

COMUNE DI CASANOVA LONATI

PROVINCIA DI PAVIA

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNO 2015 PROPOSTA DI VALUTAZIONE

L'anno 2016 il giorno 4 del mese di marzo alle ore 10,00 nella Sede del Comune di Casanova Lonati si è riunito l'Organismo di Valutazione nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 04/03/2014, esecutiva ai sensi di legge nelle persone dei Sigg.:

Dr.sa Leone Maria Cristina - Presidente

per trattare il seguente ordine del giorno:

- Relazione dell'Organismo di Valutazione sul funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della Performance, trasparenza e integrità;
- Verifica del raggiungimento degli obiettivi 2015 di miglioramento o di sviluppo, approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n° 60 del 01/12/2015 avente per oggetto: "Piano dettagliato degli obiettivi 2015 – Approvazione", assegnati ai Responsabili di Area, in relazione alla liquidazione della retribuzione di risultato anno 2015

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.

Come riportato nella delibera degli "Strumenti di Misurazione e Valutazione delle Performance", 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. 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 in parte da approfondire.

Monitoraggio: In considerazione della tardività della pubblicazione del PDO 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. 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 Performance" la Performance 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 in quanto ai sensi della L.141/2011 si è sospesa l'applicazione dell'istituto delle fasce di merito che prevede la compilazione della graduatoria. Da evidenziare, con riguardo alla previsione della selettività delle valutazioni, che 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 Posizione 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: Nel rispetto della normativa del D.Lgs.150/2009 con l'anno 2015 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 2015 è stata rinviata di alcuni mesi;

Da evidenziare, inoltre che vi è un'unica responsabile, assunta a tempo indeterminato per l'area Amministrativa Economico/Finanziaria, con scorporo del servizio gestione personale, affidato con decreto sindacale n. 2 del 12/01/2015 al Sindaco;

Si richiama inoltre l'attenzione sulla messa in associazione delle funzioni dell'ente con altri comuni, come prevede la normativa per i piccoli comuni, al fine di poter effettuare economie di scala.

Sistema di trasparenza e integrità: Ai sensi della L.190/2013 è stato approvato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed è stato attivato il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati previsti dalla delibera n° 77/2013 della ex Civit. Sul sito è 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.

2. VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2014 DI MIGLIORAMENTO O DI SVILUPPO

Dato atto che gli obiettivi ai fini della indennità di risultato sono stati affidati al Settore Amministrativo/Economico/Finanziario e al settore Territorio;

Viste le apposite relazioni sottoscritte dai responsabili in merito all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi, allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il CCDI anno 2015 ha deciso di non liquidare risorse per la produttività e di portarle a residuo nell'anno successivo;

Preso atto che il Sistema di misurazione e valutazione delle performance del Comune di Casanova Lonati prevede che il risultato ai Responsabili con incarico di P.O sia liquidata per il 60% sulla base della valutazione da parte dell'O.d.V. sul raggiungimento degli obiettivi e l'altro 40% sulla base della valutazione dei comportamenti organizzativi da parte dell'O.d.V. mentre per quanto riguarda la produttività per i dipendenti senza incarico di P.O si prevede che vada liquidata per il 40% sulla base della valutazione da parte dell'O.d.V. sul raggiungimento degli obiettivi e l'altro 60% sulla base della valutazione dei comportamenti organizzativi da parte dei responsabili per quanto riguarda i dipendenti.

VERIFICA

Il raggiungimento degli obiettivi riportati nel PDO 2015 sulla base delle relazioni dei Responsabili in merito all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi approvati dall'Amministrazione.

VALUTAZIONE PERFORMANCE DI AREA - VERIFICA RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RIPORTATI NEL PDO 2015 :

Sulla base di dette premesse l'O.d.V. si è attivato per la valutazione degli obiettivi del PDO.

La verifica viene effettuata sulla base:

- della relazione presentata dal Responsabile incaricata di P.O. per quanto riguarda il PDO della propria area;
- dai controlli a campione effettuati sui documenti e sugli atti dichiarati nella relazione;

