

COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNO 2012 PROPOSTA DI VALUTAZIONE

L'anno 2013 il giorno 13 del mese di marzo alle ore 15.30 nella Sede del Comune di Montalto Pavese si è riunito l'Organismo di Valutazione nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 08.04.2013, esecutiva ai sensi di legge nelle persone dei Sigg.:

Dr. Umberto Fazio 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 2012 di miglioramento o di sviluppo, approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 14.11.2012 avente per oggetto: "Piano dettagliato degli obiettivi 2012 - Proposta all'esecutivo e approvazione", assegnati ai Responsabili di Area, in relazione alla liquidazione della retribuzione di risultato anno 2012
- Proposta di valutazione.

L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

Visto il sistema di misurazione e valutazione dei dipendenti approvato con deliberazione n° 23 del 22.06.2011;

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

FUNZIONAMENTO SISTEMA MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE

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

COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

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 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.

Monitoraggio: In considerazione della tardività dell'approvazione del PDO (ottobre 2011) non è stato possibile attivare il monitoraggio previsto nel corso dell'anno e pertanto la misurazione è stata effettuata alla fine dell'anno sulla base delle relazioni dei responsabili e/o dei lavoratori coinvolti negli obiettivi. Alcuni soggetti interessati sono stati sentiti direttamente in alcuni casi per chiarimenti e i dati indicati nella relazione sono stati verificati a campione. Le valutazioni sono state stilate previo confronto con il Segretario Comunale nonché Presidente dell'OdV.

Con il prossimo anno si auspica di anticipare la tempistica dell'approvazione del PDO in collegamento con l'approvazione del bilancio compatibilmente con la prolusione di modifiche e revisioni normative che vengono approvate.

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.

Criticità: Si premette che il PDO 2012 è stato approvato nel mese di novembre e non è stato possibile effettuare il monitoraggio.

Questo ente è ancora in una fase di transizione per l'applicazione del sistema di misurazione e valutazione delle performance. Nel rispetto della normativa del D.Lgs.150/2009 con l'anno 2013 si raccomanda il rispetto dei tempi previsti dalla regolamentazione interna compatibilmente con la tempistica di legge per l'approvazione del bilancio comunale che anche per l'anno 2013 è stata, per il momento, rinviata a giugno 2013;

Da evidenziare, inoltre, che:

- in alcuni casi la gestione dei servizi viene effettuata ancora direttamente dalla componente politica dell'Amministrazione e inoltre permangono delle criticità sul lato economico che lentamente, grazie all'attenzione e all'oculatazza gestionale dei funzionari, stanno rientrando.
- questa amministrazione ha in ruolo n°6 dipendenti di cui uno è incaricato di Posizione Organizzativa per la direzione dell'area finanziaria. La responsabilità delle altre aree è stata affidata al Segretario Comunale in convenzione che è presente un solo giorno alla settimana.

COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

L'OdV auspica il superamento di questa organizzazione compatibilmente con le risorse di bilancio e i vincoli del blocco delle assunzioni e delle retribuzioni ai dipendenti. Una soluzione alternativa può essere la messa in associazione delle funzioni dell'ente con altri comuni, come prevede la normativa per i piccoli comuni, al fine di poter disporre di responsabili presenti in ogni area..

Sistema di trasparenza e integrità: Questa amministrazione, con una integrazione al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ha disciplinato il funzionamento del "Sistema di trasparenza e integrità". Come previsto nell'atto sopraccitato, sul sito è stato creato il link "Trasparenza , valutazione e merito". Purtroppo nel link deputato è presente solo la circolare n°3 del 2009 del Dipartimento Funzione Pubblica che indica gli atti da pubblicare che però ad oggi non sono ancora stati pubblicati.

Si richiama l'Amministrazione alla pubblicazione degli atti previsti dalla legge.

2. VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2012 DI MIGLIORAMENTO O DI SVILUPPO

Viste le apposite relazioni del responsabile incaricato di Posizione Organizzativa per la propria area e quella dei dipendenti in merito all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi, riportate nel prospetto del PDO 2012, allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il Sistema di misurazione e valutazione delle performance del Comune di Montalto 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 2012 sulla base la relazione del Responsabile e dei dipendenti in merito all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi previsti nel PDO 2012.

