nel corso dell'anno 2018 si è provveduto ad inviare alla ditta incaricata i ruoli relativi all'IMU alla TARI. I	Verificare posizioni anagrafiche e pagamenti relativi all'IMU - TARI e	Martino li	Per quanto riguarda la tari si è provveduto ad elaborare il ruolo ad inviarlo alla ditta per la spedizione Per quanto riguarda l'invio a ditte per

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

			<p>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 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>sei antimeridiane, in modo da garantire la pulitura completa delle tratte di competenza entro l'orario prestabilito (capoluogo, frazioni dell'oltretidone e seguenti località: Chiappadello, Brignola, Montemeschino, Chiapparola, Valle Superiore). Nel corso della giornata, a seconda dell'andamento delle precipitazioni, si è provveduto ad effettuare ulteriori passaggi, garantendo la costante percorribilità dei tratti stradali di competenza. Terminati gli interventi con i mezzi motorizzati, si è provveduto ad effettuare la pulitura manuale dei marciapiedi, degli accessi al cimitero, del borgo vecchio, laddove non già eseguita da altro personale.</p>	<p>accessi a scuole, palestra, rsa e cimitero entro 4 dal deposito di un manto nevoso superiore ai 5 cm.</p>	<p>comunale nell'inverno scorso. Tutti gli interventi effettuati sono stati attivati entro le ore sei antimeridiane, in modo da garantire la pulitura completa delle tratte di competenza entro l'orario prestabilito. Nel corso della giornata, a seconda dell'andamento delle precipitazioni, si è provveduto ad effettuare ulteriori passaggi, garantendo la costante percorribilità dei tratti stradali di competenza. Terminati gli interventi con i mezzi motorizzati, si è sempre provveduto ad effettuare la pulitura manuale dei marciapiedi, degli accessi al cimitero, del borgo vecchio. Si è garantita comunque in ogni caso la completa pulitura di tutte le strade pubbliche entro il mezzogiorno.</p>
8	U T A N UT EN TI V O	M	<p>SOSTITUZIONE MESSO IN PENSIONE . Da marzo 2019 è andato in pensione l'agente che svolgeva anche le funzioni di messo che non viene sostituito. L'oj prevede il risparmio della figura che è andata in pensione e che le funzioni saranno svolte dall'operaio specializzato che assorbirà anche dette funzioni</p>	<p>Dal mese di marzo 2019 il dipendente Novantini ha sostituito l'agente di polizia locale nelle funzioni di messo notificatore, accertamenti di residenza, e come conducente scuolabus scuola dell'infanzia,</p>	<p>Funzioni svolte da dipendente già in ruolo Cat. B3 - risparmio assunzione</p>	<p>Novantini -</p> <p>Per tutto il 2020 il dipendente già in ruolo Cat. B3 ha svolto le funzioni di agente di polizia locale, messo notificatore, ha effettuato accertamenti di residenza. Il dipendente ha anche ricoperto il ruolo di conducente scuolabus scuola dell'infanzia, primaria e secondaria - risparmio</p>

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

				negli atti depositati in ufficio			
14	AMMINISTRATIVA	DEMOGRAFICI - TRIBUTI	Gestione acquisti tramite CONISP e acquisti verdi	Gli acquisti effettuati sul portale MEPA e sintel nel corso dell'anno 2019 sono stati 8 Acquisti verdi n. 1 fornitura carta	Reperimento dei beni di consumo (cancelleria, prodotti per uffici, prodotti pulizia, DPI) tramite CONSIP e mantenimento della percentuale di acquisti verdi (carta per fotocopie, toner)	Martino li	Gli acquisti effettuati sul portale MEPA e le procedure inserite e aggiudicate in sintel nel corso dell'anno 2020 sono stati 15 Acquisti verdi n. 1- fornitura carta
15	AMMINISTRATIVA	DEMOGRAFICI - TRIBUTI	PAREGGIO DI BILANCIO Rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio con relative certificazioni e rispetto della tempistica	Si è provveduto alla stesura del DUP e al suo riaggiornamento ogni qualvolta si è verificata una variazione di bilancio. Ho provveduto alla gestione del saldo finale di competenza non negativo e al costante monitoraggio dell'andamento della nuova contabilità e monitoraggi. Cessazione a ottobre della referente all'ufficio ragioneria e subentro	Almeno 3 monitoraggi Monitoraggio al 31.12 con rispetto saldo finale	Martino li	Si e' gestito completamente l'ufficio ragioneria con tutti i suoi adempimenti: Bilancio 2020-2022: dicembre 2019 - Variazioni di bilancio 12.02.2020- 01.04.2020- 03.07.2020- 19.08.2020-29.12.2020 - Dup 14.10.2020 - Conto consuntivo 03.07.2020 - Gestione iva - Mandati di pagamento 1403 reversali di incasso 1954 - Registrazione fatture 1060 - Emissione fatture 500 - Pratica mutuo Banca di Piacenza - Elaborazione stipendi , pagamenti e pratiche correlate
16	SOCIALE	RS A	Gestione protocolli qualità e non conformità - mantenimento certificazione qualità	Nel corso dell'anno 2019 sono stati compilati n. 16 rapporti di non conformità utilizzando i del manuale qualità in uso nella Struttura. Si veda il registro	Mantenimento certificazione qualità	Giannini	Nel corso dell'anno 2020 sono stati compilati n. 5 rapporti di non conformità utilizzando il manuale qualità in uso nella Struttura. Si veda il registro non conformità /reclami 2020. Dall'anno 2020 l'Amministrazione non ha rinnovato il

