



COMUNE di SAN BIAGIO DI CALLALTA

(Provincia di Treviso)

ORGANISMO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE

Verbale n. 1/2023

L'anno duemilaventitre, addì ventisette del mese di aprile, alle ore 15.15, si è riunito presso la Sede comunale, a seguito di convocazione informale del Segretario Comunale – Presidente, l'Organismo di Valutazione del Comune di San Biagio di Callalta che risulta così composto:

- dott.ssa Luisa Greggio - Presidente
- dott.ssa Ginetta Salvador - Componente esterno
- dott.ssa Alessandra Marchesin - Componente esterno

Premesso che con decreto del Sindaco n. 6 del 11 novembre 2021 è stato nominato l'OdV di questo Comune nella composizione sopra riportata.

I componenti di detto OdV danno atto in via preliminare che non sussistono a proprio carico le seguenti cause di incompatibilità:

- a) titolarità di cariche in partiti politici o in organismi sindacali;
- b) situazioni di conflitto di interessi con l'Ente, anche ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento del Comune di San Biagio di Callalta;

Prende altresì atto dei compiti assegnati all'OdV ai sensi dell'art. 42 del Regolamento per l'Ordinamento della struttura organizzativa.

Sul piano conoscitivo delle caratteristiche dell'Ente prende atto dei seguenti dati generali, riferiti al 31.12.2022:

<i>Indicatore</i>	<i>u.m.</i>	<i>dato</i>
Popolazione residente	n.	12.746
Superficie territoriale	Km ²	48,25
Estensione strade comunali	Km	161
Personale previsto nella dotazione organica	n.	62
Personale in servizio	n.	46
Dirigenti	n.	0
Responsabili di servizio/Posizioni organizzative	n.	5
Scuole materne statali esistenti nel Comune	n.	1
Scuole elementari esistenti nel Comune	n.	4
Scuole medie esistenti nel comune	n.	1
Strutture residenziali per anziani	n.	0
Farmacie comunali	n.	0
Organismi gestionali partecipati (consorzi, aziende, istituzioni, ecc.)	n.	6

Entrate/Uscite bilancio di previsione assestato – anno 2022	€	16.760.174,69
Avvenuto rispetto nell'esercizio 2022 degli equilibri di finanza pubblica	S/N	SI

Proseguendo sul piano conoscitivo, prende atto dei Decreti sindacali n. 5-6-7-8-9 del 20.05.2019 di nomina dei Responsabili dei Servizi, successivamente prorogati sino alla scadenza del mandato Sindacale (giugno 2023) con i Decreti Sindacali n. 7-8-9-10-11 del 23.12.2021, dai quali risultano titolari di P.O. i seguenti dipendenti, senza modifiche rispetto all'annualità precedente:

<i>Nominativo</i>	<i>Area</i>
Loschi Maria Gloria	Area 1^ - Servizi alla persona e affari generali
Rocchetto Fiorangela	Area 2^ - Servizi Finanziari ed interni
Barzazi Giovanni	Area 3^ - Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale
Florio Renato	Area 4^- Pianificazione e gestione del territorio Servizi all'Edilizia e alle Attività economiche
Ciambotti Barbara	Area 5^ - Servizi di Vigilanza e Sicurezza del Territorio. Detto servizio viene svolto in forma Convenzionata con i Comuni di Monastier di Treviso e Zenson di Piave.

L'OdV prende atto dell'assenza di procedimenti disciplinari e/o giurisdizionali a carico dei sopra nominati Responsabili dei Servizi – P.O..

