

# COMUNE DI VALLE SALIMBENE

## PROVINCIA DI PAVIA

---

### RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

### VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNO 2015

### PROPOSTA DI VALUTAZIONE

L'anno 2016 il giorno 18 del mese di agosto alle ore 19,30 nella Sede del Comune di Valle Salimbene si è riunito l'Organismo di Valutazione nelle persone dei Sigg.:

Dr. Umberto Fazia Mercadante - Presidente  
Dr. Daniele Torti – Esperto esterno (assente)  
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 2015 di miglioramento o di sviluppo, approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 26.10.2015 avente per oggetto: "Piano dettagliato degli obiettivi 2015 – Proposta all'esecutivo e approvazione", assegnati ai Responsabili di Area, in relazione alla liquidazione della retribuzione di risultato anno 2015
- Attestazione.

#### L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

Visto il sistema di misurazione e valutazione dei dipendenti approvato con deliberazione n°65 del 07.12.2011;

Presenta:

#### 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.

##### FUNZIONAMENTO SISTEMA MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE

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

**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.

# COMUNE DI VALLE SALIMBENE

## PROVINCIA DI PAVIA

Nel PDO sono stati definiti gli indicatori e gli obiettivi di Mantenimento, Miglioramento o di Sviluppo, collegati ai valori di partenza in caso di obiettivi di Mantenimento o 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 da parte di alcuni funzionari e ancor più da parte dell'organo politico che non ha ancora del tutto compreso la potenzialità della programmazione per obiettivi.

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

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

Inoltre questo ente non rientra nell'applicazione dell'art.19 c.1 che prevede la compilazione della graduatoria e pur con riguardo alla selettività risulta impraticabile per l'OdV pretendere notevoli differenziazioni di valutazione in considerazione del piccolo numero e della diversità di attività poste in essere da ciascuno.

**La Performance organizzativa:** La valutazione della performance organizzativa, come previsto nel "Sistema di misurazione e Valutazione delle P." sarà data dalla somma della valutazione del raggiungimento degli obiettivi di tutte le aree.

L'analisi per l'attuazione di politiche sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività, obiettivo primo della P. Organizzativa, in un comune di questo tipo di dimensione viene effettuata in alcuni casi direttamente dai politici che vivono la realtà del paese. Occorre comunque diffondere la cultura del risultato, dell'economicità e dell'efficienza e promuovere concrete applicazioni di modelli utili a migliorare i servizi offerti e le forme gestionali e organizzative dei diversi servizi dell'ente in maniera oggettiva e misurabile.

**Sistema di trasparenza e integrità :** Ai sensi della L.190/2013 a gennaio è stato approvato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e a febbraio 2016 è stata attivato il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati al 31.1.2016 previsti dalle delibere della ex Civit-ANAC. Sul sito sono state aggiornate le sezioni di "Amministrazione trasparente" che ha sostituito il precedente link "Trasparenza, valutazione e merito" come previsto dal 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 nelle apposite sezioni sulla base delle 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 2016 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018 che riporta l'attività espletata dall'A.C. nell'anno 2015 per la prevenzione alla corruzione con l'analisi di n° 10 nuovi procedimenti con l'indicazione delle misure di prevenzione.

Gli obiettivi contenuti nel PTPC sono stati formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Ente definita nel PDO/PdP.

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

- ===== 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;

# COMUNE DI VALLE SALIMBENE

## PROVINCIA DI PAVIA

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 2015 DI MIGLIORAMENTO O DI SVILUPPO

Viste le apposite relazioni dei responsabili incaricati di Posizione Organizzativa in merito all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi riportate nel prospetto del PDO 2015;

Preso atto che il Sistema di misurazione e valutazione delle performance del Comune di Valle Salimbene, prevede che il risultato ai Responsabili sia liquidata 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 sempre da parte dell'OdV.

#### VERIFICA

Il raggiungimento degli obiettivi riportati nel PDO 2015 sulla base la relazione dei Responsabili in merito all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi previsti nel PDO 2015.

