

# COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

---

## RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNO 2014 PROPOSTA DI VALUTAZIONE

L'anno 2015 il giorno 20 del mese di maggio alle ore 15.30 nella sede del Comune di Redavalle si è riunito il Nucleo di Valutazione nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 08.02.2013, esecutiva ai sensi di legge nelle persone dei Sigg.:

Dr. Umberto Fazia Mercadante – Segretario Comunale -Presidente

Dr. Daniele Torti – 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 2014 di miglioramento o di sviluppo, approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 10.11.2014
- Proposta di valutazione.

### L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

Visto il sistema di misurazione e valutazione dei dipendenti approvato con deliberazione 67 del 07.12.2011;

Redige:

#### 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 REDAVALLE

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 il NdV 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 sia da parte dei funzionari sia da parte dell'organo politico che non hanno ancora del tutto compreso la potenzialità della programmazione per obiettivi che è intesa, in maniera riduttiva, solo come una metodologia finalizzata alla distribuzione della produttività ai dipendenti.

**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.

**Criticità:** Questa amministrazione ha in ruolo n°4 dipendenti di cui uno è incaricato di Posizione Organizzativa per la direzione dell'area finanziaria. La responsabilità delle altre aree, ad esclusione dell'area tecnica presieduta da un funzionario assunto ai sensi dell'art.110 del TUEL cui però non è prevista una indennità di risultato, è stata affidata al Segretario Comunale in convenzione per un giorno alla settimana. Il fatto che vi sia un solo funzionario responsabile con una indennità di risultato è uno dei nodi critici che il NdV intende mettere in luce.

L'NdV auspica il superamento di questa organizzazione compatibilmente con le risorse di bilancio e i vincoli del blocco delle assunzioni e delle retribuzioni ai dipendenti. Si sollecita 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.

**La Performance organizzativa:** La valutazione della performance organizzativa, come previsto nel "Sistema di misurazione e Valutazione delle P." sarà data dalla somma della valutazione del raggiungimento degli obiettivi di tutte le aree.

L'analisi per l'attuazione di politiche sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività, obiettivo primo della P. Organizzativa, in un comune di questo tipo di dimensione viene effettuata in alcuni casi direttamente dai politici che vivono la realtà del paese. Occorre comunque diffondere la cultura del risultato, dell'economicità e dell'efficienza e promuovere concrete applicazioni di modelli utili a migliorare i servizi offerti e le forme gestionali e organizzative dei diversi servizi dell'ente in maniera oggettiva e misurabile.

**Sistema di trasparenza e integrità :** Ai sensi della L.190/2013 a gennaio 2014 è stato approvato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e nello stesso mese è stata attivato il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati previsti dalle delibere della ex Civit-ANAC. 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.

# COMUNE DI REDAVALLE

## PROVINCIA DI PAVIA

A seguito di collegamento con il sito del Comune il NdV dà atto che è stato effettuato un grande lavoro di popolamento con inserimento di dati in sezioni non sempre corrispondenti rispetto alle indicazioni del D.lgs 33/13.

Il NdV esprime comunque una valutazione positiva al lavoro svolto in considerazione delle risorse umane e logistiche di un comune di ridotte dimensioni e per il 2015 caldeggia l'aggiornamento della pubblicazione dei dati come previsto dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna.

**Collegamento Performance/Programma Anticorruzione:** : Ai sensi della L.190/2013 sempre a gennaio 2014 è stato approvato anche il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2014-2016 nonché il Codice di Comportamento Interno e la disciplina degli incarichi extra lavorativi dei dipendenti. 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 (PDO).

La funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte del RPC, è stata prevista:

- nell'ambito dei "controlli di regolarità amministrativa" previsti dal Regolamento sui controlli interni ;
- attraverso richiesta di certificazione di non essere stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I Titolo II del libro II° del c.p. per i commissari di gara e concorso;
- mediante comunicazione dei dipendenti di partecipazione ad associazioni e organizzazioni;
- mediante dichiarazione dei dipendenti dei rapporti di lavoro con soggetti privati avuti negli ultimi tre anni;
- mediante comunicazione interessi finanziari e situazione patrimoniale da parte dei Responsabili di cui si prevedranno eventuali controlli a campione nel piano triennale.