Al termine delle suddette attività preliminari l'OdV procede all'esame del seguente ordine del giorno:

1. Verifica della programmazione dell'ente e del sistema di valutazione per l'anno 2022;
2. Costituzione del fondo per la produttività del personale, esame incremento fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2022 e valutazione attuazione: - progetto "Sicurezza urbana e controllo del vicinato – anno 2022" da parte del settore vigilanza.
3. Presa d'atto delle valutazioni sul personale espresse dai Responsabili di Posizione Organizzativa con verifica della correttezza dei processi di misurazione e valutazione rispetto alla metodologia adottata;
4. Valutazione dei Responsabili di Posizione organizzativa e verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 - Piano degli Obiettivi, ora Sezione 2. Valore pubblico, Performance e Anticorruzione – Sottosezione di programmazione Performance;
5. Verifica risultato indicatori di bilancio per valutazione performance organizzativa anno 2022;
6. Giudizio sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione;
7. Verifica adempimenti relativi al monitoraggio del lavoro flessibile utilizzate ex art. 36, comma 3, D. Lgs n. 165/2001 relativamente all'anno 2022;
8. Verifica adempimenti relativi ai controlli interni;
9. Presa d'atto dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e alla regolarità del sistema di programmazione degli obiettivi di ente e di valutazione del personale.
10. Verifica assunzione atti relativi all'attività di programmazione anno 2023.

1. Verifica della programmazione dell'ente e del sistema di valutazione per l'anno 2022.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, provvede ad esaminare i seguenti atti programmatori:

- Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022–2024 approvato con deliberazione consiliare n. 43 in data 30.09.2021;
- Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022–2024 approvato con deliberazione consiliare n. 62 in data 28.12.2021
- Bilancio di previsione esercizi finanziari 2022-2024 e relativi allegati approvato con delibera consiliare n. 63 in data 28.12.2021;
- Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria - approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 in data 30.12.2021
- Piano esecutivo di gestione (PEG) comprendente il piano degli obiettivi per l'anno 2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 in data 26.04.2022;
- PTPCT 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 26.04.2022;
- Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 approvato in via ricognitiva con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 04.08.2022, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 24.10.2022.

L'OdV dà atto che l'insieme dei predetti documenti costituisce, unitamente al sistema di valutazione adottato, il sistema di valutazione della performance in uso presso l'Ente, che i sopra indicati documenti di programmazione risultano coerenti e che nella misurazione e valutazione delle performance si tiene conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Dall'esame dei predetti documenti rileva inoltre che l'attività di programmazione attuata contiene obiettivi gestionali e obiettivi strategici assegnati ai Responsabili dei Servizi e che gli obiettivi sono correlati ad indicatori di misura e temporali.

2. Costituzione del fondo per la produttività del personale, esame incremento fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2022 e valutazione attuazione:

- progetto "Controllo sul Vicinato 2022" da parte del settore vigilanza.

Relativamente a tale punto il Presidente rileva che nel corso dell'anno 2022 si è proceduto con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 03.10.2022 a prevedere:

- l'incremento dello 0,066% (pari ad € 548,00) art. 67, comma 4, del C.C.N.L. 21.05.2018;
- l'utilizzazione della somma di € 3.400,00 per l'attuazione del progetto "Sicurezza urbana e controllo del vicinato – anno 2022", elaborato dal Comandante della P.L, finanziato con risorse variabili aggiuntive di cui all'art. 67, comma 3, del C.C.N.L. 21.05.2018 e che dette risorse sarebbero state erogate previo accertamento e verifica da parte dell'OdV dei risultati programmati.

Per quanto riguarda la realizzazione del progetto "Sicurezza urbana e controllo del vicinato – anno 2022" attuato dal personale di Polizia Locale, l'OdV prende atto della relazione predisposta dal Comandante della P.L. consegnata in data 18.04.2023 con la quale vengono rendicontate le attività svolte nell'ambito di tale progetto. L'OdV prende atto che gli obiettivi programmati sono stati raggiunti come risulta dalla predetta relazione.

Il Presidente informa altresì che il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e la produttività dell'anno 2022 è stato determinato con provvedimenti del Responsabile di servizio n. 530 del 05.10.2022, mentre la destinazione di dette risorse è stata concordata con le OO.SS., previa acquisizione del parere favorevole dell'Organo di Revisione, giusto verbale sottoscritto in data 15.11.2022.

