

# 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 2017 PROPOSTA DI VALUTAZIONE

L'anno 2018 il giorno 31 del mese di maggio alle ore 9,30 nella Sede del Comune di Valle Salimbene si è riunito l'Organismo di Valutazione nelle persone dei Sigg.:

Dr. Umberto Fazia Mercadante - Presidente

Dr. 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 2017 di miglioramento o di sviluppo, approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 29.06.2017 avente per oggetto: "Piano dettagliato degli obiettivi 2017 – Proposta all'esecutivo e approvazione", assegnati ai Responsabili di Area, in relazione alla liquidazione della retribuzione di risultato anno 2017
- 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 Dettaglio 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 Dettaglio 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 è stato approvato a gennaio 2018 l'aggiornamento al Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità. 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 2018 è stato aggiornato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020 che riporta l'attività espletata dall'A.C. nell'anno 2017 per la prevenzione alla corruzione.

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;

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



# COMUNE DI VALLE SALIMBENE

PROVINCIA DI PAVIA

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 2017 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 2017;

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 2017 sulla base la relazione dei Responsabili in merito all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi previsti nel PDO 2017.

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

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 VIGILANZA			RESPONSABILE: Ivan Malinverni			
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	MONITORAGGIO E RISPETTO NUOVI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	previsioni di bilancio	monitoraggio delle risorse e delle spese, rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica	In data 18/07/2017 si è provveduto a spedire tramite il sito <a href="http://pareggiobilancio.mef.gov.it">http://pareggiobilancio.mef.gov.it</a> come da ricevuta acquisto del modello MONIT/16 Comuni i dati riferiti a giugno 2017 , in data 26/01/2018 è stato inviato ed acquisito il monitoraggio al 31/12/2017 ed in data 24/03/2018 sempre con i dati riferiti all'intero anno 2017 il monitoraggio definitivo firmato digitalmente. Il saldo è stato rispettato in ogni singolo monitoraggio

# COMUNE DI VALLE SALIMBENE

PROVINCIA DI PAVIA

2	AMMINIST.- FINANZIARIA	RAGIONERIA	IMPOSTAZIONE E ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE IN BASE AL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE PREVISTO DAL D.lgs. 118/2011 COSI' COME INTEGRATO DAL D.lgs. 126/2014 E DAI DECRETI ATTUATIVI EMANATI .	valori inventario anno 2016	riclassificazione voci dello stato patrimoniale	E' stato riclassificato ed aggiornato l'inventario esistente secondo quanto previsto dal D.lgs. 118/2011. (100% obiettivo raggiunto)
3	AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	TUTTI	ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOTE SCUOLA (attività per garantire il diritto allo studio- comprende le spese per il sistema dote, borse di studio, buoni libro a sostegno degli alunni non ripartibili secondo specifici livelli di istruzione)	richiedenti dote scuola	richiedenti dote scuola = n. persone assistite (tutte le richieste pervenute al protocollo)	richiedenti dote scuola = n. persone assistite (tutte le richieste pervenute al protocollo) (100% obiettivo raggiunto)
4	AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	tributi	TASI e IMU: SERVIZIO DI ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE comprensivi della compilazione di bollettini di pagamento su richiesta del contribuente stesso.	servizio attivo dal 2016	richiesta 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 inevasa. (100% obiettivo raggiunto)
5	AMMINISTRATIVO	demografici	CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA	cartacea	Attivazione di tutte le procedure utili alla messa in opera del sistema che prevede il rilascio della carta d'identità elettronica	sono stati allineati tutti i dati necessari affinché , il rilascio della cie avvenga mediante trasferimento dalla sezione anagrafe principale alla struttura prevista per il rilascio della c.i.e. senza errori. Sono stati messi in atto tutti gli adempimenti previsti dalle circolari e dalle normative relative. è stata predisposta tutta la documentazione e dotazione tecnica atta ad adempiere alle istruzioni ministeriali alla scadenza prevista dal dispiegamento del 5 giugno 2018 (100% obiettivo raggiunto)
6	AMMINISTRATIVO	UFFICIO TECNICO	EDILIZIA PRIVATA revisione completa dell'archivio storico delle pratiche edilizie e riordinamento catalogazione	attività tradizionale	accesso all'archivio delle pratiche edilizie riordinamento cronologico ed alfabetico accesso all'archivio delle pratiche edilizie riordinamento cronologico ed alfabetico	sono stati aggiornati tutti i registri in formato cartaceo, non disponendo l'ufficio di alcun applicativo di settore, e sono state riordinate tutte le pratiche depositate in archivio mediante ordinamento alfabetico. Tutte le pratiche esistente sono state verificate.  (100% obiettivo raggiunto)



