

# **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 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 è riunito l'Organismo di Valutazione nelle persone dei Sigg.:

Dr. Umberto Fazio Mercadante – Segretario Comunale - Presidente

Dr. Daniele Torti – Esperto esterno

Dr. Alfredo Garavaglia – Esperto esterno

per trattare il seguente ordine del giorno:

- Relazione dell'Organismo di Valutazione sul funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della Performance, trasparenza e integrità;
- Verifica del raggiungimento degli obiettivi 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 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 relativa alla definizione e assegnazione degli obiettivi di gestione e al collegamento tra questi ultimi e le risorse. La stessa Commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) con deliberazione n°6/2011, ha avuto modo di precisare che l'adeguamento da parte degli enti locali alle disposizioni di cui al d.lgs150/09 va riferito esclusivamente agli articoli ed ai commi richiamati dal comma 2 dell'art.16 e del comma 1 dell'art.31, in quanto altrimenti si verificherebbe l'incongruenza che, a seguito del mancato tempestivo adeguamento, si avrebbe un'applicazione più ampia di quella che il legislatore ha voluto a regime, sulla base anche dell'intesa con la Conferenza Unificata delle Regioni in sede di attuazione della L.15/09 e di adozione dello stesso d.lgs.150/09.

##### **FUNZIONAMENTO SISTEMA MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE**

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

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

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## PROVINCIA DI PAVIA

**PDO - 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 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 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 Direttrice 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.

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

		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"			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 dal personale individuato, ai fini della performance individuale, dichiara l'obiettivo raggiunto	
1	D E M O G R A F I C I - U R 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 dispendiate dall'info-point e dal castello dal Verme.	Gestione delle pratiche da parte di altro ufficio	LLPP/notifiche effettuate= 100% ; rispetto tempi e modalità rendicontazione pronti interventi	Filippini	Nell'anno 2014 si è provveduto alle pratiche dei seguenti lavori: - sistemazione idraulica torrente Tidone località Molino: 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 piazze 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.
3	D E M O G R A F I C I - U R P	ELETTORALE: GESTIONE ELEZIONI EUROPEE con nuove norme di modifica previste dalla legge di stabilità 2014		invio alla Ghillani 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

Rispetto dei tempi Ghillani  
previsti dalla  
Legge di stabilità  
2014

D  
E  
M  
O  
G  
R  
A  
F  
I  
C  
I  
-  
U  
R  
P

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 alle mensilità con una  
media del 10%. Il NdV 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

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 inconferibilità 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:  
3. ricognizione della normativa interna atta a  
contrastare il fenomeno della corruzione,  
valutando la eventuale integrazione dei  
Regolamenti vigenti e l'emanazione 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;

Valutazione  
modifica  
regolamenti

Filippini

TRASPARENZA: Inserimento ed  
aggiornamento dati e atti di propria competenza  
sul sito comunale in "AMMINISTRAZIONE  
TRASPARENTE"

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

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

S  
E  
G  
R  
E  
T  
E  
R  
I  
A

S  
E  
G  
R  
E  
T  
E  
R  
I  
A

S  
E  
G  
R  
E  
T  
E  
R  
I  
A

S  
E  
G  
R  
E  
T  
E  
R  
I  
A

# 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  
tributi : 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**

1  
0

REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO

Regolamento obsoleto

Proposta nuovo  
Regolamento

Filippini/M  
arini

Il NdV, sentito il Sindaco che conferma la volontà dell'A.C. di rinviare la modificazione del Regolamento edilizio, **dichiara l'obiettivo RINVIATO**

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

Nel corso dell'anno 2014 si è provveduto alla lettura completa di tutti i contatori relativi ad utenze private e pubbliche dell'acquedotto comunale. Si è altresì provveduto a segnalare all'ufficio competente le disfunzionalità riscontrate ed a richiedere la sostituzione dei contatori guasti. In totale sono state effettuate 850 letture di contatori nel primo turno e circa 250 nel secondo turno di lettura. Effettuata l'emissione della bollettazione del 1° semestre 2012 (circa 850 bollette stampate, controllate e spedite). Registrati i relativi pagamenti. Entro il 31 marzo verranno emesse le bollette del 2° semestre 2012 e successivamente quella del 1° sem.2013 rispettando comunque i tempi indicati dall'amministrazione. Emessi circa 110 solleciti di pagamento e registrati i pagamenti effettuati. Spedite circa 850 lettere per l'autolettura dei contatori. Registrate tutte le letture pervenute. **L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto all'80%**

R  
A  
G  
I  
O  
N  
E  
R  
I  
A

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.

M  
A  
N  
U  
T  
E  
N  
I  
V  
O

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 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).

2013: Effettuate 19 uscite con i mezzi comunali per precipitazioni nevose. Interventi attivati entro le ore sei antimeridiane. Garantite la pulitura tratte di competenza entro l'orario prestabilito. Nel corso della giornata si è garantita la costante percorribilità dei tratti stradali di competenza. Provveduto ad effettuare la pulitura manuale dei marciapiedi, degli accessi al cimitero, del borgo vecchio, laddove non già eseguita da altro personale. Garantita la completa pulitura di tutte le strade pubbliche entro il mezzogiorno.

