

**SISTEMA DI MISURAZIONE, VALUTAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLA *PERFORMANCE* DEL CONSORZIO
D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - ATO 2 Catania Acque**

(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.19 del 25.06.2012).

Allegato A

SCHEMA VALUTAZIONE *PERFORMANCE* DEI DIRIGENTI

Anno 2011

NOME DIRIGENTE: ing. Laura Ciravolo

POSIZIONE RICOPERTA: Direttore generale

OBIETTIVI ASSEGNATI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N.20 DEL 25.06.2012

(allegare la delibera)

OSSERVAZIONI GENERALI DEL DIRIGENTE:

PARTE A - *PERFORMANCE* ORGANIZZATIVA (MAX 10 PUNTI)

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SULLA *PERFORMANCE* DEL CONSORZIO

(a cura del Direttore Generale del Consorzio)

Relazione diretta a verificare:

- *lo stato di attuazione di piani e programmi;*
- *l'efficienza nell'uso delle risorse e la quantità/qualità dei servizi erogati;*
- *il miglioramento dell'organizzazione e delle competenze del personale.*

Nel corso dell'anno 2011 le attività del Consorzio sono state impostate sulla necessità di assicurare un adeguato avanzamento delle attività mirate alla costituzione della Gestione unica in considerazione delle decisioni assunte dall'organi assembleare, deliberazioni n.8/2010 di caducazione delle convenzione di gestione e n.2/2011 di avvio del nuovo iter, in merito all'affidamento del S.I.I.

Sono state, infatti, attuate le decisioni inerenti la caducazione della convenzione di gestione con il gestore S.I.E. s.p.a e contemporaneamente avviato l'iter attinente la revisione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del relativo modello per al gestione integrata i conseguenza del mandato assegnato al CdA di approfondire, in via preliminare, la fattibilità giuridica ed economica di un affidamento in house.

In tal senso sono state emesse nel corso dell'anno 2011 le deliberazioni n.7/2011 e la n.8/2011, che hanno consentito al Consorzio di poter rappresentare, all'interno dei procedimenti istruttori condotti dagli enti regionali e nazionali ai fini dell'assegnazione dei fondi comunitari e regionali, le specificità dell'ambito territoriale di Catania con relative proposte operative di risoluzione delle criticità di servizio ed ambientali.

Dal punto di vista della gestione contabile ed amministrativa dell'ente sono stati condotti e portati a termine tutti gli adempimenti di legge.

E' da segnalare che l'impatto delle norme finanziarie sopravvenute a partire dal D.L. n.78/10, convertito nella L. n.122/10, sul quadro dei vincoli finanziari in materia di assunzioni per gli enti non sottoposti al patto di stabilità (quali i consorzi di funzioni tra enti locali) ha reso complicata la previsione assuntiva della programmazione del fabbisogno di personale per gli uffici dell'AATO, che per l'anno 2011 sono stati costituiti, oltre che dalla Dirigenza, da tre unità di personale presenti in organico solo sino al giugno 2011.

Nel corso dell'anno la dirigenza ha partecipato a due eventi formativi.

VALUTAZIONE DA PARTE DELL'OIV

L'attività svolta e documentata attesta l'adozione di una serie di misure dirette ad attuare i piani e programmi dell'amministrazione. Detta attività appare, inoltre, finalizzata al miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi.

Le attività e le iniziative intraprese appaiono inoltre adeguate a realizzare un miglioramento dei livelli di efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi.

PUNTI 7

PARTE B - OBIETTIVI (MAX 70 PUNTI)

DESCRIZIONE OBIETTIVI E INDICATORI DI RISULTATO	PESO	<p align="center">RELAZIONE</p> <p align="center">La relazione illustra le attività svolte in relazione agli obiettivi assegnati, il rispetto degli indicatori previsti e i risultati raggiunti</p>	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'OIV
<p>1) Coordinamento attività dell'Ente finalizzato all'attuazione degli atti di indirizzo assunti dagli organi</p>	<p align="center">25</p>	<p>Con riferimento alle azioni di coordinamento delle attività dell'Ente, è stata svolta e promossa una intensa attività di impulso rivolta alla corretta attuazione delle finalità statutarie e degli atti di indirizzo assunti dagli organi, con predisposizione degli atti a supporto al processo decisionale in attuazione delle deliberazioni emesse dagli organi, con riferimento sia alle attività correlate con le attività degli organi di controllo sovraordinati (CoNVIRI, enti ministeriali e regionali) e con i numerosi gestori presenti nell'ambito di Catania.</p> <p>Di elevato impatto è stata l'attività svolta al fine di identificare il "Piano d'Azione" dell'Ente, cioè i passi operativi da intraprendersi per pervenire all'aggiornamento del Piano d'Ambito ed alla verifica del modello di gestione "in house" in coerenza con la necessità di assolvere le principali criticità di servizio ed ambientali presenti nel territorio, ed il linea con gli indirizzi emanati dalla giunta regionale con deliberazione n.140/2011. Il Piano d'Azione è stato approvato con deliberazione assembleare n.7/2011 congiuntamente con il nuovo piano degli interventi, contenente i riferimenti tecnici di supporto, approvato con deliberazione assembleare n.8/2011. Il Piano d'Azione ed il Piano degli interventi sono conseguenti all'attività di tipo programmatico svolta al fine di poter rivisitare le scelte di pianificazione strategica a suo tempo operate dalla Regione in base alle risultanze dell'attività ricognitiva e di redazione del Piano d'Ambito eseguita dalla Sogesid negli anni 1999-2000.</p> <p>E' stata inoltre garantita, grazie anche alla collaborazione del servizio amministrativo, l'attività istituzionale dell'Ente consistente in convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione, redazione di verbali, redazioni di relazioni e note esplicative, etc.</p> <p>Nell'anno 2011 si sono svolte:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Riunioni d'Assemblea: n.3 – Deliberazioni prodotte: n.10 b) Riunioni del Consiglio d'Amministrazione: n.5 – Deliberazioni prodotte: n.31 c) Determinazioni del Presidente: n.10 d) Determinazioni del D.G.:n.20 <p>Inoltre, numerosi sono stati gli incontri promossi con:</p> <ul style="list-style-type: none"> e) Comuni e gestori preesistenti f) altri Organi e Soggetti <p>Come già negli anni passati, tramite il sito internet è stato inoltre possibile diffondere e promuovere tutte le iniziative legate alle finalità dell'Ente così come informazioni e documentazioni attinenti gli enti consorziati ed i gestori preesistenti.</p>	<p align="center"><i>Obiettivo pienamente raggiunto = 1</i></p> <p align="center"><i>Punteggio ottenuto per l'obiettivo:</i></p> <p align="center">25</p>

