

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONED DELLE PERFORMANCE VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNO 2014 PROPOSTA DI VALUTAZIONE

L'anno 2015 il giorno 11 del mese di MARZO alle ore 12.00 nella sede del Comune di Zavattarello si e' riunito l'Organismo di Valutazione nelle persone dei Sigg.:

Dr. Umberto Fazia Mercadante – Segretario Comunale - Presidente

Dr. Daniele Torti – Esperto esterno

Dr. Alfredo Garavaglia – Esperto esterno

per trattare il seguente ordine del giorno:

- Relazione dell'Organismo di Valutazione sul funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della Performance, trasparenza e integrità;
- Verifica del raggiungimento degli obiettivi 2014 di miglioramento o di sviluppo, approvati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
- Proposta di valutazione.

L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

Visto il sistema di misurazione e valutazione dei dipendenti approvato.

Redige:

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

PRESENTAZIONE

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

Questa Amministrazione ha ritenuto adeguarsi sostanzialmente a dette indicazioni individuando nei documenti di programmazione e pianificazione del titolo II del TUEL (la relazione previsionale al bilancio, il Piano Esecutivo di Gestione/Piano Dettagliato degli Obiettivi, lo stato di attuazione dei programmi e la relazione al rendiconto di gestione) gli atti che assolvono la funzione indicata dal D.Lgs.150/09 relativa alla definizione e assegnazione degli obiettivi di gestione e al collegamento tra questi ultimi e le risorse. La stessa Commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) con deliberazione n°6/2011, ha avuto modo di precisare che l'adeguamento da parte degli enti locali alle disposizioni di cui al d.lgs150/09 va riferito esclusivamente agli articoli ed ai commi richiamati dal comma 2 dell'art.16 e del comma 1 dell'art.31, in quanto altrimenti si verificherebbe l'incongruenza che, a seguito del mancato tempestivo adeguamento, si avrebbe un'applicazione più ampia di quella che il legislatore ha voluto a regime, sulla base anche dell'intesa con la Conferenza Unificata delle Regioni in sede di attuazione della L.15/09 e di adozione dello stesso d.lgs.150/09.

FUNZIONAMENTO SISTEMA MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE

In particolare questa amministrazione rientra fra i Comuni italiani di ridotte dimensioni che sono tenuti a relazionare sul "Ciclo delle Performance" mediante un documento snello, chiaro e di facile intelligenza.

Come riportato nella delibera degli "Strumenti di Misurazione e Valutazione delle P", approvata da questa Amministrazione, la messa a regime di questa nuova metodologia con le finalità sopra previste ha bisogno di un percorso evolutivo progressivo che abbraccia un periodo almeno triennale.

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

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

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

Non tutti gli obiettivi e gli indicatori rispecchiano i requisiti previsti dalla norma ma l'OdV ritiene che lo sforzo tendenziale sia da considerarsi positivo con particolare riferimento ai dipendenti destinatari dell'incentivo, anche se occorre ancora lavorare molto sulla dimensione manageriale e culturale. La sfida per l'innovazione si basa sul superamento della cultura dell'adempimento per lavorare per obiettivi. Il grado di condivisione del sistema, pur in gran parte condiviso, è ancora da approfondire sia da parte dei funzionari sia da parte dell'organo politico che non hanno ancora del tutto compreso la potenzialità della programmazione per obiettivi che è intesa, in maniera riduttiva, solo come una metodologia finalizzata alla distribuzione della produttività ai dipendenti.

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

- a) i comportamenti organizzativi tenuti dal lavoratore (il "*come* è stato fatto).
- b) i risultati ottenuti dal lavoratore in relazione agli obiettivi assegnati (il "*cosa* è stato fatto"); mediante apposita scheda suddivisa con percentuali diverse a seconda che i valutati siano Responsabili con indennità di risultato o collaboratori da incentivare mediante il fondo della premialità.

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

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

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

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 il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Sul sito è 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 dato attuazione con la pubblicazione dei dati richiesti. Come evidenziato nel monitoraggio effettuato dal NdV al 31.01.2014, questo link nel 2014 è stato alimentato sufficientemente anche se, come evidenziato dalla scheda di monitoraggio pubblicata sul sito, vi sono ancora alcuni dati mancanti

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

Il NdV esprime comunque una valutazione positiva al lavoro svolto in considerazione delle risorse umane e logistiche di un comune di ridotte dimensioni e per il 2015 caldeggiava 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 è stato approvato a gennaio il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2014-2016

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

nonchè il Codice di Comportamento Interno e la disciplina degli incarichi extra lavorativi dei dipendenti. 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 (PDO).

