

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDI DEL TIDONE PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNO 2016 PROPOSTA DI VALUTAZIONE

L'anno 2017 il giorno 11 del mese di Marzo alle ore 09.30 nella Sede dell'Unione presso il Comune di Ruino si e' riunito l'Organismo di Valutazione nominato con deliberazione dell'Assemblea n° 7 del 18.01.2014, esecutiva ai sensi di legge nelle persone dei Sigg.:

Dr. Umberto Fazia Mercadante- 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 2016 di miglioramento o di sviluppo, approvati con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 24 del 26/07/2016 avente per oggetto: "Piano dettagliato degli obiettivi 2016 – Proposta all'esecutivo e approvazione", assegnati ai Responsabili di Area, in relazione alla liquidazione della retribuzione di risultato anno 2016
- Proposta di valutazione.

L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

Visto il sistema di misurazione e valutazione dei dipendenti approvato con deliberazione dell'Assemblea n° 5 del 14.06.2011;

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.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDI DEL TIDONE PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

FUNZIONAMENTO SISTEMA MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE

In particolare questa amministrazione rientra fra gli enti 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.

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

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

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

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 2017 è stato approvato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che da quest'anno è diventato un allegato del PTPC, 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 come modificato dal DS.Lgs 97/2016.

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

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDI DEL TIDONE PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

Collegamento Performance/Programma Anticorruzione: Ai sensi della L.190/2013 a gennaio 2017 è stato approvato anche il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019 che riporta l'attività espletata dall'A.C. nell'anno 2016 per la prevenzione alla corruzione con l'analisi di 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;

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 2016 DI MIGLIORAMENTO O DI SVILUPPO

Viste le apposite relazioni dei responsabili incaricati di Posizione Organizzativa per la propria area in merito all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi, riportate in questo verbale nel prospetto del PDO 2016;

Preso atto che il Sistema di misurazione e valutazione delle performance del Unione dei Comuni Lombardi del Tidone Pavese 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 mentre per i dipendenti non incaricati di P.O. la produttività è liquidata per il 40% sulla base della valutazione da parte dell'OdV sul raggiungimento degli obiettivi e l'altro 60% sulla base della valutazione dei comportamenti organizzativi da parte del Responsabile.

VERIFICA

Il raggiungimento degli obiettivi riportati nel PDO 2016 sulla base della relazione del Responsabile in merito all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi previsti nel PDO 2016.

PERFORMANCE INDIVIDUALE : POSIZIONI ORGANIZZATIVE E COLLABORATORI - RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RIPORTATI NEL PDO 2016

La verifica viene effettuata sulla base:

- delle relazioni presentate dai Responsabili incaricati di P.O. per quanto riguarda gli obiettivi del PDO della propria area;
- dai controlli effettuati sui documenti e sugli atti dichiarati nella relazione;
- del confronto con i dipendenti in merito a quanto riportato nella relazione.
- previo confronto con il Segretario Comunale nonché Presidente dell'OdV;

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDI DEL TIDONE PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

AREA FINANZA - AREA AMMINISTRATIVA-TRIBUTI E INFORMATICA –

**Responsabile: rag. STEFANO DEGLI ANTONI - Referenti Obiettivo : sig.ra Lolla 3,4, 5 e 6;
sig. Marzi 4,5 e 6; sig. Vercesi 3,4,5 e 6**

