



COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.26 DEL 23/03/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE RELAZIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2019

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **VENTITRE** del mese di **MARZO** alle ore **DIECI** e minuti **TRENTA** nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. COMPAGNONI PIERANGELA - Sindaco	Sì
2. ANELLI RAFFAELLA - Vice Sindaco	Sì
3. PISANI ROBERTO - Assessore	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Fazia Mercadante Umberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco COMPAGNONI PIERANGELA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 150/2009, in attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell'applicazione del sistema di premialità individuale così come modificato dal D.Lgs. n. 74 del 25.05.2017 in particolare gli artt. 10 e 14 che prevedono:

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance;

*1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, **le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano** sul sito istituzionale ogni anno:*

a) omissis;

*b) **entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.***

Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della performance

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

Richiamato il Regolamento "Nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance" approvato con deliberazione di G.C. n. 62 del 19.10.2018;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 34 del 09.05.2019 avente per oggetto "Piano dettagliato degli obiettivi 2019-Proposta all'esecutivo e approvazione" con la quale è stato approvato il Piano delle Performance anno 2019 del Comune comprensivo degli obiettivi di processo e degli obiettivi strategici. Tutti obiettivi che a vari livelli e seppure di diversa natura mantenimento, miglioramento o sviluppo, contribuiscono, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente alla realizzazione del mandato istituzionale e delle missioni dell'ente;

Vista la relazione del NdV con la quale è stato valutato il conseguimento degli obiettivi anno 2019 sulla base dell'analisi delle relazioni redatte dai responsabili;

Dato atto che il NdV ha validato la relazione sulla Performance allegata al presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

con voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- 1. Di approvare** la Relazione della performance per l'anno 2019 allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- 2. Di demandare** al Responsabile della trasparenza l'adozione delle azioni conseguenti all'adozione della presente deliberazione in merito alla pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune;

Successivamente, ravvisata l'urgenza, con separata votazione unanime espressa nei modi previsti dalla legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Firmato digitalmente

COMPAGNONI PIERANGELA

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente

Fazia Mercadante Umberto

COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

RELAZIONE SULLE PERFORMANCE ANNO 2019

PREMESSA

La Relazione sulla Performance, come il Piano della Performance, sono documenti introdotti dal D.Lgs n.150 del 27 ottobre 2009, meglio noto come "Riforma Brunetta" e successivamente modificato dal D.Lgs n.74 del 25 maggio 2017 "cd Legge Madia".

Mentre il Piano della Performance si identifica come un documento di programmazione, la relazione è lo strumento che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti, con rilevazione degli eventuali scostamenti, concludendo in tal modo il ciclo di gestione delle performance, iniziato con l'approvazione del Piano delle Performance. La presente relazione evidenzia pertanto a consuntivo i risultati raggiunti dalle P.O. e dai dipendenti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse assegnate con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati ed il bilancio di genere realizzato.

Sotto un profilo generale la stesura del presente documento è ispirato ai principi di trasparenza, veridicità e verificabilità dei contenuti, nonché di partecipazione interna ed esterna.

I riferimenti utilizzati per la stesura del presente documento sono :

- deliberazione di G.C. n° 34 del 09.05.2019 avente per oggetto: : *"Piano dettagliato degli obiettivi 2019- Proposta all'esecutivo e approvazione"* con la quale è stato approvato il Piano delle Performance anno 2019 del Comune comprensivo degli obiettivi di processo e degli obiettivi strategici;

- i dati risultanti dalla consuntivazione inerenti agli obiettivi di processo e strategici del sopra citato Piano;

- le valutazioni del Nucleo di Valutazione.

Tutti gli obiettivi, a vari livelli e seppure di diversa natura, contribuiscono, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente alla realizzazione del mandato istituzionale e delle missioni dell'ente.

1. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

PRESENTAZIONE

Il D.Lgs.150/09 prevede che gli enti locali si adeguano ai principi generali e alle norme in tema al "Ciclo delle Performance" e in particolare prevede che si adeguano non formalmente a quanto previsto per il "Piano delle Performance" bensì "sostanzialmente" individuando nei propri strumenti ordinamentali il "veicolo" mediante il quale esplicitare i contenuti di detto Piano.