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

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

di cui si prevedranno eventuali controlli a campione nel piano triennale.

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

2. VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2014 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 2014, allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il Sistema di misurazione e valutazione delle performance del Comune di Zavattarello prevede che il risultato e la produttività sia liquidato per il 60% sulla base della valutazione da parte dell'OdV sul raggiungimento degli obiettivi e l'altro 40% sulla base della valutazione dei comportamenti organizzativi da parte dell'OdV per quanto riguarda la Diretrice e da parte dei Responsabili per i collaboratori.

VERIFICA

Il raggiungimento degli obiettivi riportati nel PDO 2014 sulla base la relazione dei Responsabili e dei dipendenti in merito all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi previsti nel PDO 2014.

PERFORMANCE DI AREA E PERFORMANCE INDIVIDUALE - RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RIPORTATI NEL PDO 2014

La verifica viene effettuata sulla base:

- delle relazioni presentate dai Responsabili per quanto riguarda il PDO della propria area;
- delle relazioni presentate dai dipendenti per quanto riguarda gli obiettivi individuali;
- dai controlli effettuati sui documenti e sui dati dichiarati nella relazione;
- sentito il Sindaco;
- del confronto con i dipendenti in merito a quanto riportato nella relazione.

N S E R V I Z I O	DESCRIZIONE	VALORE DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	PERSON ALE	Relazione raggiungimento obiettivi

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO: Al fine di valorizzare culturalmente ed economicamente il castello "Del Verme" ed incrementare il turismo sul territorio nell'anno 2010 l'Amministrazione ha iniziato ad attivare un servizio innovativo finalizzato a facilitare i contatti tra domanda e offerta delle case vacanza presenti sul territorio e a pubblicizzare le possibilità di utilizzo del castello da parte di vari possibili utenze (centri estivi per bambini/ragazzi, matrimoni, convegni). Il progetto si concentrerà, oltre che sulla gestione rapporto con gli utenti, sul coordinamento delle informazioni turistiche dispensate dall'info-point e dal castello dal Verme.

GESTIONE PRATICHE LL.PP. - In collaborazione con l'UTC l'obiettivo si prefigge di far sì che la l'istruttore di Segreteria si faccia carico di gestire tutti gli adempimenti relativi all'aggiudicazione dei LL.PP. compresa la comunicazione alla Autorità di vigilanza nonché la redazione dei Certificati Esecuzione Lavori e pratiche di rendicontazione entro i termini previsti dai decreti attutivi 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.

ELETTORALE: GESTIONE ELEZIONI EUROPEE con nuove norme di modifica previste dalla legge di stabilità 2014

2013: informazioni n° richieste Achille manifestazione locali: informazioni > e-mail in risposta dell'anno 2013 informazioni turistiche n° prenotazioni n.72; per visite > prenotazioni biglietti dell'anno 2013 concerto del 27 luglio: e-mail con indicazioni e prezzi, ricezione fax circa 200 CASTELLO DAL VERME: Informazioni per matrimoni e visite guidate n.27 Risposte a mail eventuali visite al castello e al borgo, informazioni per celebrazioni di matrimoni, ricevimenti ecc. = n° 92 Non ci sono state prenotazioni per i "pacchetti soggiorno"

Gestione delle pratiche da parte di altro ufficio LLPP/notifiche effettuate= 100%; rispetto tempi e modalità rendicontazione pronti interventi Filippini

Aggiornato e revisionato l'elenco "case-vacanza" e curato pubblicazione sul sito Front-office: informazioni manifestazione locali 54 e-mail in risposta informazioni turistiche n. 52 prenotazioni biglietti concerto di 27 luglio, e-mail con indicazioni e prezzi, ricezione fax ammontanti a circa 175 CASTELLO DAL VERME: Informazioni per matrimoni e visite guidate n.22 L'OdV, preso visione dei dati, considerato che l'incremento richiesto è da considerarsi tendenziale e non dipendente direttamente dalla performance del personale individuato, ai fini della performance individuale, dichiara l'obiettivo raggiunto

