# 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 2017 PROPOSTA DI VALUTAZIONE

L'anno 2018 il giorno 16 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° 16 del 01.06.2017, 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 obbiettivi 2017 di miglioramento o di sviluppo, approvati con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 14 del 01.06.2017 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
- 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 così come modificato dal D.lgs.74/2017 relativa alla definizione e assegnazione degli obiettivi di gestione e al collegamento tra questi ultimi e le risorse.
Si ricorda, inoltre, che in base all'art.10 c.1 lett. a) del d.lgs. 74/2017, anche per tutti gli enti locali, la fase di valutazione deve avere come output la Relazione annuale sulla Performance che, evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi

programmati e formalizzati nel Piano delle Performance /Piano Dettagliato degli Obiettivi. Nella Relazione, l'amministrazione inoltre evidenzia le modalità secondo cui si è svolto, nell'anno di riferimento, l'intero processo di misurazione e valutazione.
È infine importante precisare che la misurazione e valutazione della performance si riferiscono ad unità di analisi differenti ma tra loro correlate: 1. amministrazione nel suo complesso; 2. Le aree dell'amministrazione; 3. Obiettivi; 4. individui.
Le unità di analisi 1, 2, 3 rientrano nel perimetro della performance organizzativa; mentre quando il focus si sposta sull'individuo si entra nel campo della performance individuale.
È evidente che performance organizzativa e performance individuale sono strettamente correlate in tutte le fasi del ciclo: solo l'azione programmata e coordinata degli individui consente infatti il raggiungimento di risultati organizzativi.
Per quanto riguarda le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio si demanda alle risorse previste negli appositi capitoli di bilancio stanziate per i servizi dell'Amministrazione contenuti nel bilancio di programmazione/Documento Unico di Programmazione 2018-2020.

**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.
Da evidenziare che con il D.Lgs.74/2017 è stato abrogata l'applicazione dell'istituto delle fasce di merito ed inoltre, con riguardo alla previsione della selettività delle valutazioni, si dà atto che in questo ente risulta impraticabile per l'OdV pretendere e imporre delle differenziazioni di valutazione in considerazione del piccolo numero e della diversità di attività poste in essere da ciascuno.

**La Performance organizzativa:** La misurazione della performance organizzativa è data dal raggiungimento degli indicatori degli obiettivi mentre la valutazione è data dalla media del raggiungimento degli obiettivi di ogni area tenendo conto delle giustificazioni sugli scostamenti riscontrati.

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 era già 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 31.01.2017, questo link nel 2017 è stato alimentato sufficientemente anche se, come evidenziato dalla scheda di monitoraggio pubblicata sul sito, vi sono ancora alcuni dati mancanti. Per l'anno 2017, ad oggi, non è stata ancora indicata la data del monitoraggio.

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.

**Collegamento Performance/Programma Anticorruzione:** Ai sensi della L.190/2013 a gennaio 2018 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020 mentre già precedentemente era stato approvato il Codice di Comportamento Interno e la disciplina degli incarichi extra lavorativi dei dipendenti. Inoltre è stato rivisto e ripubblicato il "Codice Disciplinare" a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs.74/2017. 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/Piano delle Performance (PDO/PdP).

La funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte del RPC, è stata riportata nella Relazione del Presidente Prevenzione Anticorruzione anno 2017 riportata sul sito di questo comune.

## 2. VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2017 DI MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO O 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 2017;

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 del'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 del'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 2017 sulla base della relazione del Responsabile in merito all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi previsti nel PDO 2017.

## PERFORMANCE INDIVIDUALE : POSIZIONI ORGANIZZATIVE E COLLABORATORI - 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 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;