3. Presa d'atto delle valutazioni sul personale espresse dai Responsabili di posizione organizzativa con verifica della correttezza dei processi di misurazione e valutazione rispetto alla metodologia adottata.

Si procede quindi all'esame delle valutazioni formulate dai singoli Responsabili dei Servizi relativamente al personale assegnato alla propria area, ai soli fini della verifica della correttezza dei processi di misurazione e valutazione rispetto alla metodologia adottata.

A tal fine ci si avvale dei seguenti dati predisposti dall'ufficio personale:

1. Tabella di raffronto in cui sono riportate, per ogni dipendente, la valutazione finale 2022 depositata agli atti e schede individuali di valutazione di ciascun dipendente.
2. Media delle valutazioni aggregate per categoria:

Votazioni	CAT. B	CAT. C	CAT.D
23	/	/	/
24	2	1	/
25	2	4	1
26	5	6	1
27	4	15	2
28	/	/	/

Categoria	Numero	Media valutazioni
B	13	26,35
C	25	26,83
D	4	26,97
Media complessiva	43	26,70

FASCE	CAT. B	CAT. C	CAT. D
0-14,99	/	/	/
15-19,99	/	/	/
20-25,99	4	5	1
26-28,99	9	21	3
29-30	/	/	/

3. Media delle valutazioni suddivise per valutatore:

	Cat.	B	Cat.	C	Cat.	D
Valutatore 1 – Loschi Maria Gloria	n. 6	26,40	n. 7	27,01	n. 2	26,69
Valutatore 2 – Rocchetto Fiorangela	n. 0	/	n. 6	26,85	n. 0	/
Valutatore 3 – Barzazi Giovanni	n. 6	26,12	n. 4	27,03	n. 0	/
Valutatore 4 – Florio Renato	n. 0	/	n. 5	27,30	n. 0	/
Valutatore 5 – Ciambotti Barbara	n. 1	27,51	n. 4	25,71	n. 2	27,25

A seguito dell'esame delle predette tabelle comparative non si evidenziano elementi di particolare rilievo e l'OdV prende atto della complessiva correttezza del processo di valutazione conforme alla metodologia adottata dall'Ente. Si suggerisce tuttavia di aumentare ulteriormente il range di punteggi per le valutazioni.

4. Valutazione dei Responsabili di Posizione organizzativa e verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 - Piano degli Obiettivi, ora Sezione 2. Valore pubblico, Performance e Anticorruzione – Sottosezione di programmazione Performance

L'OdV procede all'esame dei sotto indicati documenti di gestione al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati:

1. Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 04.08.2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 24.10.2022.;
2. Raffronto fra il citato documento di programmazione e le relazioni dei Responsabili di Servizio, depositate agli atti d'ufficio.

Si ricorda che in data 17/10/2022 l'OdV ha valutato con esito favorevole lo stato di attuazione degli obiettivi e le seguenti proposte di modifiche agli obiettivi in corso d'anno, in relazione all'andamento delle attività e dei servizi:

- richiesta di modifica presentata dall'Arch. Giovanni Barzani – Responsabile dei Servizi della Area 3[^] - Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale, con la quale veniva indicata la necessità di sostituire l'obiettivo n. 4 - "Formazione ed inserimento nuovo personale" inizialmente previsto, in considerazione della mancata assunzione del personale ivi indicato, con l'inserimento della seguente scheda obiettivo n. 4 - "Gestione dei contributi statali e PNRR attraverso le nuove modalità telematiche";

- in esito alla riunione periodica dei Responsabili dei Servizi ed alla verifica dello stato di attuazione delle attività previste dal Piano in oggetto, in considerazione dello stato di attuazione e della peculiarità e tempi nello sviluppo delle attività previsti per l'obiettivo trasversale n. 1 "Creazione fascicolo informatico", veniva proposto di modificare l'attività 1 - terza fase inserendo "Attività di studio e coordinamento tra Aree e settori per impostazione procedimento creazione fascicoli informatici".

Tali modifiche sono state recepite con la succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 24.10.2022.