#### PERFORMANCE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RIPORTATI NEL PDO 2015

La verifica viene effettuata sulla base:

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

AREA - DEMOGRAFICI - TECNICA		RESPONSABILE: Simona Benazzo				
AREA - FINANZIARIA - TRIBUTI		RESPONSABILE: Stefano Viola				
ANAGRAFICA OBIETTIVI						
N°	AREA	SERVIZIO	DESCRIZIONE	VALORE DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	Relazione ragg.to obiettivi
1	AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	RAGIONERIA	Patto di stabilità dal 2015 - monitoraggio dei conti - monitoraggio del saldo obiettivo	previsioni di bilancio	monitoraggio delle risorse e delle spese rispetto del saldo obiettivo	L'obiettivo relativo al Patto di Stabilità interno per l'esercizio finanziario 2015 è stato raggiunto. Lo dicono le cifre contenute nel prospetto di certificazione della verifica riguardante il raggiungimento degli obiettivi trasmesso nel sito web del Ministero. (100% obiettivo raggiunto)

# COMUNE DI VALLE SALIMBENE

## PROVINCIA DI PAVIA

2	AMMINIST.- FINANZIARIA	TRIBUTI	CONTABILITA' ARMONIZZATA. Dal 1° gennaio 2015 entra in vigore la nuova contabilità armonizzata. Per l'anno 2015 dovrà essere predisposto lo schema di bilancio armonizzato: a) ricodifica del bilancio per Titoli/Tipologie e Missioni/Programmi. b) Ricodifica in base al piano dei conti finanziario. Una vera rivoluzione per tutti i Responsabili Finanziari, che dovranno gestire il bilancio comunale secondo nuove e differenti logiche.	Chiusura conti 2014 con regole ordinamento precedente	Riaccertamento straordinario residui-Fondo pluriennale vincolato-Nuova codifica dei capitoli, ecc. Riorganizzazione determinate e procedura liquidazione. Predisposizione schema di bilancio armonizzato.	L'obiettivo relativo alla predisposizione del b. p. 2015 armonizzato con gli allegati è stato raggiunto. E' stato ricodificato il bilancio con l'inserimento del FPV risultante dal riaccertamento straordinario dei residui. Il B. P. 2015 con tutti gli allegati è stato approvato in data 07.07.2015. (100% obiettivo raggiunto)
3	AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	TUTTI	Attività di assistenza dote scuola (attività per garantire il diritto allo studio - comprende le spese per sistema dote , borse di studio , buoni libro a sostegno degli alunni non ripartibili secondo specifici livelli di istruzione)	richiedenti dote scuola 2014 = n° 10	n. persone assistite per dote scuola anno 2015 superiore al n. assistiti nel 2014 (tutte le richieste pervenute al protocollo)	Sono state inserite nella procedura "DOTE SCUOLA DS COMUNI" tutte le richieste pervenute al protocollo comunale. Totale n. 12 persone assistite. (100% obiettivo raggiunto)
4	AMMINISTRATIVA	TUTTI	SOSE 2015 - Il questionario è finalizzato all'aggiornamento e all'acquisizione di dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard del comune o dell'Unione relativamente alle funzioni fondamentali. I dati da comunicare sono inerenti per ciascuna funzione con riferimento: a) dati strutturali. b) dati del personale. c) servizi svolti da ciascuna funzione. d) dati contabili.		Invio questionario nella tempistica stabilita	Il questionario è stato predisposto caricato nel portale ed inviato con i dati richiesti nei termini di legge. Il SoSe ha comunicato che risultano corrette le quadrature con il consuntivo approvato da questa amministrazione comunale . (100% obiettivo raggiunto)
5	AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	TRIBUTI	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.		n° contribuenti / n° contribuenti assistiti	Sono stati assistiti tutti i cittadini che ne hanno fatto richiesta anche predisponendo i modelli F24 di pagamento . Nessuna richiesta risulta inesistente. (100% obiettivo raggiunto)
6	AMMINISTRATIVA	RAGIONERIA	Certificazione attestante il tempo medio dei pagamenti ed il valore degli acquisti di beni e servizi, prevista dell'art. 47, c. 9, l. a), del d.l. n.66/2014,		Certificazione Trimestrale da pubblicarsi su sez. Amministrazione	Sono state predisposte le certificazioni trimestrali nel corso dell'anno 2015. Le stesse sono state