<p>2) Coordinamento attività del Servizio Tecnico</p>	<p>20</p>	<p>Le azioni svolte sono state mirate alla necessità di fornire agli organi del Consorzio elementi tecnici ed economici aggiornati sullo stato delle gestioni per garantire una corretta attività di programmazione e regolazione.</p> <p>In particolare alcune azioni svolte sono state:</p> <p>a) Aggiornamento osservatorio tariffe e monitoraggio dell'evoluzione tariffaria: è proseguita l'indagine e la ricerca dei dati relativi alle tariffe applicate dalle gestioni preesistenti, tale attività ricognitiva è estremamente onerosa per l'ambito di Catania in quanto presenti molteplicità di strutture tariffarie che si differenziano per tipologia e casistica. Nell'ambito gravitano circa 70 enti, sia pubblici che privati, che svolgono il servizio anche con modalità non integrate e per utilizzi della risorsa plurimi (potabile, irriguo, industriale), si presentano modalità pregresse di determinazione delle tariffe non omogenee spesso non coordinate con le direttive nazionali di riferimento (es.CIPE). La principale difficoltà del reperimento dati è l'indisponibilità da parte di molti enti (soprattutto i privati) a fornire supporto al processo.</p> <p>Con alcuni soggetti gestori preesistenti (Acoset s.p.s.) è stata identificata una metodologia coordinata costituita da azioni da attuarsi, a scala d'ambito, ai fini dell'attuazione del piano d'Azione.</p> <p>b) Attuazione monitoraggio informativo interventi previsti all'interno del "Piano Stralcio 2003": è stata pienamente svolta l'attività di monitoraggio, per i due semestri, degli interventi del Piano Stralcio APQ "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche" per come richiesto dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.</p> <p>c) Attuazione monitoraggio "SIVIRI": in conseguenza dell'istituzione del SIVIRI (Sistema Informativo di Vigilanza sulle risorse idriche) da parte del CoNVIRI è stata normalmente svolta la fase di compilazione dei dati sia durante la fase di sperimentazione del prodotto informatico sia in conseguenza della sua istituzione in aderenza alle indicazioni dettate dal CoNVIRI stesso con proprie circolari e regolamenti.</p> <p>d) Aggiornamento stato sistemi fognari e depurativi: esso è stato attuato mediante il coinvolgimento degli Enti preposti al controllo ed alla vigilanza sugli impianti depurativi (ARRA, ARPA, ecc.), congiuntamente è stata una metodologia univoca di archiviazione dei dati con aggiornamento in continuo eseguito dal Consorzio.</p>	<p><i>Obiettivo pienamente raggiunto = 1</i></p> <p><i>Punteggio ottenuto per l'obiettivo:</i></p> <p>20</p>
--	------------------	---	---