Relativamente al conseguimento di detti obiettivi l'OdV prende atto delle relazioni predisposte dai Titolari di Posizione Organizzativa in merito all'attuazione degli obiettivi strategici assegnati.

L'OdV esamina la proposta di valutazione formulata dal Segretario comunale dott.ssa Luisa Greggio. L'OdV rileva il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati e conferma le valutazioni riportate per ognuno dei predetti obiettivi strategici assegnati.

Procede quindi alla valutazione di ciascun Responsabile di Servizio come da schede proposte riportanti la valutazione complessiva sugli obiettivi e sui comportamenti organizzativi, che vengono sottoscritte da tutti i componenti. Si dà atto che il Segretario Comunale provvederà alla consegna delle schede individuali di valutazione ai Responsabili di Area.

5. Verifica risultato indicatori di bilancio per valutazione performance organizzativa anno 2022;

Indicatore	Descrizione	Risultato atteso	Risultato conseguito
Grado di attendibilità della	<u>Previsione assestata</u>	100%	116,16%

programmazione	Previsione iniziale		
Grado di realizzazione della spesa (<i>titoli I (esclusa missione 20)-II-III e IV</i>)	<u>Impegnato</u> Assestato	70%	49,84%
Grado di realizzazione dell'entrata (<i>titoli I-II-III-IV-V-VI</i>)	<u>Accertato</u> Assestato	95%	70,65%
Velocità di pagamento (<i>titoli I-II-III e IV</i>)	<u>Pagamenti c/competenza</u> Impegni	85%	88,98%
Velocità di riscossione (<i>titoli I-II-III-IV-V-VI</i>)	<u>Riscossioni c/competenza</u> accertamenti	65%	76,52%
Grado di velocità dei flussi di cassa – spesa (<i>titoli I-II-III e IV</i>)	<u>Pagamenti residui+competenza</u> Impegni residui+competenza	85%	90,31%
Grado di velocità dei flussi di cassa – entrata (<i>titoli I-II-III-IV-V-VI</i>)	<u>Riscossioni</u> residui+competenza accertamenti residui+competenza	60%	68,05%
	Grado di realizzazione medio	80%	80,07%

6. Giudizio sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 05.08.2019 è stato approvato il sistema di valutazione della performance organizzativa individuale dei Titolari di Posizione organizzativa e dipendenti applicato a decorrere dall'anno 2019.

L'Organismo di valutazione attesta che la valutazione della performance del personale dipendente prevede l'utilizzo di più fasce al fine di evitare valutazioni indifferenziate e a pioggia e rispetta la differenziazione e la selettività delle valutazioni in applicazione dei principi di legge e contrattuali.

Le valutazioni non hanno una distribuzione percentuale in fasce, ma sono in trentesimi e producono punteggi individuali diversi che determinano una valutazione differenziata, anche in fasce diverse. Il premio viene distribuito in base al punteggio raggiunto dalla singola valutazione sulla base dei criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla Performance organizzativa ed individuale stabiliti dalla vigente contrattazione collettiva (artt. 12-13-14-15 del C.C.D.I. 29.04.2019).

La retribuzione di risultato ai Responsabili dei servizi, viene corrisposta in base all'esito della valutazione, secondo quanto disposto dall'art. 16 del C.C.D.I. 29.04.2019 ed evidenziata in una scheda obiettivi adeguatamente dettagliata.

Per la valutazione dell'anno 2022 effettuata nel mese di aprile 2023 si continua ad applicare il C.C.D.I. 29.04.2019.

Conclusa la valutazione del personale, l'OdV, conferma un giudizio positivo sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione del personale e della performance.

7. Verifica adempimenti relativi al monitoraggio del lavoro flessibile utilizzate ex art. 36, comma 3, D. Lgs n. 165/2001 relativamente all'anno 2022.

Per quanto riguarda detto monitoraggio l'OdV prende atto che l'Ente ha fatto ricorso nel corso dell'anno 2022 alle seguenti forme di lavoro flessibile: un contratto a tempo determinato per sei mesi per sostituzione Istruttore Amministrativo del Settore scolastico, assente per maternità, prorogato per un mese per sostituzione Istruttore Amministrativo dello stesso settore, assente per congedo ordinario e parentale.