AREA AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO

Responsabile : Sig.ra Raffaella Merlini

N°	DESCRIZIONE	TIPO OBIETTIVO	TIPO INDICATORE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	TEMPISTICA DI RILEVAZIONE	Relazione di Monitoraggio Finale	% raggiungimento
1	FATTURAZIONE ELETTRONICA - L'art. 25 del D.L. 24/04/2014 n. 66 ha stabilito che a partire dal 31/03/2015 tutta la pubblica amministrazione potrà accettare solo fatture in formato elettronico. Al fine di adempiere all'obbligo di legge l'Ente deve provvedere a registrare un referente per la fatturazione elettronica per l'indicazione su IPA degli uffici destinatari di fattura elettronica dell'Ente. Nel periodo transitorio dall'1/1/2015 al 30/06/2015 è poi necessario che l'ente invii attraverso la piattaforma certificato del credito le fatture cartacee ricevute ed i relativi pagamenti.	MI	A	Predisposizione atti		Registrazione responsabile sul sito dell'IPA unitamente all'Ente ed utilizzo della piattaforma per la certificazione del credito per l'invio delle fatture cartacee nel periodo transitorio del 1/1/2015 - 30/06/2015.	31/12/2015	L'Ente ha provveduto ad effettuare la registrazione e ad inviare i flussi delle fatture cartacee nel periodo transitorio come lo dimostrano gli invii desumibili dal sito internet del ministero della certificazione del credito	100%
2	PROCEDURA SPLIT PAYMENT - La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, che prevede che nelle cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di Stato, organi dello Stato, enti pubblici territoriali e altri enti, l'imposta deve essere versata dai cessionari o committenti e non dai cedenti o prestatori. Sono dunque le P.A. che devono provvedere al versamento dell'IVA all'Eraio.	MI	A	Predisposizione atti		Corretta registrazione contabile della fattura e conseguente versamento dell'IVA all'Eraio con le tempistiche previste dalla normativa : 16/04/2015 per le fatture pagate dall'1/1/2015 al 31/03/2015 - giorno 16 del mese successivo al pagamento delle fatture	31/12/2015	L'Ente ha provveduto per tutto l'anno 2015 ad effettuare i versamenti dell'IVA incassata in regime di Split Payment a mezzo F24EP	100%
3	RENDICONTAZIONE MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DALL'ENTE PER INSERIMENTO DOMANDE UTENTI BONUS GAS E ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA SGATE PER GLI ANNI 2010 - 2011 - 2012. Il responsabile del servizio sociale ha provveduto in ossequio alla deliberazione ARG/GOP 48/11 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, concernente "Approvazione dell'integrazione della convenzione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'ANCI di cui alla deliberazione dell'Autorità del 2/10/2008 GOP 45/08" a rendicontare a mezzo del portale SGATE le pratiche elaborate per le annualità suddette al fine di ricevere una compartecipazione economica nella spese sostenute per la redazione delle istanze dei contribuenti.	MI	A	Predisposizione atti		Approvazione rendiconti a mezzo procedura Sgate.	31/12/2015	Con determinazione n. 22 del 26/06/2015 si è provveduto all'approvazione del rendiconto dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente per l'inserimento delle domande SGATE per le annualità 2010-2011-2012.	100%

RESPONSABILE: MERLINI RAFFAELLA

N°	DESCRIZIONE	TIPO OBIETTIVO	TIPO INDICATORE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	TEMPISTICA DI RILEVAZIONE	Relazione di Monitoraggio Finale	% raggiungimento
4	<p>RILEVAZIONI SOSE - Partecipazione alla rilevazione predisposta dalla Società SOSE SPA per la definizione dei costi standard. L'attività prevede per l'anno in corso la compilazione di un questionario unico per i Comuni, Unione di Comuni e Comunità Montane sulla base del monitoraggio e della mappatura dei dati strutturali, dei servizi svolti, del relativo impiego di personale, dei dati contabili, ecc... L'indagine si conclude attraverso la comunicazione dei dati attraverso software applicativo della Società SOSE Spa.</p>	MI	A	Predisposizione atti		Individuazione operatore del servizio Economico-Finanziario in qualità di referente dell'invio. Reperimento dei dati dagli altri settori dell'Ente ed inserimento degli stessi in piattaforma. Trasmissione del Report.	scadenza 30/04/2015	In data 01/04/2015 si è provveduto all'inoltro telematico della rilevazione SOSE	100%
5	<p>RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI. E' una delle attività più impegnative previste dalla riforma contabile degli enti finalizzata ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi formalisi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.</p>	MI	A	Predisposizione atti		Approvazione da parte della Giunta Comunale del riaccertamento straordinario predisposto dal responsabile del servizio finanziario, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della rendiconto della gestione finanziaria per l'anno 2014.	scadenza: data di approvazione del rendiconto di gestione da parte dell'organo consiliare	Con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14/05/2015 è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 14 DPCM 28/12/2011.	100%

Il Responsabile dell'Area
Merlini Raffaella

Il Segretario
Dr.ssa Leone Maria Cristina

Legenda «OBIETTIVI»: MI - Miglioramento attività correnti, S - Sviluppo, TR - Trasversale
Legenda «INDICATORI»: T - Temporale, S - Spesa, A - Attività, E - Efficienza/Efficacia, Q - Qualità

OBIETTIVI ATTRIBUITI	Peso attribuito	raggiungimento %	Indicatori	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
OBIETTIVO 1	20,00	100	VEDI PDO	VEDI PDO	100%
OBIETTIVO 2	20,00	100			
OBIETTIVO 3	20,00	100			
OBIETTIVO 4	20,00	100			
OBIETTIVO 5	20,00	100			
TOT	100,00	500,00			
TOT peso ponderato	60,00	60,00			
VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI					
Comportamenti organizzativi	Peso attribuito	2	3	4	5
Precisione e qualità della prestazione (compiutezza atti istruiti e/o attività svolte, correttezza delle azioni e delle prestazioni e grado della professionalità raggiunta)	8				X
Autonomia organizzativa e decisionale (capacità di organizzazione del lavoro proprio, ovvero capacità organizzazione e coordinamento lavoro personale addetto e capacità soluzioni problematiche)	8				X
Capacità propositive e proposte organizzative e/o gestionali incidenti sulla realizzazione degli obiettivi (livello attività propositiva, proposizione soluzioni di tipo innovativo)	8				X
Competenza e cortesia nella risoluzione dei quesiti posti dall'utenza	8				X
Capacità di differenziare le valutazioni dei propri collaboratori	8				X
Totale comportamenti organizzativi	40	0	0	0	200
Totale ponderato	40	-	-	-	200
		% OBIETTIVI	60,00%		
		% COMPORTAMENTI	200		
		TOT %	100,00%		