	<p>e) Progettazione definitiva “Collettore di salvaguardia per la costa castellese”: Il servizio tecnico dell’AATO ha eseguito, su richiesta della Struttura Commissariale ex OPCM3852/2010, l’iter ordinario per il rilascio del parere in linea tecnica ai sensi dell’art.7bis del “<i>Testo della legge 11.02.1994 n. 109 coordinato con le norme recate dell’art. 1 della l.r. 21.08.2007 n. 20 e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia</i>” del progetto, di livello definitivo, redatto dalla Struttura Commissariale stessa. Ciò ha comportato l’interlocuzione con la commissione reg. LL.PP. e l’Ufficio del genio civile ai fini del rilascio del parere in linea tecnica ex art.7-bis e con i 25 enti interferiti per la acquisizione dei pareri.</p> <p>f) Rilascio pareri in materia di rilascio di concessioni di derivazione: Con riferimento al rilascio delle concessioni di derivazione per i diversi usi (potabile, irriguo, idroelettrico) da emettersi a cura dell’Ufficio del genio civile, è stato fornito per alcuni enti compatibilmente con le previsioni contenute nel Piano di tutela delle acque e nel PRGA, strumenti sovraordinati alle previsioni del Piano d’Ambito, parere in coerenza con le previsioni attuative del Piano degli interventi vigente.</p> <p>g) Richieste nuove concessioni E’stata formalizzata istanza di richiesta di nuova concessione idrica per l’utilizzazione delle acque della galleria Alcantara e del campo pozzi “Diciassette Salme” in agro di Castiglione di Sicilia (CT) e del campo pozzi “Moio” in agro di Moio Alcantara (ME) per alcuni comuni dell’ATO2 Catania, con contestuale richiesta di variante al PRGA vigente, ancora non evase dall’Ufficio del genio civile di Catania.</p> <p>h) Attuazione Sentenza C.C. 335/2008 e D.M. 30/09/09: come noto con sentenza C.C.335/08 è stato sancito il diritto al rimborso delle tariffe di depurazione per gli utenti che non usufruiscono del servizio, mentre con successivo D.M. 30/09/09 sono state emesse da parte del ministero per l’ambiente ed il territorio le linee guida relative alle procedure di rimborso. Nel corso dell’anno 2011 il Consorzio si è adoperato al fine di presidiare e garantire uniformità di azione alle procedure di processo di rimborso da eseguirsi da parte delle gestioni preesistenti ed al fine di fornire chiarimenti in materia anche alle associazioni dei consumatori (Federconsumatori, Associazione Codici, ecc.) ed anche al fine di verificare gli adempimenti previsti dalla norma da parte degli enti che, pur avendo riscosse le somme autonomamente con procedure proprie, hanno riversato una parte di tali somme al C/C vincolato intestato all’Autorità d’Ambito, giusta deliberazione n.10/2011 con la quale l’Assemblea del Consorzio ha deliberato la restituzione di tali somme agli enti che le avevano riversate.</p>	
--	--	--

		<p>i) Nuovo POT: Con deliberazione n.8/2011 è stato approvato il nuovo piano operativo triennale, punto di riferimento per l'assegnazione dei finanziamenti pubblici destinati al settore. Istituzione di specifici tavoli tecnici di coordinamento svolti a vario titolo per lo svolgimento di tematiche di specifico interesse, tra questi il più importante quello attinenti il funzionamento del collettore Vecchio Allacciante di Catania</p> <p>l) Istituzione di specifici tavoli tecnici di coordinamento svolti a vario titolo per lo svolgimento di tematiche di specifico interesse, tra questi il più importante quello attinenti il funzionamento del collettore Vecchio Allacciante di Catania.</p>	
--	--	---	--

<p>3) Supporto alla pianificazione ambientale dell'Ente in qualità di soggetto competente in materia ambientale</p>	<p>25</p>	<p>Supporto agli enti competenti finalizzato a fornire la corretta visione delle criticità al fine di attuare le opportune decisioni risolutive.</p> <p>In particolare.</p> <p>a) Aggiornamento Piano regolatore generale degli Acquedotti</p> <p>E' proseguito, di concerto con gli Uffici del Genio Civile di Catania e con la SIE, il percorso per pervenire all'aggiornamento del PRGA al fine di acquisire, con il maggiore dettaglio possibile, informazioni relative alle fonti di produzione, ai volumi idrici disponibili ed alla stima dei reali fabbisogni del territorio della Provincia di Catania.</p> <p>b) Procedura di infrazione ex artt.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE</p> <p>Con riferimento alla procedura di infrazione attivata dall'Unione Europea nei confronti dello Stato Italiano per "continuata violazione della normativa sullo smaltimento delle acque reflue urbane" gli Uffici del Consorzio hanno supportato gli enti regionali (DRAR e Struttura Commissariale) nelle attività di aggiornamento dei dati ai fini di consentire la redazione di una adeguata memoria di controreplica e nella necessità di mettere a punto un piano di intervento mirato alla risoluzione delle criticità ambientali.</p> <p>Inoltre nel corso dell'intero anno è stata svolta una intensa attività svolta a promuovere e diffondere, come previsto nello statuto dell'Ente, la cultura dell'acqua e le azioni sciolte dal Consorzio, in particolare l'AATO ha organizzato, in collaborazione con il CSEI Catania:</p> <p>a) la giornata "Il Valore dell'Acqua", 21 marzo 2011 relazionando con un intervento specifico. Nel corso della quale sono stati consegnati premi agli studenti particolarmente meritevoli che hanno partecipato al concorso indetto con la finalità di promuovere nelle scuole la cultura del risparmio idrico, la sottoscritta è stata inserita anche tra i componenti della giuria;</p> <p>b) il seminario "la riorganizzazione del S.I.I." Catania, 5 dicembre 2011 relazionando con un intervento specifico;</p> <p>c) il seminario "Il riuso delle acque reflue urbane: un'opportunità per lo sviluppo sostenibile dell'area jonico etnea" Giarre, 16 dicembre 2011 relazionando con un intervento specifico;</p>	<p><i>Obiettivo pienamente raggiunto = 1</i></p> <p><i>Punteggio ottenuto per l'obiettivo:</i></p> <p>25</p>
--	------------------	---	---

			PUNTEGGIO TOTALE 70
--	--	--	--

Nella valutazione del comportamento organizzativo si attribuirà il seguente punteggio:

- 1. obiettivo pienamente raggiunto = 1;*
- 2. obiettivo raggiunto in misura soddisfacente = 0,8;*
- 3. obiettivo raggiunto in misura sufficiente = 0,6;*
- 4. obiettivo solo parzialmente raggiunto = 0,3;*
- 5. obiettivo non raggiunto = 0*

PARTE C - COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO (MAX 20 PUNTI)

FATTORE	PESO	RELAZIONE CHE ILLUSTRA GLI EVENTI E LE CIRCOSTANZE DALLE QUALI E' POSSIBILE DESUMERE ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO TENUTO	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'OIV
<p>A) Impegno, puntualità e precisione nella prestazione svolta. Valuta la capacità di fare e dare il massimo nell'unità di tempo considerata; valorizza la puntualità, la continuità e l'assiduità con cui la prestazione è svolta anche mediante un utilizzo ottimale di tutti i mezzi disponibili. E' un fattore volto a rilevare anche la precisione, l'affidabilità del lavoratore in termini di qualità e di risultato.</p>	5	<p>Nonostante la scarsa dotazione organica degli uffici, sono stati redatti tutti in documenti fondamentali per le finalità statutarie del Consorzio ed emanate tutte le direttive e gli indirizzi operativi conseguenti ai deliberati da parte degli organi. In particolare, di elevato impegno è stato l'iter che ha condotto alla assegnazione dei fondi comunitari per la realizzazione delle opere fognarie e depurative nell'ambito territoriale di Catania, a seguito della documentazione prodotta dall'AATO (deliberazione CIPE n.60/2012)</p>	<p><i>Valutazione: ottimo = 1</i></p> <p><i>Punteggio ottenuto nel fattore: 5</i></p>
<p>B) Flessibilità operativa. Valuta la capacità di adattamento ai programmi ed ai carichi di lavoro. Mette in evidenza la capacità di affrontare situazioni nuove e mutevoli utilizzando proficuamente il proprio vissuto lavorativo ed applicando con razionalità le conoscenze.</p>	5	<p>Nonostante il doppio incarico, conseguente alla nomina di Direttore generale ad interim, conferito dal CdA del Consorzio con deliberazione n.6 del 15 febbraio 2010, sono stati assicurati e portati a termine tutti gli adempimenti di pertinenza delle due Direzioni</p>	<p><i>Valutazione: ottimo = 1</i></p> <p><i>Punteggio ottenuto nel fattore: 5</i></p>
<p>C) Autonomia e capacità organizzativa. Valuta la capacità del singolo di autogestirsi, di saper programmare le attività a cui è preposto, di controllare le fasi di realizzazione ed i risultati ottenuti, di stabilire le priorità.</p>	5	<p>Esplicativa in tal senso è ad esempio l'attività istruttoria condotta nei tempi con le modalità richieste dai referenti dei ministeri per la produzione della documentazione sia di tipo tecnico (Schede ed elaborati progettuali) che di tipo economico-gestionale (correlata al PEF del piano d'Ambito).</p>	<p><i>Valutazione: ottimo = 1</i></p> <p><i>Punteggio ottenuto nel fattore: 5</i></p>

<p>D) Iniziativa. Valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati, ed il contributo che il dipendente apporta al raggiungimento degli obiettivi della propria unità organizzativa. Valuta inoltre, la capacità di perseguire obiettivi dell'Ente diversi da quelli formalmente assegnati.</p>	<p>5</p>	<p>Sia per quanto riguarda le attività attinenti l'area tecnica che il supporto alla pianificazione ambientale dell'ente, gli enti sovraordinati hanno recepito tutte le istanze del Consorzio. Esplicativa è l'attività condotta ai fini della redazione del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia, la cui proposta originaria è stata modificata e revisionata sulla base delle osservazioni specifiche trasmesse dal Consorzio, ciò ha consentito una corretta rappresentazione della situazione gestionale ed infrastrutturale dell'ambito e, pertanto, di poter usufruire di uno strumento idoneo a sostenere le scelte strategiche di pianificazione per il miglioramento dei servizi</p>	<p><i>Valutazione: ottimo = 1</i></p> <p><i>Punteggio ottenuto nel fattore:</i></p> <p style="text-align: center;">5</p>
			<p style="text-align: center;">PUNTEGGIO TOTALE</p> <p style="text-align: center;">20</p>

Nella valutazione del comportamento organizzativo si attribuirà il seguente punteggio:

- 1. ottimo = 1;*
- 2. buono = 0,8;*
- 3. sufficiente = 0,6;*
- 4. scarso = 0,3;*
- 5. inadeguato = 0.*

PARTE D - VALUTAZIONE COMPLESSIVA

FATTORI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO OTTENUTO
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	7
OBIETTIVI	70
COMPORAMENTO ORGANIZZATIVO	20
PUNTEGGIO COMPLESSIVO	97

OSSERVAZIONI GENERALI DELL'OIV:

Effettuata la valutazione alla luce e secondo i parametri stabiliti nel Sistema di misurazione, valutazione, rendicontazione della performance (SMVP) di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 25.06.2012 al dirigente è attribuito un punteggio di 97 che - secondo quanto previsto dall'art. 10 del SMVP - da diritto ad una retribuzione di risultato pari al 100% dell'ammontare complessivo.