8. Verifica adempimenti relativi ai controlli interni.

Relativamente a tale punto l'OdV dà atto che i controlli interni si sono svolti in conformità a quanto previsto nel Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 15 del 18.03.2013 e alla metodologia approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 12.09.2013 e che in tale sede viene gradualmente integrato anche un controllo sul rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente ed, in generale, degli adempimenti previsti dal PTPCT 2022-2024, ora Sezione 2. Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza.

Prende atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 12.12.2022 è stata integrata la metodologia dei controlli interni in relazione a tutti gli interventi attivati dall'Ente nell'ambito dei finanziamenti PNRR, prevedendo apposite schede per le verifiche previste dalla vigente normativa. Dà altresì atto che l'Unità di controllo ha effettuato in data 7 – 13 e 20 settembre 2022 il controllo relativo al 2° semestre 2021, in data 13 e 14 dicembre 2022 il controllo relativo al 1° semestre 2022. L'OdV al quale vengono trasmessi i relativi verbali prende atto che da detti controlli non sono emerse criticità relativamente agli atti controllati.

9. Presa d'atto dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e alla regolarità del sistema di programmazione degli obiettivi di ente e di valutazione del personale.

In ordine all'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e alla regolarità del sistema di programmazione degli obiettivi di ente e di valutazione del personale, l'OdV dà atto che alla sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune, vi è apposita sottosezione denominata "Performance" dove risultano pubblicati:

- a) il sistema di misurazione e valutazione della performance;
- b) il PEG 2022-2024 e successivamente il PIAO 2022-2024;
- c) le tabelle relative ai dati aggregati sulle valutazioni delle annualità precedenti.

10. Verifica attività di programmazione anno 2023.

L'OdV prende atto infine:

- dell'approvazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 30.12.2022 del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 - Parte finanziaria relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie.
- dell'approvazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 06.03.2023 del Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025.

Rwrelativamente agli obiettivi specifici inseriti per l'assegnazione alle cinque Aree organizzative dell'ente, si rileva che le previsioni rappresentano quanto trasmesso all'OdV al fine dell'approvazione del PIAO 2023-2025. Dà atto che gli obiettivi predisposti, connotati dagli elementi e dalle caratteristiche necessarie per le successive attività di verifica e valutazione dei risultati conseguiti, contengono attività trasversali tra le Aree, con particolare attenzione ad obiettivi finalizzati alla digitalizzazione delle attività, oltre che alla effettiva integrazione con le previsioni del PIAO 2023-2025 Sezione 2. Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza approvato.

L'OdV prende atto altresì che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 02.05.2022, è stato nominato il Responsabile della Transizione Digitale nella persona del Responsabile della 2^ Area ed istituito un Gruppo di Lavoro, che costituisce l'Ufficio Digitale per assolvere gli obblighi previsti dal nuovo Regolamento Europeo (GDPR) e dal CAD e per poter coordinare nel modo migliore il processo di transizione digitale all'interno dell'ente, nella seguente composizione:

- Segretario Comunale
- Responsabile della Transizione Digitale (Responsabile della 2^ Area)
- i Responsabili delle altre quattro Aree - Titolari di Posizione organizzativa
- Istruttore informatico/Amministratore di Sistema.

Osserva che la graduale digitalizzazione dell'attività amministrativa, in linea con le indicazioni AGID, favorisce una maggiore efficienza nelle attività e servizi resi dall'ente, una maggiore ed effettiva accessibilità da parte dei cittadini/utenti, nonché una sempre migliore trasparenza nella gestione delle attività dell'ente.

La seduta termina alle ore 17.30

Letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE	COMPONENTE	COMPONENTE
F.to dott. ssa Luisa Greggio	F.to dott. ssa Ginetta Salvador	F.to dott.ssa Alessandra Marchesin
_____	_____	_____