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

				modelli inviati sono stati circa 100	acquedotto e TARI 2014 ed invio ruolo ad ICA		riscossione coattiva nel 2020 non sono stati fatti accertamenti sia per l'emergenza covid-19 sia in quanto si è provveduto a cambiare ditta e i controlli ci saranno dal 2021. OBIETTIVO SOSPESO
12	AMMINISTRATIVA	SEGRETERIA/DEMOGRAFICI	Contratto Decentrato Collettivo	Nel mese di dicembre 2019 si è provveduto alla firma definitiva del CCDI parte economica 2019 del personale del comune	Applicazione CCDI giuridico e firma CCDI economico 2019 con OO.SS.	Filippini	Nel mese di dicembre 2020 si è provveduto alla firma definitiva del CCDI parte economica 2020 del personale del comune
13	TECNICA	ACQUEDOTTI	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	Dal 01.10.2018 la gestione acquedotto /fognatura è passata a PaviaAcque/ASM e di conseguenza anche la gestione del manuale di controllo e di qualità acquedotto. Ricevimento comunicazioni inviate dall'ATS, in caso di non conformità si provvede all'emissione delle ordinanze di bollitura acqua e invio comunicazioni ad ATS Quando i rapporti ATS sono conformi la pratica e' conclusa Quando i rapporti ATS risultano non conformi si provvede ad eseguire tutta la procedura necessaria come meglio specificata	Aggiornamento su base mensile delle schede di manutenzione dell'acquedotto; verifica dell'esecuzione e puntualità dei 4 controlli annui sulla qualità dell'acqua erogata previsti dal contratto con la ditta incaricata	Marini	Dal 01.10.2018 la gestione acquedotto/fognatura è passata a Pavia Acque/ASM e di conseguenza anche la gestione del manuale di controllo e qualità acquedotto. Si è provveduto al ricevimento delle comunicazioni inviate dall'ATS in seguito a prelievi scadenzati e conseguenti rapporti analisi, in caso di non conformità si è provveduto all'emissione ordinanza di bollitura acqua e all'invio delle relative comunicazioni ad ATS, Pavia Acque, ASM, e a ricevimento di nuovi rapporti analisi conformi provvedo all'emissione di ordinanza di revoca e all'invio delle relative comunicazioni ad ATS, Pavia Acque, ASM: RAPPORTI ATS CONFORMI: PRATICA CONCLUSA- RAPPORTI ATS NON CONFORMI: AGLI ATTI DELL'UFFICIO