PERFORMANCE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RIPORTATI NEL PDO 2012

La verifica viene effettuata sulla base:

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

AREA FINANZA – Rag. Giorgio Magistrali

punto 1) - **DEL PREDISPORRE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PDO) ANNO 2012 ENTRO 1 MESE DALL'APPROVAZIONE BILANCIIO:** L'OdV prende atto che la previsione normativa disponeva che il Bilancio dovesse essere approvato entro il mese di ottobre 2012. Dato atto che il PDO è stato approvato con deliberazione n.29 del 14.11.2012 l'OdV **dichiara raggiunto l'obiettivo al 100%.**

punto 2) – **GARANTIRE CHE I PAGAMENTI PREVISTI CON FONDI DELLA PARTE CORRENTE DI BILANCIO VENGANO EFFETTUATI IN TEMPI INFERIORI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE** a partire dalla data di liquidazione : L'OdV verifica presso l'ufficio ragioneria che mentre in media l'anno precedente i tempi di pagamento erano di circa 1 mese ½ nell'anno 2012 si sono ridotti ad una media di 1 mese e pertanto dichiara **raggiunto l'obiettivo al 100%.**

punto 3) **PROGETTO SOSE – ATTUAZIONE FEDERALISMO FISCALE:** L'OdV prende atto della compilazione e dell'invio dei questionari SOSE in merito a Servizi sociali e Servizio istruzione pubblica nei termini previsti dalla norma e pertanto dichiara **raggiunto l'obiettivo al 100%.**

COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

punto 4) **STRAORDINARIA VERIFICA RUOLO TARSU UTILIZZANDO SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE CON CARTOGRAFIA DI BASE** : L'OdV verifica l'accertamento delle utenze a ruolo per la TARSU a seguito dell'incrocio banca dati immobili Agenzia del territorio con ruolo TARSU comunale. Il file metrico e il ruolo TARSU 2012 aggiornato in base al numero occupanti per ogni singola utenza saranno utilizzati nel 2013 per la formazione del ruolo TARES e pertanto dichiara **raggiunto l'obiettivo al 100%**.

punto 5) **VERIFICA CAPACITA INDEBITAMENTO 2012-2013-2014 PER CONTRAZIONE MUTUI**, successivo reperimento risorse straordinarie tramite istituti di credito a finanziarie opere per la manutenzione straordinaria degli immobili ed acquisti di beni mobili ed attrezzature per i servizi comunali: l'OdV verifica gli atti dichiarati dal Responsabile: La mancanza di risorse finanziarie di bilancio (trasferimenti in conto capitale dallo Stato e Regione) inducono a ricorrere a risorse straordinarie per il finanziamento delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili comunali con mutuo : (agli atti)

- n. 1 verifica del limite di capacità di indebitamento prevista dall'art.204 dl.lgs n.267/2000 e con riguardo alle disposizioni della legge 183/2011 previsti nel triennio 2013-2015
- n. 1 scheda programmazione e quantificazione della spesa per interventi straordinari necessari e indispensabili per la manutenzione del patrimonio comunale
- n1 delibera consiliare (25 del 13.10.2012)di variazione agli stanziamenti nel bilancio pluriennale attinente l'assunzione del mutuo;
- n.1 Valutazione delle proposte della Cassa DDPP e altri Istituti di Credito relativamente al tasso interesse per il prestito richiesto;
- n.1 piano finanziario relativo agli oneri di ammortamento del mutuo dal 1 gennaio 2013 x 20 anni che trovano copertura nella riduzione della spesa corrente (forniture, servizi e trasferimenti diversi);
- delibera G.M. n.27 del 14.11.2012 di accettazione offerta e conseguente assunzione mutuo con la BancaPopolare di Milano già affidataria del servizio di Tesoreria;
- stesura contratto ;
- n.4 attestazioni richiesti dall'istituto di credito da allegare al contratto;

e pertanto dichiara **raggiunto l'obiettivo al 100%**.

punto 6) **VERIFICA DELLE DENUNCE E DEL PAGAMENTI RELATIVI ALL'ICI PER GLI ANNI 2009-2010 - EMISSIONE DIRETTA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E RELATIVA NOTIFICA**: L'OdV prende atto della relazione della responsabile: Nel quadro di quanto previsto dal decreto legislativo n.504/1992 e successive disposizioni di legge si e' provveduto a verificare i versamenti eseguiti in autotassazione dai contribuenti con le rendite a catasto delle unità immobiliari.