Questa Amministrazione ha ritenuto adeguarsi sostanzialmente a dette indicazioni individuando nei documenti di programmazione e pianificazione del titolo II del TUEL (la relazione previsionale al bilancio, il Piano Esecutivo di Gestione/Piano Dettaglio degli Obiettivi, lo stato di attuazione dei programmi e la relazione al rendiconto di gestione) gli atti che assolvono la funzione indicata dal D.Lgs.150/09 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 Dettaglio 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.

COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

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 stanziati 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 i Comuni italiani di ridotte dimensioni che sono tenuti a relazionare sul "Ciclo delle Performance" mediante un documento snello, chiaro e di facile intelligibilità.

Come riportato nella delibera degli "Strumenti di Misurazione e Valutazione delle P", approvata da questa Amministrazione, la messa a regime di questa nuova metodologia con le finalità sopra previste ha bisogno di un percorso evolutivo progressivo che abbraccia un periodo 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 Mantenimento, 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.

Gli obiettivi e gli indicatori tengono conto dei requisiti previsti dalla norma e 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.

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 stata 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 confermato a gennaio 2019 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 dalla Relazione del Responsabile al 31.01.2020, questo link nel 2019 è stato alimentato sufficientemente anche se, come evidenziato dalla scheda di monitoraggio pubblicata sul sito, vi sono ancora alcuni dati da sistemare.

Si dà atto che è stato effettuato un buon lavoro di popolamento con inserimento di dati nelle sezioni anche se non sempre perfettamente 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 2020 è stato confermato 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

COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

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 2019 riportata sul sito di questo comune.

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2019 DI MIGLIORAMENTO O DI SVILUPPO

Preso atto che il Sistema di misurazione e valutazione delle performance del Comune di Redavalle prevede che il risultato ai Responsabili incaricati di P.O. sia liquidato per il 50% sulla base della valutazione da parte del NdV sul raggiungimento degli obiettivi e l'altro 50% sulla base della valutazione dei comportamenti organizzativi da parte dell'NdV, mentre la produttività prevista per i dipendenti sia liquidata per il 50% sulla base della valutazione da parte del NdV sul raggiungimento degli obiettivi e l'altro 50% sulla base della valutazione dei comportamenti organizzativi da parte dei responsabili.

PERFORMANCE DI AREA E PERFORMANCE INDIVIDUALE - RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RIPORTATI NEL PDO 2019

La misurazione e la valutazione della performance è stata effettuata sulla base:

- delle relazioni presentate dai Responsabili per quanto riguarda il PDO della propria area;
- delle relazioni presentate dai dipendenti per quanto riguarda gli obiettivi individuali;
- dagli eventuali controlli effettuati sui documenti e sui dati dichiarati nella relazione;
- dall'eventuale confronto con i dipendenti in merito a quanto riportato nella relazione.

AREA FINANZIARIA – Responsabile Segretario Comunale - Obiettivi individuali sig.ra Madama Patrizia

Il Segretario Comunale si allontana e la verifica viene effettuata dal componente esterno.

N°	DESCRIZIONE	VALORE DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	Relazione per ragg. nto obiettivi
1	CONTABILITA' economico patrimoniale in base al nuovo ordinamento contabile previsto dal D.lgs. 118/2011 così come integrato dal D.lgs. 126/2014 e dai decreti attuativi emanati	Inventario riclassificato e aggiornamento con le norme in vigore	Predisposizione conto economico e stato patrimoniale da inviare alla BDAP	Espletati adempimenti di approvazione del bilancio delibera C.C. n. 8 del 22/03/2019

COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

2	SIOPE + avviso dei flussi OPI	Flussi OPI avviati con il nuovo sistema SIOPE + visualizzabile dal SICOGE relativo al Comune di Redavalle	trasmissione dati contabilità attraverso flussi OPI	I flussi OPI con il nuovo SIOPE + sono inviati contemporaneamente all'invio dei mandati e reversali utilizzando le password di servizio nella sezione 'cruscotto-flussi OPI' del sistema SICOGE
3	TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento dati e atti di propria competenza sul sito comunale in "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	vedi griglia monitoraggio trasparenza a pubblicato sul sito	Almeno 85%	Ai sensi della L.190/2013 è stato approvato a gennaio 2020 la conferma del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Si dà atto che questo link nel 2019 è stato alimentato sufficientemente anche se vi sono ancora alcuni dati da sistemare. Si dà atto che è stato effettuato un buon lavoro di popolamento. Il NdV esprime una valutazione positiva al lavoro svolto.
4	CCDI : Applicazione nuovo CCDI sottoscritto dicembre 2018	nuovo CCDI sottoscritto dicembre 2018	Applicazione nuovo CCDI sottoscritto dicembre 2018 - firma CCDI 2019 con OO.SS.	Per i dipendenti del Comune sono state applicate le disposizioni contenute nel CCDI a partire dal 01.01.2019 vedi determinazione del responsabile n: 18 dell'11.02.2019

In conclusione l'NdV sulla base di quanto sopra riporto ha dichiarato, ai fini della performance di area, il **RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'AREA FINANZIARIA AL 100%**

AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI – Responsabile : Manuela Massimiliani - Obiettivi individuali nn° 6, 7, 8 e 9 sig.ra Esperti

N°	DESCRIZIONE	VALORE DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	Relazione per ragg. nto obiettivi
1	Attuazione della Legge 219/2017 recante le nuove NORME SUL BIOTESTAMENTO . Dal 31 gennaio 2018 con il biotestamento tutti i cittadini hanno diritto ad esprimere ora, consegnandole presso l'Ufficio dello Stato civile del Comune di residenza che hanno un registro, ad un notaio, lettere firmate autenticate con le loro decisioni future in materia	Istituito registro DAT con deliberazione n.58/01.10.2018. Al 31.12.2018 non è stata presentata nessuna disposizione anticipata di trattamento.	n° DAT	Compilato registro a seguito ricezione n. 3 DAT Visibile nel faldone Dichiarazione Antipitata Trattamento

COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

	sanitaria.2018. La Circolare 1/2018 del M.I. chiarisce che non sussiste l'obbligo di istituzione di un nuovo Registro. Ma solo di registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) ricevute in un apposito elenco, dopo averne verificato i presupposti di consegna.			
2	Collegamento Performance/Programma anticorruzione: I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2019: 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;	Confermato programma anticorruzione triennio 2018-2020	Predisposizione programma anticorruzione triennale	Ai sensi della L.190/2013 a gennaio 2020 è stato confermato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020 mentre già precedentemente era. 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. 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 2020 riportata sul sito di questo comune.

COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

3	ELETTORALE: GESTIONE ELEZIONI EUROPEE ed AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019		invio alla Ragioneria Generale dello Stato delle spese effettuate per rimborso.	Eseguiti adempimenti rispettando le scadenze di legge e trasmissione rendiconto alla Prefettura in data 17.09.2019. Carteggio nel faldone Elezioni Europee ed Amministrative
4	TRIBUTI: Attività di verifica delle denunce e dei pagamenti relativi all'IMU e TASI per l'anno 2014: pertanto si provvederà ad emettere direttamente gli avvisi di accertamento e la relativa notifica	Emessi n. 113 avvisi di accertamento nel mese di giugno 2018 documenti e ricevute nel raccoglitore avvisi ICI anno 2013.	Verificare le denunce ed i pagamenti relativi all'Imu e TASI sino al 2014	Emessi n. 70 avvisi di accertamento IMU e n. 67 avvisi di accertamento TARI nel mese di dicembre 2019, documenti e ricevute nel raccoglitore avvisi ICI e TARI anno 2014.
5	TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento dati e atti di propria competenza sul sito comunale in "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	vedi griglia monitoraggio trasparenza pubblicato sul sito	Almeno 80%	Ai sensi della L.190/2013 è stato approvato a gennaio 2019 la conferma del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Si dà atto che questo link nel 2019 è stato alimentato sufficientemente anche se vi sono ancora alcuni dati da sistemare. Si dà atto che è stato effettuato un buon lavoro di popolamento. Il NdV esprime una valutazione positiva al lavoro svolto.
6	Adempimenti post elettorali relativamente alle votazioni amministrative del 26.05.2019	Votazioni del 26.05.2019	Adozione delibere di nomina del Sindaco e della Giunta Comunale e varie delibere di nomina delle Commissioni	Predisposti atti per l'insediamento della nuova amministrazione deliberazione C.C. nn. 14-15-16-17-18-19/12.06.2019, gli atti preliminari corredati dalle notifiche sono contenuti nel faldone 'Elezioni amministrative del 26.05.2019 Incarichi e deleghe'
7	Predisposizione atti per richiesta contributo Regionale per la bonifica di area inquinata 'Ex Cava Bazzini'	Primo contributo Regione Lombardia	Trasmissione atti per Regione al fine di recuperare l'acconto emesso dal Comune	Richiesta liquidazione quarto acconto saldo trasmessa a regione Lombardia in data 29.08.2019 e trasmissione attestazione di cronoprogrammazione spesa a rendicontazione al 31.12.2019 trasmessa in data 12.12.2019 documentazione corredata a tali richieste è visibile nel faldone 'Ex Cava Bazzini 2'

COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

8	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA. Si prevede a decorrere da agosto 2018 il rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica (CIE).	In data 02.08.2018 si è provveduto a rilasciare la prima CIE, visualizzabile dal programma che ne permette il rilascio il primo documento rilasciato porta il numero CA73713BT	n° CIE rilasciate	Rilasciate n. 106 CIE in tempo reale
9	Manutenzione urgente del territorio a favore dei piccoli Comuni D.G.R. XI/535 del 17.09.2018	Contributo da parte di regione Lombardia	Predisposizione rendicontazione	Adottato provvedimento di liquidazione intervento di cui alla D.G.R. XI/535 del 17.09.2018 in data 03.12.2019: Documentazione visibile nel faldone ?Domanda contributo R.L. D.G.R. XI/535 del 17.09.2018

In conclusione l'NdV sulla base di quanto sopra riportato ha dichiarato, ai fini della performance di area, il **RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'AREA AMMINISTRATIVA/AA.GG AL 100%**

AREA TECNICA MANUTENTIVA – Responsabile : Mussi Andrea

Obiettivi individuali nn 5, 6 e 7 sig. Paolo Mandri

N	DESCRIZIONE	VALORE DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	% di raggi. nto
1	GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI : Garantire la gestione e il monitoraggio della manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale attraverso la redazione di un cronoprogramma da aggiornare mensilmente	Predisposto Cronoprogramma (File Excel) archiviato sulla Cartella condivisa : Area Comune (srv2008) (Y) - sottocartella Ufficio Tecnico	Predisposizione di un crono programma % soddisfazione richieste di intervento = 80%	Espletati gli adempimenti : vedi Determinazione del Responsabile del Servizio n. 48 del 06/05/2019 e Determinazione del Responsabile del Servizio n. 101 del 28/10/2019 - archiviati nel Faldone denominato "Lavori di messa in sicurezza del Palazzo Comunale"
2	RICHIESTA DI FINANZIAMENTO REGIONALE "CAVA BAZZINI" PER INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E SUCCESSIVA BONIFICA. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/7358 del 13/11/2017 è stata approvata la realizzazione degli	Determinazioni per diversi incarichi professionali nonché attività di caratterizzazione e indagini ambientali. Interventi in sito	Realizzazione interventi	Richiesta liquidazione quarto acconto saldo trasmessa a regione Lombardia in data 29.08.2019 e trasmissione attestazione di cronoprogrammazione spesa a

COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

	interventi di bonifica ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 - Programmazione economico-finanziaria 2017 (2° provvedimento) ed è stato inserito l'intervento di Cava Bazzini. Con Decreto n. 14298 del 16/11/2017 (Identificativo atto n. 599) a firma della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile è stato assegnato un contributo di € 170.000,00 per la realizzazione del piano delle indagini preliminari e per la caratterizzazione del sito "Cava Bazzini".	concernenti la caratterizzazione e rilievi vari. Rendicontazione e successiva liquidazione degli impegni di spesa assunti in precedenza e richiesta di erogazione fondi a Regione Lombardia. Tutta la documentazione risulta depositata presso l'Ufficio Tecnico all'interno dei faldoni CAVA BAZZINI 1 e CAVA BAZZINI 2		rendicontazione al 31.12.2019 trasmessa in data 12.12.2019 documentazione corredata a tali richieste è visibile nel faldone "Ex Cava Bazzini 2"
3	Collegamento Performance/Programma anticorruzione: I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2019: 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;	Confermato programma anticorruzione triennio 2018-2020	Predisposizione programma anticorruzione triennale	Ai sensi della L.190/2013 a gennaio 2020 è stato confermato 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. 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. Gli obiettivi contenuti nel piano sono stati formulati in collegamento con la programmazione

COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

				strategica e operativa dell'Ente definita nel Piano Dettagliato degli Obiettivi/Piano delle Performance (PDO/PdP).
4	TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento dati e atti di propria competenza sul sito comunale in "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	vedi griglia monitoraggio trasparenza 2018 pubblicato sul sito	Almeno 80%	Ai sensi della L.190/2013 è stato approvato a gennaio 2020 la conferma del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Si dà atto che questo link nel 2019 è stato alimentato sufficientemente anche se vi sono ancora alcuni dati da sistemare. Si dà atto che è stato effettuato un buon lavoro di popolamento. Il NdV esprime una valutazione positiva al lavoro svolto.
5	Allestimento e rimozione a votazione avvenuta ,in autonomia, del seggio elettorale, in occasione delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019.		Allestimento e rimozione seggi elettorali	Allestimento e rimozione arredi seggio elettorale composto da tavoli, seggiole, cabine e transenne in completa autonomia senza l'ausilio di personale esterno. Il Comune non ha impegnato fondi per il pagamento di personale esterno.
6	Consegna a domicilio ai contribuenti presenti sul territorio Comunale della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani al fine di risparmiare le spese postali	Consegnato ai contribuenti di Redavalle circa 480 la busta contenete la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, Verificabile dagli incassi agli atti del Comune (visualizzabili nel programma SISCOM - Piranha) dei vari	consegna di tutte le lettere ai contribuenti presenti sul territorio Comunale	Effettuata consegna porta a porta sul territorio di Redavalle la lettera inerente il pagamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Verificabile dal registro della corrispondenza dal quale non risulta spedita la corrispondenza agli utenti e dal pagamento che gli

COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

		contribuenti.		stessi hanno eseguito.
7	Il Comune ha stipulato una convenzione con la Camera Penale di Pavia per lo svolgimento di pubblica utilità e presso l'Ente vengono mandati soggetti condannati a svolgere lavoro di pubblica utilità. Affiancamento al lavoratore per lo svolgimento dei lavori.	Inviati n°2 lavoratori: .F.B. da gennaio a dicembre 2018, C. V. da GENNAIO AL 06.11.2018. Documenti nella pratica 'Lavoratori di pubblica utilità' nell'Ufficio del Segretario	Gestione lavoratori da gennaio a dicembre	Gestito 3 lavoratori di pubblica utilità F.B., S.S. e L.Z. coordinando il loro lavoro e collaborando con loro nell'attività svolta. Documenti e relazioni nella pratica 'Lavoratori di pubblica utilità'

In conclusione il NdV sulla base di quanto sopra riportato ha dichiarato, ai fini della performance di area, il **RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA AL 100%**

3. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Come previsto dal sistema di misurazione e valutazione delle P.O., 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

La misurazione della Performance organizzativa è pari al 100%

VALUTAZIONE PERFORMANCE

La valutazione della Performance organizzativa è pari al 100%.

4. BILANCIO DI GENERE

Per quanto riguarda il bilancio di genere l'attività di questa Amministrazione è stata sempre improntata al rispetto delle pari opportunità come rilevabile tra l'altro dalla maggioranza della presenza femminile nelle posizioni apicali (Responsabili di Servizio). Si rimanda pertanto al "PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'" approvato con deliberazione di G.C n° 8 del 18.01.2018 contenente le "Azioni positive" messe in atto da questa Amministrazione.

Questa relazione è stata validata da Nucleo di Valutazione dando atto della difficoltà di semplificare l'esposizione delle valutazioni, a causa della terminologia tecnica non sempre agevole e di immediata comprensione per i cittadini e per gli altri utenti finali.