**AREA FINANZA – Responsabile: rag. STEFANO DEGLI ANTONI - Referenti Obiettivi sigg.ri Lolla, Marzi e Vercesi**

| N° | DESCRIZIONE | VALORI DI PARTENZA | VALORE DA RAGGIUNGERE | Personale coinvolto | Misurazione e valutazione raggiungimento obiettivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collegamento Performance/Programma anticorruzione: I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2017: 1. identificare e analizzare altre attività di loro competenza a rischio corruzione 2. fornire al Responsabile anticorruzione 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; | Predisposto Programma Anticorruzione 2017-2019 | Collaborazione nella predisposizione dl Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2017-2019 Approvazione PTPC | Lolla, Marzi e Vercesi | Ai sensi della L.190/2013 a gennaio 2018 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020. Inoltre è stato rivisto e ripubblicato il "Codice Disciplinare" a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs.74/2017. 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. **NdV: Misurazione e valutazione Performance = 100%.** |
| 2 | TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento dati e atti di | vedi griglia monitoraggio | Almeno 80% | Lolla, Marzi e Vercesi | Ai sensi della L.190/2013 è stato approvato a gennaio 2018 l'aggiornamento al |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | propria competenza sul sito comunale in "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" | trasparenza al 31.03.2017 pubblicato sul sito | | | Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Per l'anno 2017, il monitoraggio sarà effettuato sulla base dei dati inseriti al 31.13.2018. 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.** |
| 3 | PAREGGIO DI BILANCIO Rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio con relative certificazioni e rispetto della tempistica | **Previsioni di bilancio rispettoso del pareggio di bilancio** | Almeno 3 monitoraggi Monitoraggio al 31.12 con rispetto saldo finale | Lolla, Marzi e Vercesi | Il monitoraggio era quadrimestrale nel 2016 ed è divenuto semestrale nel 2017. Monitoraggio I° semestre al 27.7.17. Il II° Monitoraggio del 31.12.2017 presenta il rispetto del saldo per i 3 comuni coinvolti. **NdV: Misurazione = 66%. Valutazione Performance = 100% lo scostamento è dovuto alla modifica della normativa.** |
| 4 | 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 FASE 2 | CONFERIMENTO incarico per la redazione dell'inventario | Predisposizione conto economico - Aggiornamento inventario - Approvazione atti | Lolla, Marzi e Vercesi | Incarico conferito a Studio Sigaudo attualmente in fase di redazione per i Comuni di Canevino, Ruino e Valverde per l'aggiornamento dei dati a Rendiconto (entro 30.04.2018). La definizione del nuovo inventario è prevista per il 31.03.2018 al fine di approvare il rendiconto 2017 nei termini fissati dalla legge (30.04.2018). **NdV: Misurazione = 75%. Valutazione Performance = 100% lo scostamento è giustificato dalla tempistica della normativa.** |
| 5 | CCNL : Applicazione rinnovo contrattuale enti | Ultimo rinnovo | Liquidazione arretrati | Vercesi/ Marzi/ | Il nuovo CCNL è stato siglato il 21 febbraio 2018. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | locali | anno 2009 | dipendenti | Lolla | Al 31.12.2017 è stato effettuato l'accantonamento dei fondi necessitanti al rinnovo del CCNL . **L'obiettivo è stato rinviato all'anno 2018** |
| 6 | Bando per la Convenzione di Tesoreria | Ultima Convenzione di Tesoreria in scadenza | Predisposizione e firma nuova Convenzione di Tesoreria | Lolla, Marzi e Vercesi | La Convenzione è stata firmata in data 25/10/2017. **NdV: Misurazione e valutazione Performance = 100%.** |

L'OdV verifica il raggiungimento degli obiettivi inseriti nel PDO anno 2017 dell'Area Finanza e dà atto che tutti gli obiettivi sono stati analizzati anche a seguito dell'accertamento effettuato dal Segretario Comunale .

L'OdV, sulla base di quanto sopra riporto, dà atto del raggiungimento di tutti gli obiettivi fatto salvo l'obiettivo n°5 che è stato rinviato all'anno 2018 in quanto il CCNL è stato siglato, e non ancora approvato, nel 2018. Inoltre gli scostamenti della misurazione degli obiettivi nn 3 e 4sono dovuti al rispetto della normativa. L'OdV pertanto dichiara, ai fini della retribuzione di risultato, il **RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'AREA FINANZA = 100% che ponderato per l'indennità di risultato risulta pari a 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 AMMINISTRATIVA-TRIBUTI E INFORMATICA: Responsabile: rag. BARBARA FERRI - Referenti Obiettivi sigg.ri Lolla, Marzi e Vercesi.**

| N° | DESCRIZIONE | VALORE DI PARTENZA | VALORE DA RAGGIUNGERE | Nominativi obiettivi | Misurazione e valutazione raggiungimento obiettivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collegamento Performance/Programma anticorruzione: I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2017:<br>1. identificare e analizzare altre attività di loro competenza a rischio corruzione 2. fornire al Responsabile anticorruzione 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. | Predisposto Programma Anticorruzione 2017-2019 | Collaborazione nella predisposizione dl Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2017-2019 Approvazione PTPC | Lolla, Marzi, Vercesi | Ai sensi della L.190/2013 a gennaio 2018 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020. Inoltre è stato rivisto e ripubblicato il "Codice Disciplinare" a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs.74/2017. 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. **NdV: Misurazione e valutazione Performance** |