(agli atti)

n. 7 avvisi di accertamento e liquidazione I.C.I emessi per l'anno 2008

n.29 avvisi di accertamento e liquidazione I.C.I emessi per l'anno 2009

n.22 avvisi di accertamento e liquidazione I.C.I emessi per l'anno 2010

e dichiara **raggiunto l'obiettivo al 100%**

punto 7) **RIUTILIZZO RESIDUI DI n.2 MUTUI NON ANCORA RISCOSSI ALLA CASSA DD PP PER OPERE ULTIME , PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVE OPERE** : L'OdV prende atto della relazione della responsabile: I molteplici adempimenti e le scadenze sopravvenute nel corrente anno , la procedura complessa della richiesta e della documentazione da allegare (progettazione dell'opera che si intende realizzare, delibera approvazione nuova opera ecc...) hanno rinviato la realizzazione di quanto programmato nel 2013.

e pertanto **dichiara NON raggiunto l'obiettivo**.

punto 8) **TRIBUTI: REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMU** - Prevedere per il bilancio 2012 la proiezione dell'introito dell'IMU e simulare un possibile calcolo delle variazioni da apportare al fondo di riequilibrio dello stato: L'OdV prende atto della relazione della responsabile che ha predisposto le proiezioni su cui l'Amministrazione si è basata per l'approvazione delle aliquote IMU 2012 e, verifica l'approvazione Regolamento con deliberazione C.C. n.24 del 31.10.2012 **dichiara raggiunto l'obiettivo al 100%**.

punto 9) **COSTITUZIONE FASCICOLO DEL PERSONALE- PROGETTO TRIENNALE (2011-2012-2013)**. Nel fascicolo del personale devono essere conservati cronologicamente tutti i documenti inerenti lo stato giuridico, il trattamento economico e attività di servizio del singolo dipendente.

COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

Nell'anno 2011 è stato avviato il progetto di costituzione del fascicolo personale mediante la verifica nel fascicolo personale di tutti i documenti necessari alla pensione con l'eventuale ausilio della sede territoriale di Pavia. Nel 2012 si prevede l'inserimento nel programma PASSWEB dati di almeno 6 dipendenti: L'OdV prende atto della relazione del Responsabile: I molteplici adempimenti e le scadenze sopravvenute nel corrente anno, la riforma delle pensioni Monti- Fornero con l'allungamento della carriera lavorativa del personale, rinviano la realizzazione di quanto programmato nella seconda fase del progetto nel 2013.

L'OdV **dichiara NON raggiunto l'obiettivo.**

punto 10) **IMPOSTE : ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE** a seguito dell'analisi del gettito potenziale: L'OdV prende atto della relazione del Responsabile: La riduzione dei trasferimenti dallo Stato e Regione ha costretto l'ente locale a reperire nuove risorse in entrata a copertura delle spese correnti, in particolare per la continuità a fornire servizi (*assistenza scolastica, a persone disabili ecc..*) che erano supportati finanziariamente negli anni precedenti dalla Regione e Stato (*agli atti*):

- simulazione gettito addizionale con aliquote diverse;
- prospetto individuazione del gettito necessario da iscrivere a bilancio ;
- predisposizione e studio del Regolamento per l' applicazione dell'imposta;
- illustrazione ai consiglieri;
- deliberazione consiliare n.7 del 12.7.2012 di Istituzione dell' addizionale comunale Irpef nella misura del 4/1000 e approvazione regolamento.
- pubblicazione sul sito del Ministero Economia e Finanza delibera di istituzione dell'imposta con relativo regolamento

e pertanto dichiara **raggiunto l'obiettivo al 100%.**

punto 11) **COMMERCIO:CONVENZIONE S.U.A.P. CON IL COMUNE DI BRONI:** L'OdV prende atto della relazione del responsabile: Predisposizione in accordo con il Comune di Broni di uno schema di convenzione composto da n.23 articoli per la gestione associata della SUAP e a seguito della illustrazione ai consiglieri è stata approvata con deliberazione consiliare n.4 del 9.5.2012 e pertanto dichiara **raggiunto l'obiettivo al 100%.**