IL DIRIGENTE

[Firma] 04.09.2012
(data e firma)

IL DIRIGENTE

(per accettazione)

[Firma] 27.09.2012
(data e firma)

L'OIV

Catania, li 27.09.2012

Loredana Zappalà

[Firma]

**SISTEMA DI MISURAZIONE, VALUTAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLA *PERFORMANCE* DEL
CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - ATO 2 Catania Acque**

(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.19 del 25.06.2012).

Allegato A

SCHEDA VALUTAZIONE *PERFORMANCE* DEI DIRIGENTI

Anno 2011

NOME DIRIGENTE: Beatrice Virzi

POSIZIONE RICOPERTA: Dirigente del Servizio Amministrativo - Finanziario

OBIETTIVI ASSEGNATI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N. 20 DEL 25.06.2012

(allegare la delibera)

OSSERVAZIONI GENERALI DEL DIRIGENTE:

PARTE A - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (MAX 10 PUNTI)

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SULLA PERFORMANCE DEL CONSORZIO

(a cura del Direttore Generale del Consorzio)

Relazione diretta a verificare:

- lo stato di attuazione di piani e programmi;*
- l'efficienza nell'uso delle risorse e la quantità/qualità dei servizi erogati;*
- il miglioramento dell'organizzazione e delle competenze del personale.*

VALUTAZIONE DA PARTE DELL'OIV

La valutazione sulle *performance* organizzativa del Consorzio scaturisce automaticamente dalla valutazione della Scheda del Direttore Generale.

L'attività svolta e documentata, come si evince dalla relazione del Direttore Generale, attesta l'adozione di una serie di misure dirette ad attuare i piani e programmi dell'amministrazione. Detta attività appare, inoltre, finalizzata al miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi.

Le attività e le iniziative intraprese appaiono inoltre adeguate a realizzare un miglioramento dei livelli di efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi.

PUNTI 7

PARTE B - OBIETTIVI (MAX 70 PUNTI)

DESCRIZIONE OBIETTIVI E INDICATORI DI RISULTATO	PESO	RELAZIONE La relazione illustra le attività svolte in relazione agli obiettivi assegnati, il rispetto degli indicatori previsti e i risultati raggiunti (da compilare a cura del dirigente)	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'OIV
--	-------------	--	--

<p style="text-align: center;">1) OBIETTIVO</p> <p>Garantire i servizi di supporto gli organi istituzionali</p>	<p>15</p>	<p>Nel corso del 2011 è stata svolta attività di supporto e segreteria agli organi del Consorzio al fine di garantire il regolare esercizio delle loro funzioni istituzionali ed effettuati tutti gli adempimenti consequenziali.</p> <p>Più specificatamente le attività poste in essere sono consistite :</p> <p>N. 3 convocazioni assembleari e relativi adempimenti (n.198 notifiche avviso di convocazione a sindaci e delegati permanenti, predisposizione e consegna di n. 174 fascicoli contenenti gli atti oggetto di convocazione), n. 6 convocazioni del CDA e relativi adempimenti (n. 60 notifiche avviso di convocazione, predisposizione e consegna di n. 60 fascicoli contenenti gli atti oggetto di convocazione).</p> <p>Predisposizione di n. 10 deliberazioni assembleari, n. 31 deliberazioni del CDA, n. 10 determinazioni Presidenziali, con apposizione del relativo visto di regolarità amministrativa e/o contabile</p> <p>Numerazione e collazione di tutti i superiori atti.</p> <p>L'attività di assistenza si è concretizzata anche con la partecipazione a tutte le sedute dell'Assemblea e del CDA (n.9).</p> <p>Nel corso dell'esercizio 2011 è stata svolta attività di supporto operativo al Collegio dei Revisori, collaborando con l'organo di revisione contabile, nell'effettuazione di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, comprese le verifiche di cassa.</p> <p>L'attività di assistenza si è concretizzata anche con la partecipazione a tutte le sedute del collegio (n. 15).</p> <p>Sono stati predisposti e consegnati n. 4 report finalizzati alla effettuazione delle verifiche di cassa, eseguite dal Collegio dei Revisori , con esito positivo, alle scadenze stabilite del 30/03, 30/06, 30/09 e 31/12/2011.</p> <p>Predisposizione e trasmissione ai revisori della proposta afferente la programmazione triennale dei fabbisogni di personale, finalizzata all'emissione del relativo parere preventivo.</p> <p>Trasmissione della schema di bilancio di previsione approvato dal CDA e relativa proposta di deliberazione;</p> <p>Trasmissione schema di rendiconto approvato dal CDA e relativa proposta di deliberazione.</p> <p>Al fine di garantire un'efficace assistenza agli organi istituzionali improntata alla velocizzazione e semplificazione delle procedure sono stati adottati sistemi informatici di comunicazione (posta elettronica, Pec, fax) superando definitivamente i vecchi sistemi di convocazione eccessivamente costosi (telegramma).</p>	<p><i>Obiettivo pienamente raggiunto = 1</i></p> <p><i>Punteggio ottenuto per l'obiettivo:</i></p> <p>15</p>
--	-----------	---	---