Nell'anno 2014 si è provveduto alle pratiche dei seguenti lavori:
 - sistemazione idraulica torrente Tidone località Moline: rendicontazione marzo 2014
 - pronto intervento per ripristino viabilità dal capoluogo a Pradelle/Tovazza: pratica avviata nel mese di marzo e conclusa nel mese di dicembre 2014
 - riqualificazione palestra comunale tramite miglioramento e razionalizzazione dell'accessibilità: pratica avviata nel mese di marzo 2014 i lavori sono in corso
 - consolidamento e sistemazione del parcheggio pertinenziale della casa di riposo di Zavattarello: pratica avviata nel mese di aprile e conclusa nel mese di ottobre
 - valorizzazione, riqualificazione degli spazi e potenziamento dei servizi di accoglienza presso il museo di arte contemporanea "Giuseppe e Titina Dal Verme" di Zavattarello pratica avviata nel mese di agosto. Si provveduto altresì alla certificazione di esecuzione lavori della manutenzione straordinaria tratto strada di Valle nel mese di novembre - realizzazione di piazzola ecologica per la raccolta differenziata delle frazioni omogenee di rifiuti urbani - pratica avviata nel mese di maggio ed è in corso. Il NdV dichiara l'obiettivo raggiunto.

invio alla Ghiliani Ragioneria spese effettuate per rimborso

A seguito dell'invio in data 24.09.14 del rendiconto delle spese elettorali come da istruzioni della Prefettura-UTG di Pavia l'A-C ha ricevuto la quota 50% di rimborso per i componenti del seggio elettorale. Il comune è in attesa di ricevere il saldo di quanto spettante. Il NdV dichiara obiettivi raggiunti.

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

D
E
M
O
G
R
A
FI
CI
U
R
P

Rispetto dei tempi Ghillani
previsti dalla
Legge di stabilità
2014

- 4 A ELETTORALE: GESTIONE ELEZIONI COMUNALI con nuove norme di modifica previste dalla legge di stabilità 2015

MONITORAGGIO OPERAZIONE "METTIAMOCI LA FACCIA": Nel 2011 è stato attivato il programma "operazione mettiamoci la faccia" per la valutazione della "customer satisfaction" del servizio URP del Comune di Zavattarello attraverso l'utilizzo di interfacce c.d. emozionali (emoticon) per:
- raccogliere in tempo reale ed in continuo il giudizio del cittadino cliente sul servizio ricevuto;
- disporre di una descrizione sintetica della percezione degli utenti di servizi.

Il progetto prevede il monitoraggio dell'iniziativa

Monitoraggio media del 10% 2013: monitoraggio delle valutazioni Filippini

Si è provveduto al monitoraggio mensile (entro i primi dieci giorni del mese) delle valutazioni "Mettiamoci la faccia" con i seguenti risultati: la percentuale varia in base alla mensilità con una media del 10%. Il NdV dichiara l'obiettivo raggiunto.

Filippini

Ai sensi della L.190/2013 è stato approvato a gennaio il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2014-2016 nonché il Codice di Comportamento Interno e la disciplina degli incarichi extra lavorativi dei dipendenti. La funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte del RPC, è stata attuata:
- nell'ambito dei "controlli di regolarità amministrativa" previsti dal Regolamento sui controlli interni;

- attraverso richiesta di certificazione di non essere stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I Titolo II del libro II° del c.p. per i commissari di gara e concorso;
- mediante comunicazione dei dipendenti di partecipazione ad associazioni e organizzazioni;
- mediante dichiarazione dei dipendenti dei rapporti di lavoro con soggetti privati avuti negli ultimi tre anni;
- mediante comunicazione interessi finanziari e situazione patrimoniale da parte dei Responsabili di cui si prevedranno eventuali controlli a campione nel piano triennale. I Responsabili, inoltre, hanno certificato l'insussistenza di cause di inconfondibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013, provvedendo alla relativa pubblicazione. L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto

COLLEGAMENTO PERFORMANCE/PROGRAMMA

ANTICORRUZIONE: I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2014:
1. identificare e analizzare altre attività di loro competenza a rischio corruzione
2. fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni necessarie e le proposte adeguate per l'adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto e qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione, avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva;

Predisposto Programma Anticorruzione e n° 3 procedimenti analizzati nel 2013

analisi di nuovi procedimenti con indicazioni delle misure di prevenzione al rischio