Il Responsabile relaziona inoltre che a quanto programmato si sono aggiunti in quanto urgenti e necessari degli ulteriori obiettivi di Sviluppo :

- **ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA -ONLINE -BANKING DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO .** Il ritorno dal 1 gennaio al sistema di Tesoreria unica in cui la disponibilità liquida di cassa rimane allo Stato ha comportato di conseguenza una notevole riduzione del lavoro di supporto reso dal personale dell'Istituto bancario nello svolgimento del servizio di tesoreria in particolare nelle operazioni di riscossione e pagamenti .

E' stato quindi indispensabile attivarsi con il Servizio -online Banking della Banca Popolare-Tesoreria sede centrale per dar corso ai pagamenti riscossioni in telematico e i caricamenti delle variazioni di bilancio sul software in uso alla banca (*agli atti*):

n. 105 pagamenti effettuati telematicamente con il servizio online Banking

n. 2 inserimenti online di variazioni di bilancio su software in uso alla Istituto bancario

- **NUOVO REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.** Il regolamento della biblioteca era ormai superato per le numerose modifiche operative, tecnologiche ecc.. intervenute. In particolare:

- le mansioni di presidente e i servizi offerti dalla biblioteca sono svolti da personale volontario;
- i tempi e la durata di apertura al pubblico della biblioteca sono fissati dall'amministrazione comunale;
- la biblioteca mette a disposizione dell'utenza un servizio di accesso a Internet;
- per il prestito dei libri a domicilio si individuano un n.ro massimo di libri e di durata d prestito all' utenza;
- il prestito interbibliotecario è svolto con le biblioteche aderenti al sistema bibliotecario integrato dell'Oltrepò Pavese.

E' stato predisposto, in accordo con la Commissione di gestione della Biblioteca comunale, uno schema di nuovo regolamento della biblioteca comunale al fine di renderlo al passo coi tempi nel rispetto delle norme procedurali e delle variazioni a livello di sistema bibliotecario;

A seguito della illustrazione ai consiglieri il Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n.22 del 30.10.2012.

COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

L'OdV prende atto che n° 2 obiettivi sono stati sostituiti nel corso dell'anno ma detta modifica non è stata formalizzata dalla Giunta né risultano note da parte del Sindaco o di assessori di richieste di rivisitazione del PDO e pertanto ritiene di non poter sostituire gli obiettivi nella valutazione.

In conclusione l'OdV, sulla base di quanto sopra riportato, dà atto del raggiungimento di tutti gli obiettivi tranne due sopra evidenziati e pertanto dichiara, ai fini della retribuzione di risultato, il **RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'AREA FINANZA = 81,82%** che sulla base della ponderazione **risulta pari a 49,09% su 60%**

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

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI Rag. Giorgio Magistrali: 40% su 40% come da scheda allegata.

PERFORMANCE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI - RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RIPORTATI NEL PDO 2012

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi dei progetti individualizzati riportati nel PDO, dopo che il Segretario Comunale si è assentato in quanto direttamente interessato quale referente dei progetti, l'OdV procede con l'analisi e la verifica dei singoli obiettivi:

AREA TECNICA

1. **OTTIMIZZAZIONE GESTIONE RACCOLTA SERVIZIO RIFIUTI: OTTIMIZZAZIONE GESTIONE RACCOLTA SERVIZIO RIFIUTI: Verifica sul territorio riguardo alla dislocazione dei cassonetti, corretto conferimento dei rifiuti, verifica del lavaggio, manutenzione cassonetti e d eventuale sanzione** – Dipendenti coinvolti nell'obiettivo : **Agente di P.L. Garofano** : L'OdV prende atto del **prospetto di verifiche settimanali del servizio rifiuti** con relazione del sopralluogo sottoscritto dall'agente e dal Sindaco e pertanto dichiara **raggiunto l'obiettivo al 100%**.