# UNIONE DEI COMUNI LOMBARDI DEL TIDONE PAVESE

**PROVINCIA DI PAVIA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **= 100%.** |
| 2 | TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento dati e atti di propria competenza sul sito comunale in "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" | vedi griglia monitoraggio trasparenza al 31.03.2017 pubblicato sul sito | Almeno 80% | Lolla, Marzi, Vercesi | Ai sensi della L.190/2013 è stato approvato a gennaio 2018 l'aggiornamento al Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Per l'anno 2017, il monitoraggio sarà effettuato sulla base dei dati inseriti al 31.13.2018. 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.** |
| 3 | SICUREZZA ICT NELLA P.A.: Adozione di standard minimi di prevenzione e reazione a eventi cibernetici - progressiva verifica e adeguamento in termini di sicurezza informatica -Con la circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale del 17 marzo 2017 sono stati fissati i criteri di base ai quali ogni pubblica amministrazione, indipendentemente dalla sua natura e dimensione, deve essere conforme, in termini tecnologici, organizzativi e procedurali entro il 31.12.2017 | | Il responsabile dei sistemi informativi e il responsabile legale della struttura dovranno firmare digitalmente con marcatura temporale il modulo di implementazione che sarà conservato e, in caso di incidente informatico, trasmesso insieme con la segnalazione dell'incidente stesso al Cert-Pa (la struttura che opera all'interno dell'Agenzia ed è preposta al trattamento degli incidenti di sicurezza informatica del dominio costituito dalle pubbliche amministrazioni). | Lolla, Marzi, Vercesi | Il Regolamento dell'Unione Europea 2016/679, cd. **Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)**, che prevede la nomina del Responsabile della Protezione Dati entrerà in vigore a partire dal 25 maggio 2018. La scadenza dell'obiettivo è stata pertanto rinviata al 25.05.2018 e quindi **l'obiettivo viene rinviato al 2018.** |
| 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. | Nell'anno 2017 è stato eseguito il servizio di calcolo e stampa del dovuto IMU-TASI mediante il software disponibile sul sito ufficiale dei Comuni. | n° contribuenti / n° contribuenti assistiti. | Lolla, Marzi, Vercesi | Il servizio è stato reso con particolare riferimento alle scadenze IMU e TASI con la verifica della posizione del contribuente e la successiva assistenza al medesimo per il pagamento tramite mod F24. Nei tre comuni sono stati assistiti complessivamente 103 contribuenti che si sono rivolti ai nostri sportelli (su un totale di 1.295 contribuenti – Canevino 196- Ruino 719 – Valverde 380) per le seguenti scadenze: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 16/06/2017 16/12/2017. **NdV: Misurazione e valutazione Performance = 100%.** |
| 5 | TRIBUTI: RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA E' volontà dell'Amministrazione, nel corso del 2017, proseguire l'attività di verifiche delle denunce e dei pagamenti relativi all'IMU per gli anni 2012 - 2013 e seguenti; pertanto si provvederà ad emettere direttamente gli avvisi di accertamento ed alla relativa notifica. | Nell'anno 2017 è 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. | Verificare le denunce ed i pagamenti relativi all'IMU ed invio procedimenti ai fini della corretta imputazione a bilancio (notifica entro 01/12/2017) | Lolla, Marzi, Vercesi | E' stata eseguita la verifica delle posizioni IMU n°1297 dei tre Comuni anno 2013 entro il 31.10.2017, cui è seguita la notifica per 186 posizioni "anomale" (Canevino 25- Ruino 98 – Valverde 63) entro il 31/12/2017 – E' stata altresì eseguita la verifica dei mancati pagamenti TARI anno 2016 n. 112 posizioni "anomale" (Canevino 25- Ruino 65 – Valverde 36) dei tre Comuni con invio di raccomandata ai contribuenti inadempienti nel mese di marzo dell'anno 2017. Le raccomandate sono state protocollate con ricevuta di ritorno. **NdV: Misurazione e valutazione Performance = 100%.** |
| 6 | TRIBUTO I.U.C. - COMPONENTE TARI: emissione ruoli con 3 rate bimestrali - scadenza ultima rata ottobre 2017 | verifica costante dei pagamenti | verifica pagamenti entro 30/11/2017 ai fini del successivo invio delle raccomandate di sollecito | Lolla, Marzi, Vercesi | **n. 1.227** ruoli sono stati predisposti entro il mese di maggio 2017 e gli avvisi bonari sono stati inviati ai contribuenti nei tempi previsti per poter assicurare i versamenti alle scadenze di giugno-agosto e ottobre 2017. I versamenti TARI, per l'anno 2017, risultano essere i seguenti: Canevino € 18.693,00 – Ruino €124.043,00 – Valverde €61.597,00. **Misurazione e valutazione Performance = 100%.** |