N°	DESCRIZIONE	VALORI DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	Relazione ragg. nto
1	PATTO STABILITA'/SALDO FINALE DI COMPETENZA: Sostituzione del patto di stabilità interno con il saldo finale di competenza, opportunamente declinato con l'inserimento del Fondo Pluriennale Vincolato e l'esclusione del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Gli strumenti operativi cambiano a seguito del secondo step di introduzione del sistema armonizzato, che – dopo l'introduzione dal 2015 del nuovo principio generale di competenza finanziaria "potenziata" e di parte delle nuove regole – vede da quest'anno il completamento dell'applicazione delle nuove regole ed in particolare l'abbandono dei vecchi schemi di bilancio.	Approvazione saldo	Previsioni di bilancio rispettoso del saldo con Almeno 3 monitoraggi Monitoraggio al 31.12 con rispetto saldo finale.	Il saldo finale di competenza è stato rispettato per i COMUNI DI RUINO, VALVERDE E CANEVINO, come desumibile dai monitoraggi trimestrali e dal pre-monitoraggio finale 2016 che ha un ampio margine positivo. Obj raggiunto al 100%
2	CENSIMENTO E REDAZIONE FASCICOLO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE L'art. 3 del d.l.vo 118/11 prevede che le PA conformano la propria gestione a regole contabili uniformi.	Approvazione atti	Predisposizione conto economico - conferimento incarico di Aggiornamento inventario - Approvazione atti.	E' stato conferito l'incarico a Studio Sigauco S.r.l. mediante MEPA per la redazione dell'inventario con atto n°141 del 18/10/2016 Obj raggiunto al 100%
3	CONTABILITA' ARMONIZZATA. Dal 2016 dovrà essere predisposto il Documento Unico di Programmazione (DUP) che di fatto siosstituisce la Relazione previsionale e programmatica. Il DUP è propedeutico al nuovo sistema di contabilità armonizzata: e deve essere approvato prima del bilancio	Approvazione della relazione previsionale e programmatica	Approvazione DUP prima dell'approvazione del bilancio	Approvato con delibera C.C. n. 6 del 26/05/2016 - Obj raggiunto al 100%
4	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	n° contribuenti / n° contribuenti assistiti	Nell'anno 2016 è stato eseguito il servizio di calcolo e stampa del dovuto IMU-TASI mediante il software disponibile sul sito ufficiale dei Comuni. Obj raggiunto al 100%
5	TRIBUTI : RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA E' volontà dell'Amministrazione, nel corso del 2016, proseguire l'attività di verifiche delle denunce e dei pagamenti relativi all'IMU per gli anni 2012 e seguenti; pertanto si provvederà ad emettere direttamente gli avvisi di accertamento ed alla relativa notifica.	n. notifiche effettuate / n. avvisi emessi	Verificare le denunce ed i pagamenti relativi all'IMU 2012 ed invio procedimenti ai fini della corretta imputazione a bilancio (notifica entro 01/11/2016)	E' stato introdotto il principio dell'avviso di cortesia al contribuente moroso al fine di evitare il contenzioso e/o l'annullamento degli atti in autotutela. Entro il 30/10/2016 gli avvisi sono stati inviati a mezzo raccomandata RR. 144 notifiche a mezzo racc. RR su n. 144 avvisi emessi Obj raggiunto al 100%
6	TRIBUTI I.U.C. - COMPONENTE TARI: emissione ruoli con 3 rate bimestrali - scadenza ultima rata ottobre 2016 -	notifiche effettuate/avvisi emessi	verifica pagamenti entro 30/11/2016 ai fini del successivo invio delle raccomandate di sollecito	I Ruoli dei tre comuni sono stati emessi con scadenza 30 giugno – 31 agosto e 31 ottobre. È stata effettuata la verifica degli inadempienti ed è stata inviata la raccomandata RR di sollecito ad inizio 2017. Obj raggiunto al 100%

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDI DEL TIDONE PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

7	Bando per la Convenzione di Tesoreria	Rispetto dei tempi	Predisposizione e firma nuova Convenzione di Tesoreria	Il Consiglio Comunale dei Comuni di Ruino e Valverde nella seduta del 25/11/2016 hanno approvato la convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria. Successivamente è stato approvato il bando per l'affidamento del servizio mediante procedura aperta. La relativa gara è andata deserta e si è in attesa di approvare una nuova convenzione. OBIETTIVO RINVIATO
---	---------------------------------------	--------------------	--	---

L'OdV verifica il raggiungimento degli obiettivi inseriti nel PDO anno 2016 dell'area finanza e dà atto che tutti gli obiettivi sono stati analizzati, anche a seguito dell'accertamento effettuato dal Segretario Comunale, tranne il n°7 che per ragioni oggettive non dipendenti dalla volontà del dipendente è stato RINVIATO.

L'OdV, sulla base di quanto sopra riporto, dà atto del raggiungimento di tutti gli obiettivi e pertanto dichiara, ai fini della retribuzione di risultato, il **RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'AREA FINANZA = 100% che ponderato per l'indennità di risultato risulta paria 60% su 60% mentre per la produttività dei collaboratori è pari a 40% su 40%.**

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

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI RESPONSABILE Rag. STEFANO DEGLI ANTONI: 40% su 40% come da scheda allegata.

AREA POLIZIA LOCALE - Responsabile sig. BANDANERA GIUSEPPE – Referenti obiettivi n° 2,3,4 e 5 sig. sig. Faravelli e sig. Ferrari

N°	DESCRIZIONE	VALORE DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	Relazione ragg. nto obiettivi
1	Bando per la Gestione dell'Impianto Sportivo	Ultima Convenzione di Gestione	Predisposizione e firma nuova Gestione	E' stata concessa una proroga in accordo con l'amministrazione comunale di Ruino per la prosecuzione della gestione del servizio. Alla data attuale il gestore ha rinunciato al servizio ed è in fase di approvazione una nuova convenzione necessaria all'approvazione del bando. Obiettivo rinviato dall'A.C. in corso d'opera. Verrà formalizzato in sanatoria dall'A.C. in sede di approvazione della relazione. OBIETTIVO RINVIATO
2	MIGLIORAMENTO MANUTENZIONE CENTRO URBANO, PARCO GIOCHI : per una migliore visibilità - ricettività del centro urbano e del territorio • Manutenzione costante del verde esistente • Manutenzione costante arredo urbano	n° tagli n° interventi	Tagli 2015 = n 4 Interventi 2016= n.5	Le verifiche sono state effettuate e monitorate i tagli sono stati in n. di 6 e gli interventi effettuati in n. di 6. Il S. C. nonché Presidente del NdV. conferma. Obj raggiunto al 100%