2. **SICUREZZA - ESTENSIONE PRESENZA AGENTE DI P.L.** : assicurare la rappresentanza del comune con il gonfalone (unitamente agli organi istituzionali) nelle manifestazioni ufficiali e presenziare in rappresentanza del comune alle funzioni religiose , ricorrenze, festività manifestazioni , sedute del Consiglio ecc.. – Dipendenti coinvolti nell'obiettivo : **Agente di P.L. Garofano** : L'OdV verifica la presenza in servizio sulla base delle timbrature dell'agente di P.L. corrispondenti a n° 8 iniziative pubbliche e alle manifestazioni religiose

1-25 aprile 2012 rappresentanza manifestazione congiunta valorsa Rocca dè Giorgi

2-01 Maggio 2012 rappresentanza alza bandiera monumento piazza v.veneto

3-08 Maggio 2012 rappresentanza funzione religiosa

4-13 Maggio 2012 rappresentanza Isola di San Giulio

5-31 Luglio 2012 rappresentanza funzione religiosa

6-04 Agosto 2012 rappresentanza a funzione religiosa

7-01 Ottobre 2012 rappresentanza funzione religiosa

8-04 Novembre 2012 rappresentanza celebrazioni civili religiose

E pertanto dichiara **raggiunto l'obiettivo al 100%**.

AGGIORNAMENTO MODULISTICA UFFICIO URBANISTICA – Dipendenti coinvolti nell'obiettivo : **Agente di P.L. Garofano**: L'OdV verifica presso l'ufficio tecnico la predisposizione dei seguenti modelli aggiornati:

- Domanda di Permesso di Costruire
- Denuncia di Inizio Attività
- Segnalazione Certificata Inizio Attività
- Comunicazione Inizio Attività libera lettera a
- Comunicazione Inizio Attività Libera lettera b,c,d,e

e pertanto dichiara **raggiunto l'obiettivo al 100%**.

3. **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, Manutenzione pozzo del castello, pulizia fossi**

COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

str. Del Castello e via Del Frascarolo e chiusura buche strade - Dipendenti coinvolti nell'obiettivo : **Montagna M.** : L'OdV prende atto delle relazioni del dipendente sottoscritte dal Sindaco e dall'Assessore alla partita ove si relaziona su :

- n° 12 tagli del verde

- n° 11 interventi di manutenzione per l'arredo urbano, per la manutenzione del pozzo del castello, per la pulizia fossi str. Del Castello e via Del Frascarolo nonché per la chiusura buche delle strade e pertanto dichiara **raggiunto l'obiettivo al 100%**;

4. **Messa in sicurezza di parte infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi del 31.8.11**- Dipendenti coinvolti nell'obiettivo : **Montagna M.** : L'OdV prende atto delle relazioni sottoscritte dal Sindaco ove si riporta che sono stati effettuati n° 2 interventi nei gg 24.04.12 e 29.09.12 per chiusura buche strade danneggiate dagli eventi dell'agosto 2011 e pertanto dichiara **raggiunto l'obiettivo al 100%**;
5. **CENSIMENTO CONTATORI IDRICI E ED ELETTRICI UTENZE COMUNALI** nel quadro dell' iniziative tese al contenimento delle spese correnti nel bilancio comunale: Dipendenti coinvolti nell'obiettivo : **Montagna M.** : L'OdV prende atto delle relazioni del dipendente sottoscritte dal Sindaco e dall'Assessore alla partita ove si riportano i consumi mensili di tutte le utenze dei contatori idrici ed elettrici comunali. L'OdV dichiara **raggiunto l'obiettivo al 100%**;
6. **Intervento straordinario per la "GIORNATA DEL VERDE PULITO" ripristino area Pozzo Storico del Castiolo** - Dipendenti coinvolti nell'obiettivo : **Montagna M.** : L'OdV prende atto delle relazioni del dipendente sottoscritte dal Sindaco e dall'Assessore alla partita ove si relaziona sulla pulizia dai rifiuti, rami e arbusti dell'area verde antistante il pozzo comunale "Costiolo", sul ripristino strada comunale di accesso e sul ripristino del **Pozzo Storico del Castiolo**. L'OdV dichiara **raggiunto l'obiettivo al 100%**;

AREA AMMINISTRATIVA

punto 1) - **DEL PREDISPORRE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PDO) ANNO 2012 ENTRO 1 MESE DALL'APPROVAZIONE BILANICIO**: L'OdV prende atto che la previsione normativa disponeva che il Bilancio dovesse essere approvato entro il mese di ottobre 2012. Dato atto che il PDO è stato approvato con deliberazione n.29 del 14.11.2012 l'OdV **dichiara raggiunto l'obiettivo al 100%**.