Filippini

Valutazione modifica regolamenti

COLLEGAMENTO PERFORMANCE/PROGRAMMA
ANTICORRUZIONE: I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2014:
3. riconoscere della normativa interna atta a contrastare il fenomeno della corruzione, valutando la eventuale integrazione dei Regolamenti vigenti e l'emianzione di nuove norme interne
4. Verificare che le ditte incaricate dal Comune non hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a decorrere dall'1.1.2014;

- 8 S TRASPARENZA : inserimento ed aggiornamento dati e atti di propria competenza sul sito comunale in "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

vedi monitoraggio griglia Almeno 80% trasparenza al 31.01.2014 pubblicato sul sito

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

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

dell'obiettivo anche in considerazione delle risorse umane e logistiche di un comune di ridotte dimensioni

		Approvazione Regolamento	Filippini	
9	REGOLAMENTO IUC Istituzione dei nuovi tibuti : TARI, TASI e IMU a regime			A settembre è stato approvato dal CC il Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI). A ottobre è stato approvato dal CC il Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI). Per quanto riguarda il Regolamento IMU, l'A.C. non ha ritenuto di apportare modifiche. Il NdV, sentito il Sindaco che conferma la volontà dell'A.C. di non intervenire sull'IMU, dichiara l'obiettivo raggiunto
10	REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	Regolamento obsoleto	Proposta nuovo Regolamento	Filippini/Marini Il NdV, sentito il Sindaco che conferma la volontà dell'A.C. di rinviare la modifica del Regolamento edilizio, dichiara l'obiettivo RINVIATO
11	RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO IDRICO: Il servizio idrico di Zavattarello è gestito in economia da parte del Comune, che ha evidenziato alcuni ritardi e disservizi in merito alla bollettazione agli utenti. Il progetto iniziato l'anno scorso ha sino adesso completato l'emissione delle bollette e la rendicontazione sino al primo semestre 2011.	Completamento ed emissione delle bollette e rendicontazione sino al primo semestre 2013:	Completare l'emissione delle bollette, dei solleciti e la rendicontazione degli anni 2012 e 2013 (primo semestre) entro il 31.03.2015	lettura contatori Cavalleri Bollettazio ne, controllo e invio solleciti: Ghillani
12	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGHIACCIO NEI MESI INVERNALI. Il Comune di Zavattarello è dotato di una rete viaria molto ampia che collega il capoluogo ad oltre venti frazioni, di cui diciotto abitate stabilmente. Per questa ragione risulta spesso difficile nei mesi invernali garantire in tempi rapidi un efficiente servizio di pulitura e di spargimento di sale lungo le strade comunali. Le limitazioni di bilancio, d'altra parte, non consentono di appaltare totalmente il servizio a ditte esterne. L'obiettivo consiste nell'accelerazione dei tempi di pulitura delle strade comunali di competenza, che devono risultare sgomberate 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).	2013: Effettuate 19 uscite con i mezzi comunali per le precipitazioni nevose. Interventi attivati entro le ore sei antimeridiane. Garantisce la pulitura tratta di competenza entro l'orario prestabilito. Nel corso della giornata si è garantita la costante percorribilità dei tratti stradali di competenza. Provveduto ad effettuare la pulitura manuale dei marciapiedi, degli accessi al cimitero, del borgo vecchio, laddove non già eseguita da altro personale. Garantisce la completa pulitura di tutte le strade pubbliche entro il mezzogiorno.	Garantire tempi e uscite con i mezzi passaggi collegati al n° e alla quantità di precipitazioni nevose; ----- Completamento pulitura a mano degli accessi a scuole, palestra, rsa e cimitero entro le ore 12.00	Novantini - Bruni - Stefanone Durante il periodo di riferimento (stagione invernale 2013/2014) il servizio di sgombro neve e spargisale è stato svolto con puntualità in tutti i tratti di competenza. In totale sono state effettuate 16 uscite, in occasione delle precipitazioni nevose che hanno colpito il territorio comunale nell'inverno scorso. Tutti gli interventi effettuati sono stati attivati entro le ore 6.00/7.00 antimeridiane, in modo da garantire la pulitura completa dei tratti di competenza entro l'orario prestabilito (borgo vecchio, marciapiedi, accesso palestra e scuola materna, cimitero comunale e le seguenti località: Chiappadello, Rovere, Brignola, Montemeschino, Chiapparola, Valle Superiore). In caso di necessità, si è provveduto ad effettuare un nuovo passaggio in