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

Viste le apposite relazioni dei responsabili incaricati di Posizione Organizzativa e da parte dei dipendenti in merito all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi riportate nel prospetto del PDO 2014, allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;

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 60% sulla base della valutazione da parte del NdV sul raggiungimento degli obiettivi e l'altro 40% sulla base della valutazione dei comportamenti organizzativi da parte dell'NdV, mentre la produttività prevista per i dipendenti sia liquidata per il 40% sulla base della valutazione da parte del NdV sul raggiungimento degli obiettivi e l'altro 60% sulla base della valutazione dei comportamenti organizzativi da parte dei responsabili.

### VERIFICA

Il raggiungimento degli obiettivi riportati nel PDO 2014 sulla base la relazione dei Responsabili e dei dipendenti in merito all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi previsti nel PDO 2014.

# COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

## PERFORMANCE DI AREA E PERFORMANCE INDIVIDUALE - RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RIPORTATI NEL PDO 2014

La verifica viene 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;
- dai controlli effettuati sui documenti e sui dati dichiarati nella relazione;
- del confronto con i dipendenti in merito a quanto riportato nella relazione.

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

N	DESCRIZIONE	VALORE DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	% di ragg. nto
1	Sistemi contabile D Lgs 118/2011 e 128/2014, introduzione norme sull'armonizzazione contabile Enti Locali	contabilità prevista dalla L 194/1996	Conversione dati e riclassificazioni	Sono state applicate le regole del d.Lgs 118/2011 verificabile dal programma SISCOM di contabilità. <b>L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto.</b>
2	D.L. 66/2014 art. 42 - PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI- Comunicare tramite la piattaforma fatture ricevute dal 1 luglio 2014 tramite registro unico fatture.		Tutti i creditori inseriti nel programma	trasmesso periodicamente al Ministero delle Finanze tramite piattaforma modello 002 per fatture ricevute e mod 003 per pagamenti fatture verificabile dal sito. <b>L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto.</b>
3	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. Decreto Legislativo 14 marzo 2013, N° 33 recante disposizioni in materia di Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il Decreto prevede il piano triennale per la trasparenza e l'integrità e introduce l'obbligo di creazione sui siti istituzionale di una apposita sezione denominata Amministrazione trasparente ce prevede l'inserimento dei dati previsti dalle norme sulla trasparenza.	sito web comunale in fase di aggiornamento	inserimento dati previsti dalle norme sulla trasparenza di propria competenza e del proprio settore.	A seguito di collegamento con il sito del Comune il NdV dà atto che è stato effettuato un grande lavoro di popolamento con inserimento di dati in sezioni non sempre corrispondenti rispetto alle indicazioni del D.lgs 33/13. Il NdV esprime una valutazione positiva di raggiungimento dell'obiettivo anche in considerazione delle risorse umane e logistiche di un comune di ridotte dimensioni. <b>L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto.</b>

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

Successivamente, al fine della liquidazione della **produttività individuale**, si prende atto della valutazione dei comportamenti organizzativi della sig.ra Patrizia MADAMA mediante l'apposita scheda di valutazione da parte del Responsabile dell'area Finanziaria come segue:

# COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI sig.ra MADAMA: p.100 come da scheda allegata.

AREA DEMOGRAFICO-AMMINISTRATIVA: Anagrafe, Stato Civile Elettorale, Leva, Protocollo, Servizi Sociali, Tributi - Responsabile : Manuela Massimiliani