punto 2) - **DEMOGRAFICI : 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI**. Confronto dati anagrafe/dati censimento. Verifica scostamenti. Revisione anagrafica - Dipendenti coinvolti nell'obiettivo: **Gatti M., Fortunati M.** : L'Organismo di Valutazione prende atto di quanto dichiarato nella relazione : Sono state effettuate tutte le operazioni previste nei termini di legge. E' stato concluso con esito positivo il confronto censimento-anagrafe. Sono stati trasmessi all'ufficio ragioneria gli accertamenti per le nuove iscrizioni alla TARSU. All'OdV viene consegnato il report inviato al Ministero nei tempi previsti contenente gli scostamenti verificati e pertanto **dichiara raggiunto l'obiettivo al 100%**.

punto 3) - **DEMOGRAFICI: ADEGUAMENTO ALL'ART.15 C.1 L.183/11** - Divieto di richiesta di certificazioni in possesso di enti pubblici e rilascio di certificazioni solo per rapporti fra privati - Dipendenti coinvolti nell'obiettivo: **Gatti M., Fortunati M.**: L'OdV, sulla base di quanto dichiarato nella relazione, presso l'ufficio demografico verifica l'adeguamento della modulistica degli atti notori e delle autocertificazioni e la diminuzione dei certificati emessi nel 2012: n° 195 rispetto a n° 494 del 2011. Sono stati quindi emessi nell'anno 2012 **300** certificati in meno dell'anno 2011 e pertanto dichiara **raggiunto l'obiettivo al 100%**.

punto 4) **ANAGRAFE: ADEGUAMENTO A RILASCIO O RINNOVO DI CARTE DI IDENTITÀ CON VALIDITÀ SINO ALLA DATA DI NASCITA** - Dipendenti coinvolti nell'obiettivo: **Gatti M., Fortunati M.**: L'OdV verifica presso l'ufficio demografico il rilascio di n° 131 nuove carte d'identità adeguate alla nuova normative e pertanto dichiara **raggiunto l'obiettivo al 100%**.

punto 5) - **ANAGRAFE: ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO**. Immediata produzione degli effetti giuridici. Obbligo da parte dell'ufficiale di anagrafe di informare i comuni del trasferimento entro 2 giorni lavorativi - Dipendenti coinvolti nell'obiettivo: **Gatti M., Fortunati M.**: L'OdV verifica presso l'ufficio demografico l'adeguamento alla normativa : Nell'anno 2012 sono state completate n. 20 pratiche di

COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

immigrazione, tutte concluse entro 2 giorni dalla richiesta come previsto dalla nuova normativa. Le pratiche di emigrazione sono state 26. L'OdV dichiara **raggiunto l'obiettivo al 100%**.

punto 6) **ELETTORALE**: riorganizzazione dell'archivio relativo ai fascicoli elettorali, ricompattazione e rinumerazione progressiva dei faldoni - Dipendenti coinvolti nell'obiettivo: **Gatti** : Si è proceduto alla riorganizzazione dell'archivio relativo ai faldoni dei fascicoli elettorali, che sono stati tutti rinumerati a seguito di ricompattazione, con una conseguente diminuzione dello spazio dovuta all'eliminazione di n. 2 faldoni. L'OdV dichiara **raggiunto l'obiettivo al 100%**.

punto 7) **DIGITALIZZAZIONE P.A.**: Aggiornamento sito web comunale in base alle norme sulla digitalizzazione e delle direttive comunali interne - Dipendenti coinvolti nell'obiettivo: **Gatti** : L'OdV verifica che il sito web comunale è stato approntato per essere perfettamente allineato a tutte le disposizioni impartite dalle norme nazionali sulla digitalizzazione, nonché alle direttive comunali interne. Con il prossimo anno si intende popolarlo con i dati richiesti. L'OdV dichiara che non ci si è intesi sulle finalità dell'obiettivo che doveva portare all'inserimento dei dati richiesti dalla normativa e non solo la predisposizione dei link richiesti. Il referente dell'obiettivo invece intendeva la sola predisposizione del sito e pertanto l'OdV chiede all'Amministrazione che cosa intendeva con questo obiettivo. Il Sindaco risponde che l'importante è popolare il sito nell'anno 2013 e pertanto l'OdV dichiara **l'obiettivo RINVIATO**.