L'OdV verifica il raggiungimento degli obiettivi inseriti nel PDO anno 2017 dell'area Amministrativa, Tributi e Informatica e dà atto che tutti gli obiettivi sono stati analizzati anche a seguito dell'accertamento effettuato dal Segretario Comunale.

L'OdV, sulla base di quanto sopra riporto, dà atto del raggiungimento di tutti gli obiettivi ad esclusione dell'obiettivo n° 3 che è stato rinviato a seguito del posticipo della nomina del Responsabile dei dati senza penalizzazioni nella valutazione delle Performance.

# UNIONE DEI COMUNI LOMBARDI DEL TIDONE PAVESE

**PROVINCIA DI PAVIA**

L'OdV pertanto dichiara, ai fini della retribuzione di risultato, il **RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'AREA AMMINISTRATIVA-TRIBUTI E INFORMATICA = 100% che ponderato per l'indennità di risultato risulta pari a 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. BARBARA FERRI: 40% su 40%** come da scheda allegata.

**AREA POLIZIA LOCALE - Responsabile sig. BANDANERA GIUSEPPE – Referenti obiettivi: obj nn. 1 e 2 : sigg.ri Lolla, Marzi, Vercesi - obj nn 3, 4 e 5: sigg.ri Ferrari, Faravelli Pazzi**

| N° | DESCRIZIONE | VALORE DI PARTENZA | VALORE DA RAGGIUNGERE | Collaboratori | Misurazione e valutazione raggiungimento obiettivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collegamento Performance/Programma anticorruzione: I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2017: 1. identificare e analizzare altre attività di loro competenza a rischio corruzione 2. fornire al Responsabile anticorruzione 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; | Predisposto Programma Anticorruzione 2017-2019 | Collaborazione nella predisposizione dl Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2017-2019 Approvazione PTPC | Lolla, Marzi, Vercesi | Ai sensi della L.190/2013 a gennaio 2018 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020. Inoltre è stato rivisto e ripubblicato il "Codice Disciplinare" a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs.74/2017. 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. **NdV: Misurazione e valutazione Performance = 100%.** |
| 2 | TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento dati e atti di propria competenza sul sito comunale in "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" | vedi griglia monitoraggio trasparenza al 31.03.2017 pubblicato sul sito | Almeno 80% | Lolla, Marzi, Vercesi | Ai sensi della L.190/2013 è stato approvato a gennaio 2018 l'aggiornamento al Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Per l'anno 2017, il monitoraggio sarà effettuato sulla base dei dati inseriti al 31.13.2018. 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**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gestione ampliamento impianto videosorveglianza sovracomunale nei comuni di Canevino, Ruino e Valverde | Impianto installato presso Comune di Ruino | impianto videosorveglianza Comuni di Canevino e Valverde installazione di n. 16 videocamere - approvazione regolamento videosorveglianza | Faravelli Ferrari Pazzi | L'impianto di videosorveglianza è stato ampliato in corso d'anno e sono state collocate le seguenti videocamere:<br>- 1 Punti di ripresa lettura targhe Comune Canevino<br>- 4 punti di ripresa lettura targhe Comune Valverde<br>- 2 Punti di ripresa ambientale Comune Canevino<br>- 3 Punti di ripresa ambientale Comune Ruino<br>- 2 Punti di ripresa ambientale Comune Valverde<br>I lavori sono stati ultimati in data 10.10.2017<br>Per le ultime 4 telecamere l'incarico è stato conferito in data 30.12.2017 con Determina n. 200 (a seguito ulteriore gara). Non è stato possibile fare prima per mancanza fondi messi a disposizione dopo delibera assestamento del 30.11.2017<br>Regolamenti approvati in Consiglio Comunale nella seduta del 31.07.2017 per Canevino e Valverde (Ruino ne è già dotato). **NdV: Misurazione = 75%. Valutazione Performance = 100%.** Scostamento non penalizzante in quanto dovuto a scelta di tagli al bilancio. |
| 4 | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI: Garantire interventi di rimozione sacchi rifiuti abbandonati, sulla base delle segnalazioni pervenute, entro 24 ore dalla segnalazione. | Le verifiche sono state effettuate e il servizio risulta efficiente stante la costante pulizia delle aree | Intervento entro 24 ore | Faravelli Ferrari Pazzi | Il servizio è stato positivamente eseguito con 13 interventi di rimozione di rifiuti abbandonati, 5 interventi di elettrodomestici collocati nei pressi dei cassonetti di raccolta, di vetro e plastica. Effettuati entro 24 ore dalla segnalazione (n. 18 segnalazioni in tutto). **NdV: Misurazione e valutazione Performance = 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 | Nell'anno 2017 sono state realizzate n° 10 manifestazioni tra cui "Il Rigoletto" a Valverde oltre a varie manifestazioni eno-gastronomiche ma anche a sfondo religioso. | n° 10 manifestazioni | Faravelli Ferrari Pazzi | Il Servizio di vigilanza è stato svolto in occorrenza delle fiere di Ruino e Pometo, delle serate di beneficenza (Croce Azzurra) e delle manifestazioni primaverili ed estive (presentazione volume "Chiamata alle Armi" – Rigoletto – Serata Cubana – serate danzanti, processioni religiose di Pometo e Montelungo ecc.) **NdV: Misurazione e valutazione Performance = 100%.** |