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

M
A
N
U
1 T
3 E
N
T I
V O
O

SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DI
RIFIUTI INGOMBRANTI. Il comune di
Zavattarello ha attivato nel 2010 il servizio di
raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti. Per
garantire un servizio capillare ed efficace è
necessario provvedere alla raccolta tempestiva dei
materiali segnalati al comune.

anno 2013: n. richieste di intervento a domicilio	anno 2014: Novantini - n° interventi = n. Bruni
= 22	richieste di intervento a
-----	-----
n. di cassoni scarabili caricati: = 6	domicilio e scarico cassoni

MANUTENZIONE COSTANTE SERVIZIO ACQUEDOTTISTICO. Il comune di Zavattarello gestisce in economia il servizio idrico integrato ed ha in carico direttamente la manutenzione della rete acquedottistica, che è soggetta periodicamente a guasti dovuti principalmente all'azione di movimenti franosi che causano il danneggiamento delle tubazioni, con conseguente pericolo di esaurimento delle riserve idriche. L'obiettivo consiste nell'intervento tempestivo, anche in giorno festivo e nella riparazione del/dei guasto/i nell'arco della giornata. Per i tempi di riparazione si tiene conto dell'ubicazione del guasto e di conseguenza della maggiore o minore facilità di individuazione dello stesso e di intervento: in caso di guasto non visibile e/o in aperta campagna si pone l'obiettivo di due giorni dall'individuazione della perdita/guasto.

Anno 2013: n. 122 interventi di manutenzione ordinaria, di cui 48 di riparazione	Anno 2014: Novantini - n. interventi per guasti =
n° 29 Centro abitato e n°19 in campagna	Tempo riparazione guasti
Attivazione degli interventi entro un'ora dalla segnalazione	=
Tempo medio di riparazione del guasto: 5 ore	Tempo medio di riparazione del guasto: <= 5 ore

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.60	Rapporto n° Marini
Concessioni tombe nella terra scadute = n.26	-----
Estumulazioni effettuate =n.26	Bruni
Concessioni nei loculi scadute = n.34	Novantini
Estumulazioni effettuate e quindi loculi liberati = n.18	per quanto riguarda il n. di loculi liberati
Rinnovo Concessioni =n.16	
Tot. Eseguite = n.60	
Incasso tot. = € 28.840,00	

orario pomeridiano 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. Si è garantita comunque in ogni caso la completa pulitura di tutte le strade pubbliche entro il mezzogiorno.

L'OdV, sentito il Sindaco che ha seguito i lavori e conferma, dichiara l'obiettivo raggiunto.

Nel corso dell'anno 2014 si è provveduto ad effettuare n. 24 interventi di raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti, a richiesta dei cittadini. I rifiuti ritirati sono stati posizionati nel piazzale retrostante il cimitero comunale e caricati nei cassoni scarabili forniti dalla ditta incaricata (ASM Voghera). In totale sono stati caricati n.8 cassoni. Il NdV, dichiara l'obiettivo raggiunto.

Nel corso dell'anno 2014 si sono effettuati complessivamente n.138 interventi di manutenzione alla rete acquedottistica e fognaria, di cui 80 di riparazione di tratti guasti/otturati. Di tali interventi di riparazione, 23 si sono concentrate in centro abitato, mentre gli altri in aperta campagna.

Gli interventi di manutenzione si sono concentrati soprattutto nei mesi della primavera, e nel tardo autunno

In tutti i casi l'attivazione dell'intervento è avvenuta entro un'ora dalla segnalazione, mentre le riparazioni sono state per la maggior parte eseguite in giornata, tranne nei casi di particolare complessità, che hanno richiesto il prolungamento delle operazioni per più giorni. Il NdV, verificato il registro, dichiara l'obiettivo raggiunto

Concessione scadute da terra o da loculi = n.25 di cui Concessioni tombe nella terra scadute = n.2 Concessioni nei loculi scadute = n. 23

Esumazioni terra effettuate = n.2. Estumulazioni effettuate e quindi loculi liberati = n.22

Rinnovo Concessioni = n.1 Tot. Eseguite = n.25 Incasso tot. = € 29.322,00 Nel corso dell'anno 2014, sulla base del calendario concordato con l'addetta ai servizi cimiteriali, sono state complessivamente effettuate n. 25 estumulazioni, di cui n. 23 da loculi e cappelle e n. 2 da tombe a terra

Il NdV, verificata la documentazione, dichiara l'obiettivo raggiunto

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

C
O
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.

a) Ammontare di Media 3 spuntisti TOSAP per spunta raccolta al 31.12.2013 = €. 812,00 -----
b) n. medio di spuntisti partecipanti al mercato settimanale 2013 = 3.