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDI DEL TIDONE PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

3	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI:Garantire interventi di rimozione sacchi rifiuti abbandonati, sulla base delle segnalazioni pervenute, entro 24 ore dalla segnalazione.	Sporadicamente senza tempistiche	Intervento entro 24 ore	Le verifiche sono state effettuate e il servizio risulta efficiente stante la costante pulizia delle aree. Il S. C. nonché Presidente del NdV. conferma. Obj raggiunto al 100%
4	Gestione territorio: Sopralluoghi e verifiche;	n. sopralluoghi e n. verifiche	Intensificazione dei sopralluoghi e verifica sia delle criticità	L'obiettivo è stato raggiunto e le criticità di volta in volta rimosse. n. sopralluoghi effettuati 25 Il S. C. nonché Presidente del NdV. conferma. Obj raggiunto al 100%
5	Presenze festive e feriali in occasione di Fiere e Manifestazioni organizzate nell'ambito della Unione dei Comuni lombardi del Tidone Pavese - Gestione fiere di Ruino e Pometo: Autorizzazione utilizzo suolo pubblico per bancarelle - ordine pubblico - apposizione della segnaletica e sicurezza della circolazione	n° manifestazioni/numero presenze	Intensificazione presenze sulle manifestazioni territoriali	L'obiettivo è stato raggiunto e la presenza stata positivamente percepita dalla cittadinanza. Nell'anno 2016 sono state realizzate n° 10 manifestazioni tra cui "Degustando Ruino" e "L'operetta in Piazza" a Valverde oltre a varie manifestazioni eno-gastronomiche ma anche a sfondo religioso. Obj raggiunto al 100%

L'OdV, sulla base di quanto sopra riportato, dà atto del raggiungimento di tutti gli obiettivi ad esclusione di un obiettivo che è stato rinviato all'anno 2016 e pertanto dichiara, ai fini della retribuzione di risultato, il **RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'AREA P.L. = 100% che ponderato per l'indennità di risultato risulta paria 60% su 60% mentre per la produttività dei collaboratori risulta pari al 40% su 40%.**

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

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI RESPONSABILE P.L. sig. GIUSEPPE BANDANERA: 40% su 40% come da scheda allegata.

Infine si passa alla presa d'atto della valutazione dei comportamenti organizzativi dei collaboratori da parte dei Responsabili mediante l'apposita scheda di valutazione come segue:

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI sig. MARZI : : 60% su 60%% come da scheda allegata.

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI sig.ra LOLLA : 60% su 60%% come da scheda allegata.

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI sig. FARAVELLI : 60% su 60%% come da scheda allegata.

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI sig.ra VERCESI : 60% su 60%% come da scheda allegata.

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI sig. FERRARI : 60% su 60%% come da scheda allegata.

3. PROPOSTA DI VALUTAZIONE

PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILI

Sulla base di quanto sopra riportato, a seguito della ponderazione delle valutazioni, l'OdV propone all'Amministrazione le seguenti valutazioni:

VALUTAZIONE COMPLESSIVA RESPONSABILE AREA FINANZA - AMMINISTRATIVA TRIBUTI- E INFORMATICA – Rag. STEFANO DEGLI ANTONI.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDI DEL TIDONE PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

Valutazione totale pari al : **100%** di risultato come da scheda allegata;

VALUTAZIONE COMPLESSIVA RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE – Sig. GIUSEPPE BANDANERA

Valutazione totale pari al : **100%** di risultato come da scheda allegata;

PERFORMANCE INDIVIDUALE COLLABORATORI

A seguito della ponderazione delle valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dipendenti e dei comportamenti organizzativi l'OdV dà atto delle seguenti valutazioni complessive:

VALUTAZIONE COMPLESSIVA sig.ra LOLLA : 100% di produttività come da scheda allegata.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA sig. MARZI : 100% di produttività come da scheda allegata.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA sig. FERRARI : 100% di produttività come da scheda allegata.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA sig. FARAVELLI : 100% di produttività come da scheda allegata.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA sig.ra VERCESI : 100% di produttività come da scheda allegata.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Come previsto dal sistema di misurazione e valutazione delle P., l'organizzazione si valuta sulla base della media del raggiungimento degli obiettivi di ogni area e pertanto, dando atto che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, la % di raggiungimento degli obiettivi organizzativi è pari al **100%**.

Per concludere, l'OdV:

- demanda al Presidente e alla Assemblea della Unione ogni ulteriore valutazione ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato per l'anno 2016.
- 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.

dott. Umberto Fazia Mercadante – Presidente

dott. Alfredo GARAVAGLIA– Esperto Esterno

dott. Daniele TORTI – Esperto Esterno