N°	DESCRIZIONE	VALORE DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	% di ragg. nto
1	TRIBUTI: Regolamento IUC Istituzione dei nuovi tibus : TARI, TASI e IMU a regime		approvazione Regolamento	Predisposto regolamento IUC con delibera n. 7 del 07.05.2014 bilancio approvato con deliberazione n. 13 del 07.05.2014. <b>L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto.</b>
2	ELETTORALE: Gestione Elezioni Comunali con nuove norme di modifica previste dalla legge di stabilità 2015		Rispetto dei tempi previsti dalla Legge di stabilità 2014	Gestite elezioni Comunali con nuove norme di modifica documentazione nel faldone 1 e 2 'Elezioni Parlamento Europeo ed Amministrative del 25.05.2014. <b>L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto.</b>
3	TRIBUTI: proseguimento attività di verifica delle denunce e dei pagamenti relativi all'ICI per gli anni dal 2010 al 2011; pertanto si provvederà ad emettere direttamente gli avvisi di accertamento e la relativa notifica.	Verificate le denunce e dei pagamenti relativi all'ICI sino al 2011	Verificare le denunce ed i pagamenti relativi all'ICI dal 2010 al 2011	emessi n. 41 avvisi di accertamento entro il 31.12.2014 documenti nel raccogliatore avvisi ICI anno 2010. <b>L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto.</b>
4	COLLEGAMENTO PERFORMANCE/PROGRAMMA ANTICORRUZIONE: I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2014: 1. identificare e analizzare altre attività di loro competenza a rischio corruzione 2. fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione 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 e qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione, avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto	Predisposto Programma Anticorruzione e n° 3 procedimenti analizzati nel 2013	analisi di nuovi procedimenti con indicazioni delle misure di prevenzione al rischio	A gennaio 2014 è stato approvato il Piano Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2014 - 2016, il Codice di Comportamento Interno e la disciplina degli incarichi extra lavorativi dei dipendenti. La funzione di controllo dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione è stata prevista: • nell'ambito dei "controlli di regolarità amministrativa" previsti dal Regolamento controlli interni; • con richiesta di certificazione di non essere

# COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

	a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva;			stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I Titolo II del libro II° del c.p. per i commissari di gara e concorso; • con comunicazione dei dipendenti di partecipazione ad associazioni e organizzazioni; • con dichiarazione dei dipendenti dei rapporti di lavoro con soggetti privati avuti negli ultimi tre anni; • con comunicazione interessi finanziari e situazione patrimoniale da parte dei Responsabili <b>L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto.</b>
5	TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento dati e atti di propria competenza sul sito comunale in "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	vedi griglia monitoraggio trasparenza al 31.01.2014 pubblicato sul sito	Almeno 50%	A seguito di collegamento con il sito del Comune il NdV dà atto che è stato effettuato un grande lavoro di popolamento con inserimento di dati in sezioni non sempre corrispondenti rispetto alle indicazioni del D.lgs 33/13. Il NdV esprime una valutazione positiva di raggiungimento dell'obiettivo anche in considerazione delle risorse umane e logistiche di un comune di ridotte dimensioni. <b>L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto.</b>

AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI Servizio Segreteria, Commercio, Supporto Ufficio Tecnico – Responsabile : Manuela Massimiliani - Obiettivi individuali sig.ra Daniela Milanese

# COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

N	DESCRIZIONE	VALORE DI PARTERENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	% di ragg. nto
1	Partecipazione ai corsi ed attivazione della procedura per la sottoscrizione degli accordi inerenti l' approvazione dello schema di convenzione per l'utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle camere di commercio per la gestione telematica delle pratiche dello sportello unico per le attività produttive tramite il portale <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it/">http://www.impresainungiorno.gov.it/</a> e per l'erogazione del complesso dei servizi connessi". Utilizzo esclusivo da parte dell'utenza, In base all'art.2, comma 1 del DPR 160 del 7 settembre 2010 (Regolamento di attuazione di quanto previsto dall'art.38 della L.133/2008),del SUAP di "Impresa in un giorno" quale "l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti x l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi,	ricevimento pratiche anche in formato PDF	Approvazione atti firma della convenzione e attivazione del servizio ed aggiornamento del ns. sito con link al portale	Aapprendimento utilizzo software del portale tramite partecipazione a tutti i corsi organizzati dalla CCLAA di Pavia in data 08.10.2014 ed in data 16.12.2014. Esperate tutte le azioni per la stipula della convenzione delibera n. 62 del 13.10.2014 e utilizzo del portale tramite ricevimento e gestione delle pratiche SUAP. <b>L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto.</b>
2	ESPLETAMENTO GARE D'APPALTO: Attivazione procedure di gara d'appalto per servizio mensa in scadenza : fornitura pasti per il servizio c/o scuole. predisposizione dei contratti e gestione dell'appalto fino alla sua conclusione	servizio mensa in scadenza	stipula contratto	Predisposizione delibere G.C. n. 56 del 01.09.2014, determina n. 62 del 12.09.2014 consultabili dal faldone delibere/determine verifica requisiti tramite richieste agli enti preposti consultabili nel faldone mensa stipula del contratto in data 23.10.2015 rep. 3 . <b>L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto.</b>

# COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

3	Attivazione della nuova procedura per la raccolta e trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) delle informazioni Anagrafiche, Fisiche e Procedurali relative alle opere pubbliche, aventi finanziamenti pubblici, in corso di progettazione alla data del 21,02,2012 e quelle avviate successivamente a tale data.	nuova procedura	Attuazione della Circolare MEF n.14 8/4/2014. Attuazione della fase di Preview, aggiornamento dati esistenti nelle banche dati CUP e AVCP per i CIG, utilizzo dell'utenza provvisoria e creazione dell'utenza definitiva . Trasmissione delle informazioni a regime	Associazione dei dati tecnici CUP-CIG al sistema SIMOG dell'AVCP come indicato nella fase 0 della circolare MEF n. 14 8/4/2014 creazione utenza provvisoria convertita in utenza definitiva in base alla tempistica indicata per il successivo invio dei dati per l'anno 2015 . L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto.
4	Predisposizione atti e procedura per la sottoscrizione del comodato d'uso inerente la gestione ed utilizzo campo ex calcetto di via Modena per corsi di preparazione sportiva ed educazione cinofila - predisposizione atti e procedura per la sottoscrizione della convenzione con associazione sportiva dilettantistica per la gestione del campo sportivo	atti scaduti	rinnovo del comodato d'uso e della convenzione	Conclusa procedura per la sottoscrizione del comodato d'uso consultabile nel faldone campo calcio/campetto delibera G.C. n. 65 del 20.10.2014. L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto.

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

Al fine della liquidazione della **indennità di risultato**, l'NdV procede alla valutazione dei comportamenti organizzativi della Responsabile dell'area amministrativa sig.ra Manuela MASSIMILIANI mediante l'apposita scheda di valutazione come segue:

**VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI sig.ra MASSIMILIANI: p.100** come da scheda allegata.

Successivamente, al fine della liquidazione della **produttività individuale**, si prende atto della valutazione dei comportamenti organizzativi della sig.ra Daniela MILANESI mediante l'apposita scheda di valutazione da parte del Responsabile dell'area come segue:

**VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI sig.ra MILANESI: p.100** come da scheda allegata.

# COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

AREA TECNICA MANUTENTIVA – Responsabile : Fabio Lombardi sino al 28.02.2014, Calatroni Antonella dal 01.03.2014 sino al 12.09.2014 e Mussi Andrea dal 01.10.2014 sino al 31.12.2014 - Obiettivi individuali sig. Paolo Mandri

N	DESCRIZIONE	VALORE DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	% di raggiunto
1	<p><b>COLLEGAMENTO PERFORMANCE/PROGRAMMA ANTICORRUZIONE:</b> I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. identificare e analizzare altre attività di loro competenza a rischio corruzione</li><li>2. fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione 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 e qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione, avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva;</li></ol>	Predisposto Programma Anticorruzione e n° 3 procedimenti analizzati nel 2013	analisi di nuovi procedimenti con indicazioni delle misure di prevenzione al rischio	A gennaio 2014 è stato approvato il Piano Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2014 - 2016, il Codice di Comportamento Interno e la disciplina degli incarichi extra lavorativi dei dipendenti. La funzione di controllo dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione è stata prevista: <ul style="list-style-type: none"><li>• nell'ambito dei "controlli di regolarità amministrativa" previsti dal Regolamento controlli interni;</li><li>• con richiesta di certificazione di non essere stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I Titolo II del libro II° del c.p. per i commissari di gara e concorso;</li><li>• con comunicazione dei dipendenti di partecipazione ad associazioni e organizzazioni;</li><li>• con dichiarazione dei dipendenti dei rapporti di lavoro con soggetti privati avuti negli ultimi tre anni;</li><li>• con comunicazione interessi finanziari e situazione patrimoniale da parte dei Responsabili</li></ul> <b>L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto.</b>
2	Convenzione con Agenzia del Territorio in merito all'accertamento di abusi edilizi al fine di corretta applicazione della sanzione amministrativa a seguito della rivalutazione dell'immobile		Predisposizione e carteggio	Sottoscritto l'accordo di collaborazione in data 08.08.2014 con l'Agenzia Entrate Ufficio Territorio di Pavia verificabile nel fascicolo presso l'ufficio Tecnico. <b>L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto.</b>

# COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

3	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGHIACCIO NEI MESI INVERNALI: affiancamento alla ditta incaricata del servizio per garantire in tempi rapidi un efficiente servizio lungo le strade comunali. Contemporaneamente, occorre garantire la pulitura degli accessi ai cimiteri, alle scuole, al municipio, agli ambulatori medici e la pulizia dei marciapiedi per garantire l'incolumità dei cittadini. Referente obiettivo sig. Paolo Mandri	entro 1 ora	Garantire la viabilità su strade, marciapiedi ed aree pubbliche in caso di neve o gelo entro 45 minuti	Effettuata pulizia degli accessi ai cimiteri, alle scuole, al municipio, agli ambulatori medici e la pulizia dei marciapiedi. Vedi relazione del Sindaco agli atti. L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto.
4	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI E/O PERICOLOSI: Per tutelare la salute pubblica ed il decoro ambientale, occorre provvedere alla rimozione di rifiuti abbandonati in luoghi non adibiti alla raccolta, a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini e/o a seguito di sopralluoghi da parte del personale comunale. Referente obiettivo sig. Paolo Mandri	1 rimozione	n. 2 rimozioni di rifiuti abbandonati	Effettuati sopralluoghi quasi giornalieri nelle aree adiacenti i cassonetti e rimossi più volte rifiuti depositati fuori. Vedi relazione del Sindaco agli atti. L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto.
5	Pulizia straordinaria di spazi ed aree pubbliche in occasioni di manifestazioni e solennità civili. Referente obiettivo sig. Paolo Mandri	1 intervento	manutenzione straordinaria con 3 interventi	Effettuata pulizia straordinaria, come da relazione del Sindaco depositata agli atti dell'ufficio. L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto.
6	Pulizia trimestrale della Piazza Generale Barbieri adibita a parcheggio e pulizia straordinaria nei mesi autunnali. Referente obiettivo sig. Paolo Mandri	2 volte all'anno	manutenzione straordinaria con 4 interventi	Effettuata pulizia trimestrale, come da relazione del Sindaco depositata agli atti dell'ufficio. L'OdV dichiara l'obiettivo raggiunto.

In conclusione il NdV sulla base di quanto sopra riportato dà atto che il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi è giustificato e pertanto dichiara, ai fini della performance di area, il **RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA AL 100%**.

Successivamente, al fine della liquidazione della produttività individuale, si prende atto della valutazione dei comportamenti organizzativi della sig. Paolo MANDRI mediante l'apposita scheda di valutazione da parte del Responsabile dell'area come segue:

# COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

VALUTAZIONE COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI sig. MANDRI: p.100 come da scheda allegata.

## 3. PROPOSTA DI VALUTAZIONE

### PERFORMANCE INDIVIDUALE

INDENNITA' DI RISULTATO	POSIZIONE	ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA
-------------------------	-----------	---------------	---------------------

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

**Sig.ra Manuela MASSIMILIANI**

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

### PERFORMANCE INDIVIDUALE

#### PRODUTTIVITA' OBIETTIVI INDIVIDUALI

**Sig.ra Patrizia MADAMA**

A seguito della ponderazione delle valutazioni il NdV dà atto di una valutazione totale pari al 100% di risultato;

**Sig. Daniela MILANESI**

A seguito della ponderazione delle valutazioni il NdV dà atto di una valutazione totale pari al 100% di risultato;

**Sig. Paolo MANDRI**

A seguito della ponderazione delle valutazioni il NdV dà atto di una valutazione totale pari al 100% di risultato;

### 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 si attesta al 100% pur con tutte le criticità riportate nella relazione di presentazione.

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 2014.
- ricorda ai Responsabili che il PDO, le relazioni presentate e il presente verbale dovrà essere pubblicato sul sito del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" che dovrà essere completata con la pubblicazione degli atti previsti dalla normativa vigente.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

dott. Umbeto Fazio Mercadante – Presidente

dott. Daniele Forti – Esperto Esterno