Il Presidente dell'OdV
 Dr.ssa Leona Maria Cristina
Leone

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni

Il valutatore deve compilare questo campo se la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti si attesta tra 1 e 3, integrando con specifiche osservazioni sui risultati non raggiunti o sui comportamenti

In conclusione l'OdV sulla base di quanto sopra riportato dà atto che n° 5 obiettivi su n° 5 sono stati raggiunti al 100% e pertanto dichiara il **RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'AREA AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO AL 100%** che ponderato rispetto al sistema di valutazione per l'indennità di risultato risulta pari al **60,00 % su 60,00 %**;

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

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI sig.ra Merlini Raffaella: 40 % su 40% come da scheda allegata.

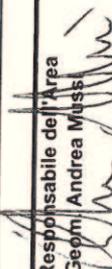
AREA TERRITORIO

Responsabile : Geom. Mussi Andrea

RESPONSABILE : GEOM. ANDREA MUSSI

N°	DESCRIZIONE	TIPO OBIETTIVO	TIPO INDICATORE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	TEMPISTICA DI RILEVAZIONE	Relazione di Monitoraggio Finale	% raggiungimento
1	RETICOLO IDRICO MINORE. Attività di supporto allo Studio Legale Vicario nella verifica dei presupposti ai fini dell'emissione degli accertamenti per il pagamento del canone di polizia idraulica, per le annualità non prescritte:	MI	A	Predisposizione atti	non presente	verifica schede opere idrauliche ai fini accertamento atti	31/12/2015	Sono state verificate le 40 opere presentate dallo Studio di Consulenza Legale. Incaricato dei rilievi, al fine dell'emissione degli avvisi di accertamento in capo ai proprietari dei terreni su cui tali opere insistono.	100%
2	CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO RELATIVAMENTE ALL'AREA ADIACENTE AL PARCO GIOCHI. Stipula di contratto di comodato d'uso gratuito tra il privato e l'Ente per l'utilizzo dell'area adiacente il parco giochi comunale.	MI	A	Predisposizione atti	non presente	Stipula contratto di comodato d'uso gratuito tra il privato e l'Ente per l'utilizzo dell'area adiacente il parco giochi comunale.	31/12/2015	In data 17/12/2015 è stato stipulato il contratto tra il privato e l'Ente ed in data 21/12/2015 si è proceduto alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Stradella dell'atto.	100%
3	AFFIDAMENTO "CONTRATTO DI SERVIZIO RISCALDAMENTO" RELATIVO ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO IL MUNICIPIO. L'Ente alla data odierna è sprovvisto di incarico a terzi per la gestione, di conduzione e di piccola manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento dell'edificio comunale sito in P.zza Ten. E. Alberti, 1 nonché la delega di "Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici", al fine di ottemperare agli obblighi normativi previsti.	MI	E	Predisposizione atti	non presente	Affidamento incarico mediante determinazione	31/12/2015	Con determinazione n. 4 del 23/09/2015 è stato affidato alla Società Cooperativa di Consumi FRA FERROVIERI di Voghera il servizio di termocostruzione con delega del Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico comunale	100%

Il Responsabile dell'Area
Geom. Andrea Mussi




Il Segretario comunale
Dr.sa Leone Maria Cristina



Legenda «OBIETTIVI»: MI - Miglioramento attività correnti, S - Sviluppo, TR - Trasversale
Legenda «INDICATORI»: T - Temporale, S - Spesa, A - Attività, E - Efficacia/Efficiacia, Q - Qualità

In conclusione l'OdV sulla base di quanto sopra riportato dà atto che n° 3 obiettivi su n° 3 sono stati raggiunti al 100% e pertanto dichiara il **RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'AREA TERRITORIO AL 100%** che ponderato rispetto al sistema di valutazione per l'indennità di risultato risulta pari al **60,00 % su 60,00 %**;

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

VALUTAZIONE COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI Geom. Mussi Andrea : 40 % su 40% come da scheda allegata.

3. PROPOSTA DI VALUTAZIONE

PERFORMANCE INDIVIDUALE

- **INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO-FINANZIARIO**

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

- **Sig.ra RAFFAELLA MERLINI**

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

- **INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA TERRITORIO**

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

- **Geom. ANDREA MUSSI**

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

Per concludere, l'OdV:

- demanda al Sindaco e alla Giunta Comunale ogni ulteriore valutazione ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato per l'anno 2015.
- 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.

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Maria Cristina Leone