# COMUNE DI VALLE SALIMBENE

## PROVINCIA DI PAVIA

			convertito con L. n. 89/2014 e modificato dall'art. 1, c. 451, l. b), L.23.12.2014, n. 190.		trasparente	pubblicate on-line sul sito istituzionale del Comune così come previsto dalla normativa vigente.(100% obiettivo raggiunto)
7	AMMINISTRATIVA	DEMOGRAFICI	Sviluppo del sistema ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) in conformità alle tempistiche dettate dal Ministero: Allineamento dei dati in anagrafe con i dati presenti nei vari archivi nazionali con la finalità di unificare gli stessi per addivenire alla creazione del nuovo sistema anagrafe che non sarà più a livello locale bensì a livello nazionale . verranno creati dei files personali del singolo cittadino contenenti tutti i dati riguardanti lo stesso e depositati e gestiti direttamente dall'anagrafe centrale di Roma	archivio comunale	Allineamento dei dati in anagrafe con i dati presenti nei vari archivi nazionali con la finalità di unificare gli stessi	sono state allineate tutte le posizioni in conformità alle istruzioni dettate per l'entrata in vigore del sistema ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) mediante ricerche d'archivio anche presso i comuni interessati dagli eventi dei singoli soggetti. Si è proceduto al caricamento di tutti i dati mancanti ed alla correzione dei dati non allineati. sono stati composte le strutture di invio dei files. si è proceduto anche all'aggiornamento degli archivi cartacei in conseguenza dei dati acquisiti per l'allineamento(100% obiettivo raggiunto)
8	AMMINISTRATIVA	DEMOGRAFICI	Nuovo sistema AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero)	attuale sistema aire	creazione nuovo sistema AIRE	si è proceduto alla verifica dei dati dei soggetti/famiglie AIRE ed alla migrazione degli stessi sul nuovo sistema di gestione (100% obiettivo raggiunto)
9	AMMINISTRATIVA	edilizia privata	Creazione nuovo archivio cartaceo di tutte le tipologie pratiche edilizie depositate dal 1930 ad oggi	Archivio da rivedere	Creazione nuovo archivio cartaceo	estrazione i tutte le tipologie di pratiche edilizie depositate negli archivi comunali. Creazione di tutti i registri delle stesse su supporto cartaceo ed informatico. Suddivisione delle stesse per tipologia ed anno ed inserimento in singole cartelle intestate e diverse per tipologia (100% obiettivo

# COMUNE DI VALLE SALIMBENE

## PROVINCIA DI PAVIA

						raggiunto)
10	AMMINISTRATVA	edilizia privata	Aggiornamento della modulistica da pubblicare sul sito istituzionale. DIA CIA CILA CIL PERMESSO DI COSTRUIRE E NUOVE FORMULE DI INTERVENTO CHE VERRANNO CREATE		pubblicazione sul sito istituzionale della nuova modulistica	aggiornamento di tutta la modulistica relativa all'edilizia privata in conformità alla direttive regionali e nazionali e pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale (100% obiettivo raggiunto)

**RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'AREA FINANZIARIA E TRIBUTI : n 6 su 6 obiettivi raggiunti al 100% che rapportato in sessantesimi al fine della valutazione del risultato del responsabile è PARI AL 60% sul 60%.**

**RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI DEMOGRAFICI – UTC : n 4 su 4 obiettivi raggiunti al 100% che rapportato in sessantesimi al fine della valutazione del risultato del responsabile è PARI A 60% sul 60%.**

Successivamente si passa alla valutazione dei comportamenti organizzativi mediante l'apposita scheda di valutazione come segue:

**VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E TRIBUTI: 40% sul 40%** come da scheda allegata.

**VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI DEMOGRAFICI: 40% sul 40%** come da scheda allegata.

### 3. PROPOSTA DI VALUTAZIONE

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

**AREA SERVIZI FINANZIARI – TRIBUTI : Rag Stefano Viola**

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

**AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI DEMOGRAFICI – UTC: Sig.ra Simona Benazzo**

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

e pertanto 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”

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

F.to Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE – Presidente

F.to Dott. Alfredo GARAVAGLIA – Esperto Esterno

Dott. Daniele TORTI – Esperto Esterno (assente)