Cavalleri alla settimana x 40 settimane = circa 120 presenze x €.5,00 a presenza circa = Si prevede un'entrata di almeno €.850,00 circa

Nel corso dell'anno 2014 si è proceduto alla raccolta della TOSAP in occasione del mercato del lunedì e degli eventi fieristici programmati (Fiera di Zavattarello e Mercatino di Natale). In relazione all'obiettivo valutato, si fa presente che sono stati riscossi euro 980,00 totali dagli ambulanti di spunta che hanno partecipato al mercato del lunedì. Il NdV, verificata la documentazione, dichiara l'obiettivo raggiunto

V GESTIONI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. Il comune di Zavattarello gestisce il servizio di vigilanza e di gestione delle infrazioni al CDS in forma associata. Al fine di evitare la 1 IL proliferazione di comportamenti contrari alla 7 A legge e forieri di pericolo per i pedoni e gli N automobilisti, si ritiene necessario intensificare Z l'attività di controllo del traffico, specie nei giorni festivi, prefestivi e di mercato, compatibilmente A con le esigenze degli altri comuni associati.

Sanzioni accertate 2013 pari a circa €.400,00 Entrate x sanzioni anno 2014 nei giorni festivi, prefestivi e di mercato = Almeno 50%>del 2013 Cavalleri

Nel corso dell'anno 2014 si è proceduto ad effettuare alcuni controlli stradali, con particolare riguardo alle soste all'interno del centro abitato. L'incarico è stato svolto in maniera discontinua, a causa del sovrapporsi delle altre mansioni relative all'incarico. Non sono state accertate violazioni al codice della strada, né irrogate sanzioni. Il NdV dichiara l'obiettivo NON RAGGIUNTO

Anno	2013:	Voto medio	Responsabi
Voto medio assegnato ai servizi di competenza di OSS/ASA	= COMPETENZE RELAZIONALI	assegnato alle prestazioni di OSS / ASA in base alle schede di valutazione	le RSA
GLOBALI	= 7,33		
TURNO MATTINA	= 7,72		
POMERIGGIO	= 8,77		
TURNO NOTTE	= 9,34		
ANIMAZIONE	= 8,46		
UFFICIO	= 9,12		

Sono state rielaborate le n. 4 schede contenenti diversi parametri individuati per la valutazione della performance degli operatori socio sanitari impiegati nella RSA, con particolare riferimento alle modalità di giudizio per ciascuna sezione in cui sono suddivise. La valutazione dell'operato degli addetti OSS relativamente alle competenze relazionali, responsabilità, puntualità e correttezza (Scheda A), è stata effettuata dalla Direzione in collaborazione, per ciò che riguarda gli spetti di carattere assistenziale e sanitario, con la Referente I.P. della Struttura, nel mese di settembre 2014. Le valutazioni mirate alla verifica delle competenze tecniche, efficienza e responsabilità in relazione ai singoli piani di lavoro suddivisi per turno sono state effettuate dalla Referente I.P. nei mesi di giugno, luglio e settembre 2014 in base alla turnazione mensile sia degli operatori che della Referente stessa. Per ogni operatore è stata compilata la singola scheda di valutazione e la scheda di valutazione finale riportante i diversi punteggi ottenuti e i giudizi assegnati.