<p style="text-align: center;">2) OBIETTIVO</p> <p>Garantire l'attuazione della normativa in materia di pubblicità degli atti amministrativi</p>	<p>10</p>	<p>L'attività posta in essere al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità imposti dalla legge e di trasparenza dell'azione amministrativa è consistita: nella pianificazione e progettazione della piattaforma per la pubblicazione integrale on line degli atti amministrativi dell'Ente e nella implementazione dei contenuti del sito istituzionale del consorzio. Per il raggiungimento di tale obiettivo sono state previamente informatizzate tutte le deliberazioni e determinazioni adottate nel corso del 2011(n. atti 170) e successivamente curata la pubblicazione nell'apposita sezione del sito e la conseguente relativa certificazione (n. 156). Sono stati pubblicati i dati afferenti la dirigenza e gli incarichi esterni.</p>	<p><i>Obiettivo pienamente raggiunto = 1</i></p> <p><i>Punteggio ottenuto per l'obiettivo:</i></p> <p>10</p>
---	-----------	--	---

<p style="text-align: center;">3) OBIETTIVO</p> <p>Coordinamento attività del servizio amministrativo. Gestione dei procedimenti amministrativi</p>	<p>20</p>	<p>All'obiettivo si ricollegano una pluralità di attività:</p> <p>Predisposizione ed attuazione del Piano triennale delle assunzioni e del relativo elenco annuale (approvati con deliberazione del CDA n. 6 del 02/05/2011 previa acquisizione parere positivo dei revisori).</p> <p>Nel corso dell'esercizio 2011 sono stati attivati i seguenti procedimenti per il reperimento del personale :</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.1 procedimento di reclutamento ex art. 1 comma 557 L.311/04 e successivo conferimento incarico a scavalco di dipendente di ente consorziato, adozione adempimenti connessi; - proroga contratto del servizio di somministrazione per la fornitura di n. 3 unità di personale a tempo determinato ed adempimenti connessi(redazione contratto ed adempimenti consequenziali). <p>Monitoraggio costante dei limiti di spesa in materia di personale .</p> <p>Gestione giuridica ed economica del personale dipendente adempimenti fiscali e previdenziali connessi al trattamento economico fondamentale ed accessorio(controllo e trasmissione telematica del mod. 770/2011, n. 24 dichiarazioni mensili INPS e INPDAP, compilazione e trasmissione n. 12 F24 EP per pagamenti telematici afferenti gli oneri fiscali e previdenziali).</p> <p>Adempimenti connessi al reclutamento del personale: n. 2 comunicazioni obbligatorie on line Ministero del lavoro.</p> <p>Liquidazione trattamento economico del personale, indennità e gettoni di presenza amministratori. Liquidazione missioni.</p> <p>Gestione del rapporto con personale proveniente da enti consorziati</p> <p>Elaborazione ed invio del Conto annuale del personale e della relativa relazione.</p> <p>Gestione degli incarichi esterni con la predisposizione oltre che delle determinazioni dei disciplinari di incarico (n. 5)</p> <p>Gestione e controllo delle ritenute ai soggetti prestatori di lavoro autonomo occasionale e titolari di partita IVA, con predisposizione n.9 certificazioni fiscali.</p> <p>Gestione pignoramenti c/terzi e relativi adempimenti.</p> <p>Verifica equitalia. per i pagamenti superiore a € 10.000,00</p> <p>La gestione dell'attività amministrativa ha richiesto la predisposizione di n.119 determinazioni (n.99 d. dirigenziali e n. 20 d. del Direttore Generale),</p> <p>Riscontro richieste provenienti dai comuni consorziati (n. 40 richieste per adempimenti statistici) dagli utenti e fornitori.</p> <p>Istruttoria e riscontro richieste accesso agli atti</p> <p>N. 3 rilevazioni, elaborazione e trasmissione di dati statistici agli enti richiedenti (Regione e ISTAT).</p> <p>Organizzazione, gestione del protocollo e dell'archivio: n. 1486 atti complessivamente protocollati.</p> <p>Al fine di garantire il corretto e continuativo funzionamento degli uffici sono stati predisposti, nel rispetto della normativa vigente, gli atti necessari per assicurare la fornitura di beni e servizi, mediante la formalizzazione di contratti e convenzioni.</p> <p>Per l'approvvigionamento di beni e servizi sono stati espletati n. 8 procedimenti in economia.</p> <p>Acquisizione e gestione di supporti per l'aggiornamento professionale.</p> <p>Attivazione di n. 13 procedimenti per il recupero coattivo delle quote consortili pregresse sfociati in altrettanti decreti di nomina di commissari ad acta da parte dell'Assessorato Regionale delle autonomie locali.</p> <p>Al fine di assicurare la tutela dei diritti dell'Ente, è stata fornita attività di assistenza e supporto, ai legali esterni incaricati, mediante produzione di relazioni scritte, attività di ricerca ed acquisizione di documentazione. documentazione.</p>	<p><i>Obiettivo pienamente raggiunto = 1</i></p> <p><i>Punteggio ottenuto per l'obiettivo:</i></p> <p>20</p>
--	-----------	---	---