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

				musicoterapia- n° 1 laboratorio creativo: Orto in vaso;			
19	FINANZIARIA	RAGIONERIA	TASI e IMU: SERVIZIO DI ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE: L'art.1 c.688 L.147/2013 prevede che i Comuni devono assicurare i servizi di assistenza al contribuente comprensivi della compilazione di bollettini di pagamento su richiesta del contribuente stesso.	Sono stati assistiti tutti i contribuenti sia di persona sia telefonicamente per quanto riguarda il calcolo e l'invio dei modelli F24 necessari per il pagamento di imu e tasi. I modelli inviati sono stati circa 100	n° contribuenti / n° contribuenti assistiti	Martino li	Sono stati assistiti tutti i contribuenti sia di persona sia telefonicamente per quanto riguarda il calcolo e l'invio dei modelli F24 necessari per il pagamento di imu tasi e ravvedimenti I modelli inviati sono stati circa 158.
20	SOCIALE	RSA	FASAS: compilazione delle scale di valutazione delle attività quotidiane (scala di Barthel) per tutti gli ospiti della RSA e Scala ADL per gli utenti CDI, necessarie per misurare il livello di autonomia ai fini della predisposizione dei progetti individuali (PI) e dei piani assistenziali individuali (PAI); la compilazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'ingresso di un nuovo ospite/utente, in caso di variazioni sostanziali del livello di autonomia durante la permanenza in RSA/CDI e comunque con cadenza semestrale per ogni ospite (generalmente nel mese di novembre e maggio)	Gianuzzi: n. 8 Barthel e n. 3 ADL - Manfredi: n. 8 Barthel e n.3 ADL - Matti: n. 10 Barthel e n. 1 ADL - Varni: n. 11 e n1 ADL.	n. di schede Barthel e ADL compilate per singolo operatore in base all'elenco nominativo assegnato	Gianuzzi Manfredi Matti Varni	Gianuzzi: n. 8 Barthel e n. 3 ADL - Manfredi; n. 8 Barthel e n.3 ADL - Matti: n. 8 Barthel e n. 3 ADL - Varni: n. 8
21	SOCIALE	RSA	Posizionamento, raccolta ed archiviazione dei prospetti mensili di monitoraggio presenti nelle camere degli ospiti della RSA	Ogni mese è stato effettuato il posizionamento, la raccolta e l'archiviazione dei prospetti mensili anno 2019, come riportato nel prospetto di controllo depositato presso gli uffici della RSA.	archiviazione di tutti i prospetti mensili da gennaio 2018	Gianuzzi Manfredi Matti Varni	Ogni mese è stato effettuato il posizionamento, la raccolta e l'archiviazione dei prospetti mensili anno 2020, come riportato nel prospetto di controllo depositato presso gli uffici della RSA.
22	SOCIALE	RSA	Azioni di miglioramento delle prestazioni OSS; implementazione piano di lavoro operatori: pulizia e	In base alla turnistica mensile assegnata agli operatori turno N	n. di pulizie effettuate in base alla turnistica	Gianuzzi Manfredi Matti	In base alla turnistica mensile assegnata agli operatori turno N sono state effettuate durante

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

				<p>non conformità /reclami 2019. Con validità sino al 4.01.2020, il Comitato di Certificazione IAS REGISTER, ha inoltrato alla struttura i rinnovi dei certificati di conformità secondo la norma ISO 9001:2015 e la norma UNI 10881:2013.</p>			<p>contratto di certificazione di conformità secondo la norma ISO 9001:2015 e la norma UNI 10881:2013 alla ditta e pertanto la certificazione in essere è stata valida sino al 4.1.2020.</p>
17	S O C I A L E	RS A	<p>Servizio di effettuazione prelievi ematici presso Ambulatorio Medico della RSA comunale; raccolta, trasporto e consegna delle provette presso il Laboratorio Analisi dell'Ospedale di Varzi.</p>	<p>Sono state effettuate n° 46 consegne di provette presso il laboratorio dell'H. di Varzi tenendo in considerazione le giornate effettive di erogazione del Servizio prelievi ematici</p>	<p>Consegna di provette con cadenza settimanale entro le ore 9.30 effettuate tenendo in considerazione le giornate effettive di erogazione del Servizio prelievi ematici.</p>	<p>Giusper ti</p>	<p>Sono state effettuate n° 43 consegne di provette presso il laboratorio dell'H. di Varzi tenendo in considerazione le giornate effettive di erogazione del Servizio prelievi ematici</p>
18	S O C I A L E	RS A	<p>Mantenimento e diversificazione Piano di Animazione ospiti</p>	<p>Gli ospiti della struttura quest'anno hanno effettuato 6 uscite accompagnati da 3 figure professionali della struttura: OSS, fisioterapista e animatrice. Inoltre durante le uscite si sono uniti al gruppo parenti ed operatori volontari. Sono state organizzate: - n° 5 uscite :1-2) aperitivo di mezzogiorno al CAFFE' DELLA PIAZZETTA 3-4) gelato al bar Ginepro 5)aperitivo di mezzogiorno all'HOSTERIA DEL CASTELLO n° 6 incontri di</p>	<p>Il Piano delle animazioni e' stato rivisto a seguito dell'emergenza a covid-19 Relazione sulle animazioni svolte in struttura e sulle modalita' mantenimento contatti tra ospiti e famiglie contatti</p>	<p>Giusper ti</p>	<p>La relazione dettagliata è agli atti della Direzione.</p>

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

		cambiamenti sopradescritti				
--	--	----------------------------	--	--	--	--

Si dà atto che:

- l'obj n. 6 : **GESTIONE TOSAP** commercio ambulante ed in sede fissa non è stato raggiunto a causa dell'emergenza covid-19 e non di responsabilità dei dipendenti che non avranno penalizzazioni.
- l'obj n. 11 : **Attività di supporto all'ufficio tributi** relativamente a posizioni anagrafiche per predisposizione ruoli coattivi è stato **SOSPESO** sia per l'emergenza covid-19 sia perché si è proceduto a sostituire la ditta di supporto. Non si ravvede responsabilità dei dipendenti che non avranno penalizzazioni.