L'OdV, sulla base di quanto sopra riportato, dà atto del raggiungimento di tutti gli obiettivi nell'anno 2017.

# UNIONE DEI COMUNI LOMBARDI DEL TIDONE PAVESE

**PROVINCIA DI PAVIA**

Lo scostamento dell'indicatore dell'obiettivo 3 è giustificato a causa di tagli al bilancio da parte dell'A.C.
L'OdV, 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.

**AREA TERRITORIO-AMBIENTE – Responsabile: Arch. PAOLA MARIA MONTECUCCO - Referenti Obiettivi sigg.ri Lolla, Marzi e Vercesi – Faravelli, Ferrari e Pazzi**

| N° | DESCRIZIONE | VALORI DI PARTENZA | VALORE DA RAGGIUNGERE | Personale coinvolto | Misurazione e valutazione raggiungimento obiettivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collegamento Performance/Programma anticorruzione: I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2017:<br>1. identificare e analizzare altre attività di loro competenza a rischio corruzione 2. fornire al Responsabile anticorruzione 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; | Predisposto Programma Anticorruzione 2017-2019 | Collaborazione nella predisposizione dl Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2017-2019 Approvazione PTPC | Lolla, Marzi e Vercesi | Ai sensi della L.190/2013 a gennaio 2018 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020. Inoltre è stato rivisto e ripubblicato il "Codice Disciplinare" a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs.74/2017. 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. **NdV: Misurazione e valutazione Performance = 100%.** |
| 2 | TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento dati e atti di propria competenza sul sito comunale in "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" | vedi griglia monitoraggio trasparenza al 31.03.2017 pubblicato sul sito | Almeno 80% | Lolla, Marzi e Vercesi | Ai sensi della L.190/2013 è stato approvato a gennaio 2018 l'aggiornamento al Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Per l'anno 2017, il monitoraggio sarà effettuato sulla base dei dati inseriti al 31.13.2018.<br>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.** |
| 3 | GESTIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA SOVRACOMUNALE NEI COMUNI DI CANEVINO, RUINO E VALVERDE | **predisposizione progetto e gestione affidamento e collaudo** | IMPIANTO INSTALLATO PRESSO COMUNE DI RUINO | Faravelli Ferrari Pazzi | L'ampliamento dell'Impianto è avvenuto in 2 tranche la prima ha avuto come obicttivo l'installazione di n. 12 videocamere, ed è stata completata nel mese di ottobre 2017 – Per la seconda l'incarico per l'installazione di n. 4 videocamere è stato conferito in data 30.12.2017 con Determina n. 200 (a seguito ulteriore gara). Non è stato possibile fare prima per mancanza fondi messi a disposizione dopo delibera assestamento del 30.11.2017 **NdV: Misurazione = 75%. Valutazione Performance = 100%.** Scostamento non penalizzante in quanto dovuto a scelta di tagli al bilancio. |
| 4 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO MUNICIPALE DI RUINO E VALVERDE | Tempi di intervento | Gestione Progetto Efficientamento Energetico Ruino e documentazione propedeutica all'appalto dei Lavori. Affidamento Progettazione - Sicurezza - Efficientamento energetico Edificio Comunale Valverde | Lolla, Marzi e Vercesi | **L'appalto dei lavori di** efficientamento energetico edificio municipale di Ruino e la seccessiva verifica dei documenti di gara ha avuto luogo e i lavori sono stati contrattualizzati nel corso del mese di Ottobre 2017 (Det. U.T.C. n. 40) mentre l'affidamento degli incarichi di progettazione e di rispetto della sicurezza per Valverde si è concretizzato con le Determine U.T.C. n. 39 e 40 del mese di settembre 2017. Il **NdV esprime una valutazione positiva al lavoro svolto.** |
| | | | | | |
| | | | | | |