<p style="text-align: center;">4) OBIETTIVO</p> <p>Verifica, controllo e monitoraggio dei flussi di cassa</p>	5	<p>Le attività riconducibili all'obiettivo mirano, attraverso un attento monitoraggio dei dati contabili, ad assicurare gli equilibri di bilancio.</p> <p>Un sistematico e costante monitoraggio dei flussi di cassa è stato effettuato, con periodico controllo degli estratti conto inviati dalla Tesoreria Consortile e dalla Banca d'Italia;</p> <p>Controllo e riscontro settimanale dei conti corrente bancari. Predisposizione di reportistica mensile e trimestrale (n. 12 report mensili e 4 report trimestrali).</p> <p>La gestione del bilancio ha portato ad effettuare in entrata, accertamenti ed emissione di n. 196 reversali d'incasso; in uscita, impegni di spesa ed emissione di n. 417 mandati di pagamento.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Obiettivo pienamente raggiunto = 1</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Punteggio ottenuto per l'obiettivo:</i></p> <p style="text-align: center;">5</p>
<p style="text-align: center;">5) OBIETTIVO</p> <p>Predisposizione atti relativi alla gestione economica e finanziaria dell'ente nei termini prescritti</p>	10	<p>Implementazione dell'attività di informatizzazione dei dati contabili attraverso un software dedicato. Predisposizione ed approvazione nei termini dello schema di rendiconto 2010 ed allegati e relativa deliberazione.</p> <p>Lo schema di rendiconto ed i relativi allegati sono stati approvati dal CDA con deliberazione n. 5 del 02/05/2011, successivamente trasmessi all'organo di revisione ed approvati dall'assemblea con deliberazione n. 4 del 30 maggio 2011.</p> <p>Predisposizione e presentazione dello schema di bilancio di previsione 2011, del bilancio pluriennale 2011/2013 ed allegati e relativa deliberazione. Lo schema del bilancio di previsione 2011, la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2011-2013 sono stati approvati nei termini stabiliti rispettivamente con deliberazione del CDA n. 7 del 2/5/2011 e con deliberazione assembleare n. 5 del 30/05/2011, previa acquisizione del parere dei revisori.</p> <p>I criteri ispiratori, nella definizione del bilancio di previsione, sono stati quelli della razionalizzazione delle spese e della massimizzazione delle entrate, in ottemperanza alle disposizioni normative intervenute .</p>	<p style="text-align: center;"><i>Obiettivo pienamente raggiunto = 1</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Punteggio ottenuto per l'obiettivo:</i></p> <p style="text-align: center;">10</p>

<p style="text-align: center;">Altre attività</p> <p>Gestione pratica pignoramento c/terzi effettuato da Equitalia</p> <p>Analisi, studio e risoluzione di problematiche connesse all'erogazione dell' indennità ai componenti CDA;</p> <p>Correzioni e sgravi afferenti dichiarazioni 770 del Consorzio</p> <p>Regolarizzazioni posizioni previdenziali INPDAP e INPS</p>	10	<p>Definizione con esito positivo procedimento di sblocco somme pignorate a seguito di errata attivazione procedura di verifica Equitalia da parte di ente consorziato</p> <p>Ricerca documentazione, esame ed istruttoria procedimento volto all'individuazione e quantificazione di indennità illegittimamente versate ad amministratori dell'ente, finalizzato al relativo recupero(anni 2002/2008). Ricerca documentazione, esame ed istruttoria procedimento volto al recupero di contributi indebitamente versati all'Inps su indennità amministratori .Relazione al CDA, ai legali per l'avvio dei relativi giudizi(anni 2004/2008).</p> <p>Sono state definite positivamente, a seguito di apposite istanze (n.3) di correzione ed annullamento in autotutela, supportate dalla produzione di documentazione, le intimazioni di pagamento afferenti le dichiarazioni 770/2005, 2008 e 2009 notificate dall'Agenzia delle entrate e dalla Serit</p> <p>I procedimenti che hanno richiesto vari incontri presso gli uffici, ricerca e produzione di documentazione si sono conclusi con l'emissione di un provvedimento di regolarità e conseguente annullamento della richiesta di pagamento della somma € 24.055,18, lo sgravio parziale della somma portata dall'intimazione di pagamento afferente il mod.770/2005 (somma sgravata e 16.433,30), lo sgravio totale della somma di € 1.321,84 portata dalla cartella di pagamento emessa per irregolarità afferenti il mod. 770/2008.</p> <p>E' stata definita con esito positivo una contestazione, formalizzata con avviso di pagamento da parte dell'INPS per errati versamenti contributi. La definizione del procedimento ha richiesto incontri ed apposite istanze da presentare agli uffici competenti</p> <p>Sono stati altresì definiti positivamente n. 2 contestazioni, formalizzate con avvisi bonari , da parte dell'INPDAP per omissioni ed irregolarità afferenti periodi contributivi compresi dal 2005 al 2008 . Detti procedimenti si sono conclusi con provvedimenti di annullamento delle note di addebito rispettivamente dell'importo di € 246.191,40 e € 23.632,43.</p>	<p>Obiettivo pienamente raggiunto = 1</p> <p>Punteggio ottenuto per l'obiettivo:</p> <p style="font-size: 1.2em;">10</p>
			<p>PUNTEGGIO TOTALE</p> <p style="font-size: 1.2em;">70</p>

Nella valutazione del comportamento organizzativo si attribuirà il seguente punteggio:

- 1. obiettivo pienamente raggiunto = 1;**
- 2. obiettivo raggiunto in misura soddisfacente = 0,8;**
- 3. obiettivo raggiunto in misura sufficiente = 0,6;**
- 4. obiettivo solo parzialmente raggiunto = 0,3;**
- 5. obiettivo non raggiunto = 0**