Garantire tempi e 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 sgombero 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  
T  
E  
N  
T  
I  
V  
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 = 22  
-----  
n. di cassoni scarrabili caricati = 6

anno 2014: Novantini -  
Bruni  
n° interventi = n. richieste di intervento a domicilio e scarico cassoni

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 scarrabili 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**

M  
A  
N  
U  
T  
E  
N  
T  
I  
V  
O

**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 di tratti guasti/otturati. n° 29 Centro abitato e n°19 in campagna Attivazione degli interventi entro un'ora dalla segnalazione Tempo medio di riparazione del guasto: 5 ore

Anno 2014: Novantini -  
Bruni  
n. interventi per guasti = Tempo riparazione guasti = Tempo medio di riparazione del guasto: <= 5 ore

L  
P  
P

**RAZIONALIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI E DEGLI SPAZI CIMITERIALI**  
: Nella gestione del cimitero di Zavattarello è emersa la problematica che le concessioni di numerosi loculi, dopo il periodo previsto di sepoltura, non vengono più rinnovate. Nell'anno 2010 si è iniziato a regolarizzare la gestione dei loculi non solo per finalità economiche ma anche al fine di limitare il ricorso all'ampliamento del cimitero con le conseguenze negative di impatto sul paesaggio.

Concessione scadute da terra o da loculi = n.60  
Concessioni tombe nella terra scadute = n.26  
Estumulazioni effettuate = n.26  
Concessioni nei loculi scadute = n.34  
Estumulazioni effettuate e quindi loculi liberati = n.18  
Rinnovo Concessioni = n.16  
Tot. Eseguite = n.60  
Incasso tot. = € 28.840,00

Rapporto n° Marini  
-----  
Bruni -  
Novantini  
per quanto riguarda il n. di loculi liberati  
n. estumulazioni/ esumazioni superiore all'anno 2013

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**

**PROVINCIA DI PAVIA**

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

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	assegnato alle prestazioni di	le RSA	
OSS/ASA	=	OSS / ASA in base alle schede di valutazione	
COMPETENZE RELAZIONALI GLOBALI	=	7,33	
TURNO MATTINA	=	7,72	
TURNO 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 aspetti 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, RESPONSABILITA', PUNTUALITA' E CORRETTEZZA=7,95**  
**COMPETENZE TECNICHE, EFFICIENZA, RESPONSABILITA':**  
**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.

Monitoraggio attività e aggiornamento manuale  
autocontrollo e qualità acquedotto: l'obiettivo  
consiste nella compilazione tempestiva delle  
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 F I C I - T R I B U T I	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	N. 29 acquisti effettuati tramite il portale di acquisti in rete Dove possibile si è cercato di prediligere i prodotti con marchio "Green Range" 100% carta per fotocopie a marchio "Green Range" 50% toner acquistati a marchio "Green Range". Il NdV dichiara l'obiettivo raggiunto.
2 0  R A G I O N E R I 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. Mantenimento certificazione qualità anno 2014	Ghillani	Effettuato ed inviato il calcolo obiettivo 1° semestre 2014 il 25/7/2014. Inviata una modifica il 12/08/2014. Effettuato ed inviato il calcolo obiettivo 2° semestre 2014 il 31/01/2015. Reinviato il 9/2/2015 in quanto risultava non pervenuto. Il NdV dichiara l'obiettivo raggiunto.
2 2 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	Nel corso dell'anno sono stati compilati n. 8 rapporti di non conformità utilizzando i moduli mod. 8.2.1 del manuale qualità in uso nella Struttura; per "non conformità" si intende il non soddisfacimento di requisiti specificati ed in particolare lo scostamento o assenza di una o più caratteristiche di qualità o di elementi del sistema qualità. Il 2 dicembre 2014, il Comitato di Certificazione IAS REGISTER si è recato in Struttura per l'annuale procedura di valutazione "Rapporto di Audit" di cui si allega il piano di Audit compilato in sede di visita e, in esito a tale procedura, la società che si occupa dei servizi di certificazione di sistema di gestione provvederà a deliberare il rinnovo del certificato di conformità secondo la norma ISO 9001:2008 e il 1° rinnovo del certificato di conformità secondo la norma UNI 10881:2013. Il NdV dichiara l'obiettivo raggiunto.
2 3 R S 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.	Giusperti	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.

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 turmazione delle O.S.S. Il NdV dichiara l'obiettivo raggiunto

T  
2 RI  
4 B  
U  
TI

Assistenza compilazione bandi, ricerche e rendicontazioni

n° 3 rendicontazioni " Pronto intervento ripristino muro Via Zanotti"

" Ripristino sistema di depurazione e collettamento Via Berlinguer "

" Ripristino viabilità Oltre Tidone"

- Effettuate per ogni bando la relativa rendicontazione ( n.44 Mandati di pagamento + relative quietanze )

- Effettuato ricerche delle pezze giustificative ( n. 38 pezze giustificative)

n. bandi analizzati e presentati nei termini;

n. ricerche ed estrazioni di dati effettuate ;

n. rendicontazioni effettuate per contributi ottenuti senza contestazioni.

Martinoli

2 R  
S  
5 A

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

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

**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 Giusperti**

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