# COMUNE DI VALLE SALIMBENE

PROVINCIA DI PAVIA

7	AMMINISTRATIVO	UFFICIO TECNICO	ricerca e revisione delle pratiche storiche di condono. Ad oggi non esiste un registro consultabile.	Attività tradizionale	recupero in archivio storico di tutte le pratiche relative ai condoni edilizi. Attualmente esistendo un archivio le stesse risultano spesso non rintracciabili	e' stato costituito l'archivio della pratiche di condono edilizio. nessuna pratica risulta non registrata. (100% obiettivo raggiunto)
8	AMMINISTRATIVA	IGIENE AMBIENTALE	Tutela Sanitaria	n. capi censiti e verificati	applicazione del regolamento e studio di strategie per la verifica sul territorio di situazioni giudicate non compatibili e collaborazione con ATS Corteolona per la gestione delle iscrizione degli ovini/capri/equini e assistenza nei rapporti con l'utenza	si è proceduto a collaborare con ats di corteolona ufficio veterinario alla verifica di tutte le iscrizione alla anagrafe canina aggiornando decessi e trasferimenti degli animali registrati. Si è provveduto ad assistere l'utenza sia per l'anagrafe canina che felina per la quale si sono costituite nuove colonie assoggettate agli adempimenti prescritti per legge come ad esempio la sterilizzazione. (100% obiettivo raggiunto)
9	VIGILANZA	VIGILANZA	Attivazione sviluppo e monitoraggio (Attività Codice delle Strada)	Calendario pattugliamenti e controlli nei punti sensibili	Attuazione Implemento e Perfezionamento	E' stato effettuato nel primo quadrimestre 2017 il servizio di pattugliamento e sanzionatorio alle norme del C.D.S. (100%obiettivo raggiunto)
10	VIGILANZA	VIGILANZA	POLIZIA LOCALE : Attività convenzionata (Attività commerciali)	Aggiornamento delle iniziative commerciali	controllo e rilascio nuove autorizzazioni	E' stato effettuato nel primo quadrimestre 2017 il controllo sulle attività commerciali inoltre sono stati predisposti gli atti necessari per il rilascio di nuove. (100%obiettivo raggiunto)
11	VIGILANZA	VIGILANZA	POLIZIA LOCALE : Attività convenzionata ( Attività di salute pubblica)	calendario manifestazioni pubbliche e sorveglianza scuole	preservazione e osservanza disposizioni in materia	Sono state presenziate tutte le manifestazioni tenutesi nel corso del primo quadrimestre 2017 in calendario e sorvegliato i punti sensibili. (100%obiettivo raggiunto)
12	VIGILANZA	VIGILANZA	POLIZIA LOCALE: Attività convenzionata (Attività tutela ambientale)	istituzione monitoraggio sistematico punti sensibili e disposizioni	elaborazione e gestione dei rapporti ambientali	E' stato effettuato nel primo quadrimestre 2017 con la collaborazione del G.E.V. il monitoraggio del territorio. (100%obiettivo raggiunto)

# COMUNE DI VALLE SALIMBENE

PROVINCIA DI PAVIA

13	TUTTI	TUTTI	PERFORMANCE /PROGRAMMA ANTICORRUZIONE: i responsabili di struttura dovranno entro la fine del 2017: fornire al resp. 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 rischi corruzione avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva. dichiarazione assenza di incompatibilità collaboratori esterni.	Predisposto Programma Anticorruzione e procedimenti analizzati nel 2017	collaborazione nella predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 approvazione PTCP.	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 15/01/2018 è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020 con l'analisi di nuovi procedimenti e l'indicazione delle misure di prevenzione. (100% obiettivo raggiunto)
14	TUTTI	TUTTI	TRASPARENZA : Adeguamento alle modifiche apportate dal D.lgs.97/2016 al D.lgs 33/2013 in merito agli obblighi di pubblicazione dei dati	Verifica effettuata al 31.12.2017	Aggiornamento dati PO - Aggiornamento incarichi - Bandi di concorso - Valutazione personale - Immobili - Tempi pagamento - Programmazione opere pubbliche - ecc.	Nel corso dell'anno 2017 è stata aggiornata la griglia sulla trasparenza a seguito del D. Lgs 97/2016 rispettando gli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 13-14-14c.1 - 15-19- 20 - 22 -23-30-31-32-33-35-37- 38-39-44-45-47. Si è in attesa dell'attestazione dell'OIV dell'assolvimento di tali obblighi (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 6 su 6 obiettivi raggiunti al 100% che rapportato in sessantesimi al fine della valutazione del risultato del responsabile è PARI A 60% sul 60%.**

**RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'AREA DI VIGILANZA: n 6 su 6 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.**

**VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA: 40% sul 40% come da scheda allegata.**



# COMUNE DI VALLE SALIMBENE

PROVINCIA DI PAVIA

## 3. PROPOSTA DI VALUTAZIONE

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

**AREA SERVIZI FINANZIARI – TRIBUTI** : Sig. 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;

**AREA SERVIZI FINANZIARI – TRIBUTI** : Sig. Ivan Malinverni

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

**COLLABORATORI**

**PERFORMANCE INDIVIDUALE**

**PRODUTTIVITA' OBIETTIVI INDIVIDUALI**

Sig. Carlo Garavaglia

Vista la predisposta scheda di valutazione su obiettivi e comportamenti di area l'OdV propone una valutazione totale pari al 100/ di risultato (quota base rapportata ai mesi di presenza);

Sig.ra Emiliana Chiolini

Vista la predisposta scheda di valutazione su obiettivi e comportamenti di area l'OdV propone una valutazione totale pari al 100/ di risultato (quota base rapportata ai mesi di presenza);

Si dà atto che nessun progetto-obiettivo in sede di approvazione e sottoscrizione del fondo è stato definito vista la mancanza di risorse.

Si 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.

Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE – Presidente

Dott. Alfredo GARAVAGLIA – Esperto Esterno



*[Handwritten signatures of Umberto Fazio Mercadante and Alfredo Garavaglia]*