L'OdV verifica il raggiungimento degli obiettivi inseriti nel PDO anno 2017 dell'Area territorio e Ambiente e dà atto che tutti gli obiettivi sono stati analizzati anche a seguito dell'accertamento effettuato dal Segretario Comunale .
L'OdV, sulla base di quanto sopra riporto, dà atto del raggiungimento di tutti gli obiettivi. Inoltre lo scostamento della misurazione dell'obiettivo n. 3 è dovuto al reperimento dei fondi necessari da parte dell'Amministrazione Comunale. L'OdV, pertanto, dichiara, ai fini della retribuzione di risultato il **RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'AREA Territorio-Ambiente = 100% che ponderato per l'indennità di risultato risulta pari a 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 Arch. Paola Maria Montecucco: 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. FARAVELLI: : 60% su 60%%** come da scheda allegata.
**VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI sig. FERRARI: : 60% su 60%%** come da scheda allegata.
**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. PAZZI : 60% su 60%%** come da scheda allegata.
**VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI sig.ra VERCESI : 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 .**
Valutazione totale pari al **: 100%** di risultato come da scheda allegata;

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA-TRIBUTI- E INFORMATICA – Rag. BARBARA FERRI .**
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;

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA RESPONSABILE AREA TERRITORIO-AMBIENTE – Arch. PAOLA MARIA MONTECUCCO**
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 FARAVELLI: 100% di produttività** come da scheda allegata.
**VALUTAZIONE COMPLESSIVA sig.ra FERRARI: 100% di produttività** come da scheda allegata.
**VALUTAZIONE COMPLESSIVA sig. LOLLA: 100% di produttività** come da scheda allegata.
**VALUTAZIONE COMPLESSIVA sig. MARZI: 100% di produttività** come da scheda allegata.
**VALUTAZIONE COMPLESSIVA sig.ra VERCESI: 100% di produttività** come da scheda allegata.

## 4. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Come previsto dal sistema di misurazione e valutazione delle P., l'organizzazione si misura sulla base del raggiungimento degli indicatori mentre la valutazione è data dalla media del raggiungimento degli obiettivi di ogni area che tiene conto delle giustificazioni sugli scostamenti riscontrati.

**MISURAZIONE PERFORMANCE**

AREA FINANZA:

- Obj n°5 MISURAZIONE = 0% rinviato all'anno 2018 in quanto il CCNL è stato siglato, e non ancora approvato, nel 2018.
- Obj n 3 MISURAZIONE = 66% scostamento dovuto a modifica normativa.
- Obj n 4 MISURAZIONE = 75% scostamento dovuto a modifica della tempistica da parte della normativa

AREA AMMINISTRATIVA-TRIBUTI E INFORMATICA

- Obj n° 3 MISURAZIONE = 0% rinviato a seguito del posticipo della nomina del Responsabile dei dati senza penalizzazioni nella valutazione delle Performance.

AREA POLIZIA LOCALE

- Obj n 3 MISURAZIONE = 75% scostamento giustificato a causa di tagli al bilancio da parte dell'A.C

# UNIONE DEI COMUNI LOMBARDI DEL TIDONE PAVESE

**PROVINCIA DI PAVIA**

**VALUTAZIONE PERFORMANCE**

**La valutazione della Performance organizzativa è pari al 100%** dando atto delle motivazioni sopra riportate per il rinvio o lo scostamento dal raggiungimento degli indicatori degli obiettivi.

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 2017.
- 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