COMPETENZE RELAZIONALI, RESPONSABILITÀ, PUNTUALITÀ E CORRETTEZZA=7,95

COMPETENZE TECNICHE, EFFICIENZA, RESPONSABILITÀ: TURNO MATTINO=8,03

TURNO POMERIGGIO=8,18

TURNO NOTTE=8,39

Le schede sono depositate presso l'ufficio

L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto

E' stato effettuato l'aggiornamento su base mensile delle schede di manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell'acquedotto,

R VALUTAZIONE OSS/ASA tramite le schede di S valutazione predisposte A

A Monitoraggio attività e aggiornamento manuale C autocontrollo e qualità acquedotto: l'obiettivo Q consiste nella compilazione tempestiva delle U schede di monitoraggio e di autocontrollo inserite

Verifica esecuzione n. 4 controlli batteriologici + un controllo chimico dell'acqua erogata nei

Aggiornamento su base mensile delle schede di manutenzione Marini

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

E D O T T O	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	tempi previsti; sollecitazione in caso di ritardo, aggiornamento mensile delle schede del manuale di autocontrollo.	dell'acquedotto; ---- verifica dell'esecuzione puntuale dei 4 controlli annui sulla qualità dell'acqua erogata previsti dal contratto con la ditta incaricata	inserite nel manuale di autocontrollo dell'acquedotto comunale e la verifica dei 4 controlli annui sulla qualità dell'acqua erogata (come previsti dal contratto con la ditta incaricata). Il NdV, a seguito di verifica da parte del Sindaco, dichiara l'obiettivo raggiunto.
D E M O G R A 2 0 CI	Gestione acquisti tramite CONISP e acquisti verdi	N. 12 acquisti effettuati sul Mepa carta per fotocopiatrice e stampanti nel rispetto dei parametri di acquisto ecologico.	Reperimento dei beni di consumo (cancelleria, prodotti per uffici, prodotti pulizia, DPI) tramite CONSIP ed incremento del 5% della percentuali di acquisti verdi (carta per fotocopie, toner)	Martinoli
T RI B U TI R A G I 2 1 O N E RI A	Gestione adempimenti patto di stabilità 2014	Mancato rispetto patto di stabilità	Calcolo saldo obiettivo entro il 31.07; modifiche in corso d'anno dello stesso in base alle variazioni normative intervenute; compilazione delle certificazioni entro le scadenze previste.	Ghillani
R S A	Gestione protocolli qualità e non conformità - mantenimento certificazione qualità anno 2014	Nel corso dell'anno 2013 sono stati compilati n. 8 rapporti di non conformità. Nel 2013 il Comitato di Certificazione ha deliberato il 1° rinnovo del certificato di conformità secondo la norma ISO 9001:2008 e l'approvazione, in prima emissione, del certificato di conformità secondo la norma UNI 10881:2013	Mantenimento certificazione qualità anno 2014	Giannini
2 2 A	Miglioramento Piano di Animazione ospiti	Organizzate n° 4 uscite per ospiti e n°3 momenti di animazione interna	Organizzazione di almeno n. 5 uscite per gli ospiti in grado di spostarsi; organizzare almeno tre momenti di animazione interna.	Giusperri
			Gli ospiti della struttura quest'anno hanno effettuato 4 uscite accompagnati da 4 figure professionali della struttura: IP, OSS, fisioterapista e animatrice. Durante le uscite si sono uniti al gruppo parenti ed operatori volontari. La quinta uscita programmata è stata sospesa a causa delle condizioni meteorologiche avverse, che si sono protratte fino a rendere	

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

impossibile l'effettuazione della medesima. Sono state organizzate le seguenti uscite:

29/5/2014 un pomeriggio in paese per gustarsi un gelato al bar
09/06/2014 visita al mercato del paese

01/07/2014 gita all'area ristoro del castello con l'utilizzo del pulmino comunale per un aperitivo a mezzogiorno.

15/7/2014 visita guidata al Castello di Zavattarello con la collaborazione della guida. Inoltre gli ospiti hanno potuto partecipare alle seguenti rappresentazioni:

17/11/2014 concerto d'autunno con la preziosa collaborazione del sig. Romanelli

13/12/2014 concerto di Natale con i Pifferi di Casanova Staffora
Previsto per il 27/12/14 e rimandato al 3/1/15 per esigenze del coro,

3/1/2014 concerto di Capodanno con la corale di Zavattarello "Amici Cantores". Il NdV dichiara l'obiettivo raggiunto

Rendicontazione bando Camera di commercio

Rendicontazione V bando del distretto del commercio 'Alta val Tidone'.