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 depositata presso l'ufficio personale.

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

3. PROPOSTA DI VALUTAZIONE

PERFORMANCE INDIVIDUALE

INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTRICE RSA

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

Dott.ssa Elisabetta Boni

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

INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE UTC

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

Arch. Giorgio Panseri

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

PERFORMANCE INDIVIDUALE

PRODUTTIVITA' OBIETTIVI INDIVIDUALI

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

Si dà atto che, sulla base delle valutazioni in applicazione di criteri previsti dal CCDI vigente, la maggiorazione per la performance migliore spetta al sig. Novantini.

4. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

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

MISURAZIONE PERFORMANCE

L'organizzazione si misura sulla base della media del raggiungimento degli obiettivi = **2.200** (% misurazione tutti obj) : **24 obj = 91,67%**

VALUTAZIONE PERFORMANCE

L'organizzazione si valuta sulla base della media del raggiungimento degli obiettivi che tiene conto delle

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

	L E	sanificazione carrelli igiene durante il turno notte	sono state effettuate durante l'anno 2019 il seguente numero di pulizie: Gianuzzi: n. 13 Manfredi: n. 13 Matti: n. 12 Varni: n. 12.	mensile assegnata agli operatori nel turno Notte	Varni	l'anno 2020 il seguente numero di pulizie: Gianuzzi: n. 12- Manfredi: n. 12- Matti: n. 12 - Varni: n. 12.
23		L'emergenza sanitaria Covid 19 ha determinato un impatto importante sulle attività dell'ente, introducendone di nuove e modificandone significativamente altre. Ha generato e introdotto elementi di cambiamento nei processi produttivi, strettamente correlati alla situazione. Anche l'assetto organizzativo viene coinvolto nel cambiamento. L'emergenza Covid ha reso necessario altresì rivedere le priorità e le modalità di raggiungimento degli obiettivi che richiedono un adeguamento a seguito delle modifiche quali e quantitative introdotte dai cambiamenti sopradescritti		1. Attività di gestione della emergenza 2. Servizi essenziali e ordinari rivolti agli utenti durante l'emergenza (tutti i servizi in presenza) 3. implementazione smart working, approvvigionamento DPI, sicurezza,	dipendenti amministrativi RSA	Le attività di gestione della emergenza, i servizi essenziali e ordinari rivolti agli utenti durante l'emergenza (tutti i servizi in presenza), l'approvvigionamento DPI sicurezza sono state attivate e relazionati agli atti della direzione.
24		L'emergenza sanitaria Covid 19 ha determinato un impatto importante sulle attività dell'ente, introducendone di nuove e modificandone significativamente altre. Ha generato e introdotto elementi di cambiamento nei processi produttivi, strettamente correlati alla situazione emergenziale. Anche l'assetto organizzativo viene coinvolto nel cambiamento. L'emergenza Covid ha reso necessario altresì rivedere le priorità e le modalità di raggiungimento degli obiettivi che richiedono un adeguamento a seguito delle modifiche quali e quantitative introdotte dai		1. Attività di gestione dell'emergenza (Servizio Pasti Spese Farmaci; ecc) 2. Servizi essenziali e ordinari rivolti agli utenti durante l'emergenza (tutti i servizi in presenza) 3. approvvigionamento DPI, sicurezza, comunicazione e alla cittadinanza	dipendenti tecnici RSA	Le attività di gestione della emergenza, i servizi essenziali e ordinari rivolti agli utenti durante l'emergenza (tutti i servizi in presenza), l'approvvigionamento DPI sicurezza sono state attivate e relazionati agli atti della direzione.

COMUNE DI ZAVATTARELLO
PROVINCIA DI PAVIA

giustificazioni sugli scostamenti riscontrati. : 2.400 (% valutazione tutti Obj) :24 Obj = 100%.

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 2020.

Ricorda che a ciascun dipendente dovrà essere consegnata la propria scheda di valutazione nel rispetto della privacy.

ricorda ai Responsabili che il PDO/PdP, e il presente verbale dovrà essere pubblicato sul sito del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

Daniele Torti — Esperto Esterno

Alfredo Garavaglia — Esperto Esterno