punto 8) **STATO CIVILE : ADEGUAMENTO ALLA TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA MEDIANTE PEC E FIRMA DIGITALE** delle comunicazioni relative alla trascrizione degli atti di stato civile (nascita, matrimonio e morte) - Dipendenti coinvolti nell'obiettivo: **Fortunati M.**: L'OdV prende atto di quanto riportato nella relazione dalla referente: Le circolari n.23 del Ministero dell'Interno del 27.10.2009 e n.14 del 18.05.2011 hanno predisposto la trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni e fra Comuni tramite posta elettronica certificata (PEC) per successiva trascrizione nei registri dello Stato Civile. Il numero degli atti iscritti nei registri dall'anno 2011 al 2012 sono 58 per i cittadini italiani e 12 per quelli stranieri di cui questi ultimi trasmessi tutti per via telematica al Consolato entro il 31/12/2012.

La circolare n.13 del Ministero dell'Interno del 21.04.2011 ha predisposto l'affissione, da parte delle Amministrazioni Comunali sui propri siti, delle Pubblicazioni di matrimonio e delle istanze di modifica del nome o del cognome. Le affissioni delle Pubblicazioni di matrimonio sul sito del Comune sono dal 2011 ad oggi n. 6. L'OdV dichiara **raggiunto l'obiettivo al 100%**.

punto 9) **DEMATERIALIZZAZIONE - GESTIONE INFORMATIZZATA DETERMINE**: L'obiettivo previsto per l'anno 2011 è stato rinviato per l'anno 2012. Si prevede l'inserimento sul sistema informatizzato delle determine responsabile segreteria, area finanziaria e area tecnica- Dipendenti coinvolti nell'obiettivo: **Fortunati M.**: L'OdV verifica presso il sw della segreteria l'inserimento su sistema informatico delle determine segreteria, area finanziaria e area tecnica anno 2012 e **dichiara raggiunto l'obiettivo al 100%**

punto 10) **COLLABORAZIONE GESTIONE GRETT** - L'amministrazione collabora nella gestione del Grest mediante un supporto amministrativo /logistico. In particolare l'Amministrazione si occupa delle comunicazioni delle iniziative , dell'organizzazione delle gite e dei corsi di tennis - Dipendenti coinvolti nell'obiettivo: **Fortunati M.**: L'OdV prende atto di quanto riportato nella relazione dalla referente: I bambini del Comune hanno per 2 settimane dal 25/6 al 06/07/2012 al centro estivo presso il Comune di Mornico Losana. Le adesioni per i bambini del Comune di Montalto Pavese sono state ricevute presso gli Uffici Comunali. Per l'anno 2012 gli iscritti sono n. 14.

Le gite e i corsi di tennis vengono organizzati presso il Comune di Montalto Pavese.

Gli iscritti per il corso di tennis sono stati 15.

Gli iscritti per le gite sono stati 25.

Sono state organizzate anche le cure termali gratuite per 2 settimane (salvo la normativa ticket vigente) presso la società Terme di Rivanazzano s.r.l. Gli utenti che hanno fatto richiesta presso gli Uffici Comunali e che hanno usufruito del servizio per l'anno 2012 sono n. 11. A seguito della verifica effettuata dal Segretario Comunale, l'OdV **dichiara raggiunto l'obiettivo al 100%**

punto 11) **RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE** nel piano superiore del palazzo municipale: Nell'anno 2011 il materiale archivistico è stato sistemato negli appositi spazi. Nel 2012 l'obiettivo prevede che venga posizionato suddividendolo per area: • segreteria • finanziaria • tecnica • Togliere e inscatolare il materiale da

COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

scarto emerso - Dipendenti coinvolti nell'obiettivo: **Fortunati M.**: L'OdV prende atto di quanto riportato nella relazione dalla referente : E' stato ultimato il lavoro di riposizionamento del materiale archivistico suddividendolo per area: segreteria- finanziaria- tecnica classificandolo per area e inserendolo negli appositi fascicoli posizionati nei vari scaffali. L'OdV, a seguito di verifica del lavoro svolto **dichiara raggiunto l'obiettivo al 100%**

punto 12) **DEMATERIALIZZAZIONE - GESTIONE INFORMATIZZATA DELIBERE** : L'obiettivo previsto per l'anno 2011 è stato rinviato per l'anno 2012. Si prevede l'inserimento sul sistema informatizzato delle delibere di consiglio e di giunta comunale - Dipendenti coinvolti nell'obiettivo: **Contardi**: L'OdV verifica presso il sw della segreteria l'inserimento su sistema informatico delibere anno 2012 e dichiara **raggiunto l'obiettivo al 100%**

punto 13) **MONITORAGGIO MANIFESTAZIONI**: L'obiettivo consiste nella collaborazione con le associazioni che organizzano manifestazioni per il paese e monitorare che non sorgano problemi e in tal caso intervenire per risolverli - Dipendenti coinvolti nell'obiettivo: **Contardi L.**: L'OdV prende atto della relazione : Nel corso dell'anno 2012 si è intensificata la collaborazione già in essere con L'Amministrazione Comunale per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi e con le varie Associazioni (Salotto della Cultura, Biblioteca Comunale) che organizzano manifestazioni ricreative e culturali per il paese.

All'OdV viene consegnato il dettaglio di ogni manifestazione:

CARNEVALE 2012 - domenica 26 febbraio 2012

"MOSTRA DI PITTURA" domeniche 23, 30 settembre e 7 ottobre 2012.

RASSEGNA DI INTERVISTE E FOTOGRAFIE DI PERSONAGGI MONTALDESI
"CONOSCIAMOCI..." - sabato 19 maggio 2012,

FIERA DI SAN MARTINO - 10 e 11 novembre 2012.

PRANZO NATALIZIO 2012 - domenica 16 dicembre 2012

L'OdV dichiara **raggiunto l'obiettivo al 100%**.

Successivamente si passa alla valutazione dei comportamenti organizzativi, ai fini della distribuzione della produttività mediante l'apposita scheda di valutazione come segue:

VALUTAZIONE COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI sig. Garofano : 60% su 60% come da scheda allegata.

VALUTAZIONE COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI sig. Montagna : 60% su 60% come da scheda allegata.

VALUTAZIONE COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI sig. Gatti : 60% su 60% come da scheda allegata.

VALUTAZIONE COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI sig.ra Fortunati : 60% su 60% come da scheda allegata.

VALUTAZIONE COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI sig. Contardi : 60% su 60% come da scheda allegata.

3. PROPOSTA DI VALUTAZIONE

PERFORMANCE INDIVIDUALE

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

AREA FINANZA – Rag. Giorgio Magistrali

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto di una valutazione totale pari **al 89,09% di risultato;**

AREA TECNICA

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto delle seguenti valutazioni complessive ai fini della liquidazione della produttività:

VALUTAZIONE COMPLESSIVA sig. Garofano : 100% come da scheda allegata.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA sig. Montagna : 100% come da scheda allegata.

AREA AMMINISTRATIVA

A seguito della ponderazione delle valutazioni l'OdV dà atto delle seguenti valutazioni complessive:

VALUTAZIONE COMPLESSIVA sig. Gatti : 100% come da scheda allegata.

COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

VALUTAZIONE COMPLESSIVA sig.ra Fortunati : 100% come da scheda allegata.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA sig. Contardi : 100% 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 considerando :

ARAE AMMINISTRATIVA = 100%

AREA FINANZA = 81,82%

AREA TECNICA = 100%

la valutazione organizzativa si attesta al 93,94%

Per concludere, l'OdV:

- domanda al Sindaco e alla Giunta Comunale ogni ulteriore valutazione ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato per l'anno 2012.
- ricorda ai Responsabili che il PDO, le relazioni presentate e il presente verbale dovrà essere pubblicato sul sito del Comune nell'apposita sezione "Valutazione e Trasparenza" che dovrà essere completata con la pubblicazione degli atti previsti dalla normativa vigente.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

f.to dott. Umberto Fazia Mercadante - Presidente

f.to dott. Alfredo GARAVAGLIA - Esperto Esterno

f.to dott. Daniele TORTI - Esperto Esterno