Rendicontazione "Pronto intervento Pradelle-Tovazza"

Effettuate per ogni bando la relativa rendicontazione (n. 76 Mandati di pagamento + relative quietanze)

Effettuato ricerche delle pezze giustificative (n.69 pezze giustificative)

Il NdV, visti i documenti comprovanti la spesa sostenuta, dichiara raggiunto l'obiettivo.

T
2 RI
4 B
U
TI
Assistenza compilazione bandi, ricerche e rendicontazioni

n° 3 rendicontazioni "n. bandi analizzati Martinoli
Pronto intervento e presentati nei ripristino muro Via termini;
Zanotti" n. ricerche ed "Ripristino sistema di estrazioni di dati depurazione e effettuate ; collettamento Via n. rendicontazioni Berlinguer " effettuate per " Ripristino viabilità Oltre Tidone" contributi ottenuti - Effettuate per ogni bando la relativa rendicontazione (n.44 Mandati di pagamento + relative quietanze) - Effettuato ricerche delle pezze giustificative (n. 38 pezze giustificative)

2 R Miglioramento prestazioni assistenziali garantite agli ospiti RSA: incremento del numero di bagni assistiti rispetto alla programmazione mensile standard in essere
5 S A

effettuazione di n° 4 bagni assistiti aggiuntivi al mese per singolo operatore

Effettuazione di n° 24 bagni assistiti aggiuntivi per singolo operatore

Gianuzzi
Manfredi
Matti Varni

Sulla base dei registri dei bagni assistiti agli atti degli uffici risultano n°. 16 bagni aggiuntivi effettuati. Anziché 24. Il Sindaco dichiara che la riduzione dei bagni è stata effettuata in accordo con l'Amministrazione per problemi legati alla turnazione delle O.S.S. Il NdV dichiara l'obiettivo raggiunto

Il NdV dà atto che gli obiettivi dichiarati RINVIATO o SOSPESO non concorrono alla media della valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

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

dott.ssa Elisabetta Boni : p.36% su 40% come da scheda allegata.

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

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI:

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

sig.ra Filippini: 38,40% su 40% come da scheda allegata.
sig.ra Martinoli: 38,40% su 40% come da scheda allegata.
sig.ra Achille: 38,40% su 40% come da scheda allegata.
sig.ra Ghillani: 35,20% su 40% come da scheda allegata.
sig.ra Marini: 38,40% su 40% come da scheda allegata.
sig. Novantini: 40% su 40% come da scheda allegata.
sig. Bruni: 40% su 40% come da scheda allegata.
sig. Stefanone: 40% su 40% come da scheda allegata.
sig. Cavalleri: 30,40% su 40% come da scheda allegata.
sig. Giannuzzi 40% su 40% come da scheda allegata.
sig.ra Giusperti 40% su 40% come da scheda allegata.
sig.ra Giannini 40% su 40% come da scheda allegata.
sig. Manfredi: 40% su 40% come da scheda allegata.
sig. Matti: 40% su 40% come da scheda allegata.
sig. Varni: 40% su 40% come da scheda allegata.

3. PROPOSTA DI VALUTAZIONE

PERFORMANCE INDIVIDUALE

INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTRICE RSA

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

Dott.ssa Elisabetta Boni

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

PERFORMANCE INDIVIDUALE

PRODUTTIVITA' OBIETTIVI INDIVIDUALI

Sig.ra Filippini

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

Sig.ra Martinoli

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

Sig.ra Achille

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

Sig.ra Ghillani

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **92,20%** di risultato;

Sig.ra Marini

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

Sig. Cavalleri

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari al **66,40%** di risultato;

Sig. Novantini

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

Sig. Bruni

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

Sig. Stefanone

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

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

Sig. Giannuzzi

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

Sig.ra Giuspertì

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

Sig.ra Giannini

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

Sig. Manfredi

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

Sig. Matti

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

Sig. Varni

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Come previsto dal sistema di misurazione e valutazione delle P., l'organizzazione si valuta sulla base della media del raggiungimento degli obiettivi (2320:25) e pertanto si attesta al **92,80%**.

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 2014.
- ricorda ai Responsabili che il PDO, le relazioni presentate e il presente verbale dovrà essere pubblicato sul sito del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" che dovrà essere completata con la pubblicazione degli atti previsti dalla normativa vigente.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

Umberto Fazia Mercadante – Presidente

Daniele Torti – Esperto Esterno

Alfredo Garavaglia – Esperto Esterno