PARTE C - COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO (MAX 20 PUNTI)

FATTORE	PESO	RELAZIONE CHE ILLUSTRA GLI EVENTI E LE CIRCOSTANZE DALLE QUALI E' POSSIBILE DESUMERE ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO TENUTO (da compilare a cura del dirigente)	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'OIV
<p>A) Impegno, puntualità e precisione nella prestazione svolta. Valuta la capacità di fare e dare il massimo nell'unità di tempo considerata; valorizza la puntualità, la continuità e l'assiduità con cui la prestazione è svolta anche mediante un utilizzo ottimale di tutti i mezzi disponibili. E' un fattore volto a rilevare anche la precisione, l'affidabilità del lavoratore in termini di qualità e di risultato.</p>	5	<p>Tutte le attività di propria competenza, dopo attenta analisi del contesto operativo ed identificazione delle problematiche, sono state improntate ad un rigoroso rispetto della normativa di riferimento e dei regolamenti dell'Ente. La grave carenza di organico ha richiesto sforzi notevoli, costanza ed assiduità per poter realizzare contemporaneamente più attività e presidiare i percorsi critici costituiti dalle attività che non consentivano scostamenti e ritardi, oltre che un impegno razionale ed ottimizzato del tempo/lavoro e financo delle assenze volontarie dal servizio(nel corso del 2011 non è stato possibile usufruire del periodo di ferie contrattualmente previsto con conseguente perdita delle stesse).</p>	<p><i>Valutazione: ottimo = 1</i></p> <p><i>Punteggio ottenuto nel fattore: 5</i></p>
<p>B) Flessibilità operativa. Valuta la capacità di adattamento ai programmi ed ai carichi di lavoro. Mette in evidenza la capacità di affrontare situazioni nuove e mutevoli utilizzando proficuamente il proprio vissuto lavorativo ed applicando con razionalità le conoscenze.</p>	5	<p>In considerazione delle carenti risorse a disposizione (umane e finanziarie), è stato necessario affrontare con risolutezza situazioni critiche, ricercando autonomamente con tempestività le soluzioni più adeguate e mettendo in atto gli interventi necessari. Sulla base delle circostanze sono state decise le modalità di azioni, cercando di individuare tra le diverse modalità operative possibili quelle che meglio contemperassero gli interessi in gioco. L'aggiornamento continuo delle conoscenze e l'utilizzo di competenze professionali pregresse hanno consentito di far fronte con flessibilità alle molteplici esigenze del servizio e delle attività programmate.</p>	<p><i>Valutazione: ottimo = 1</i></p> <p><i>Punteggio ottenuto nel fattore: 5</i></p>

<p>C) Autonomia e capacità organizzativa. Valuta la capacità del singolo di autogestirsi, di saper programmare le attività a cui è preposto, di controllare le fasi di realizzazione ed i risultati ottenuti, di stabilire le priorità.</p>	5	Tutte le attività sono state programmate secondo livelli di priorità e sono state costantemente monitorate le fasi di realizzazione ed i risultati ottenuti. All'uopo sono state introdotte e sostenute procedure informatizzate per avere sotto controllo lo stato di avanzamento dei programmi. Nello svolgimento delle attività sono state adottate misure correttive volte ad assicurare maggiore economicità all'azione amministrativa	<p><i>Valutazione: ottimo = 1</i></p> <p><i>Punteggio ottenuto nel fattore: 5</i></p>
<p>D) Iniziativa. Valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati, ed il contributo che il dipendente apporta al raggiungimento degli obiettivi della propria unità organizzativa. Valuta inoltre, la capacità di perseguire obiettivi dell'Ente diversi da quelli formalmente assegnati.</p>	5	Nello svolgimento dei compiti assegnati sono stati messi in atto comportamenti volti a migliorare la qualità delle prestazioni, individuando ed adottando soluzioni operative utili. Per affrontare o anticipare i problemi relativi allo svolgimento del proprio lavoro e le situazioni critiche, sono state abitualmente utilizzate le proprie esperienze e conoscenze.	<p><i>Valutazione: ottimo = 1</i></p> <p><i>Punteggio ottenuto nel fattore: 5</i></p>
			<p>PUNTEGGIO TOTALE</p> <p>20</p>

Nella valutazione del comportamento organizzativo si attribuirà il seguente punteggio:

- 1. ottimo = 1;*
- 2. buono = 0,8;*
- 3. sufficiente = 0,6;*
- 4. scarso = 0,3;*
- 5. inadeguato = 0.*

PARTE D - VALUTAZIONE COMPLESSIVA

FATTORI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO OTTENUTO
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	7
OBIETTIVI	70
COMPORAMENTO ORGANIZZATIVO	20
PUNTEGGIO COMPLESSIVO	97

OSSERVAZIONI GENERALI DELL'OIV:

Effettuata la valutazione alla luce e secondo i parametri stabiliti nel Sistema di misurazione, valutazione, rendicontazione della performance (SMVP) di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 25.06.2012 al dirigente è attribuito un punteggio di 97 che - secondo quanto previsto dall'art. 10 del SMVP - da diritto ad una retribuzione di risultato pari al 100% dell'ammontare complessivo.

IL DIRIGENTE

[Firma] 04/09/2012

(data e firma)

IL DIRIGENTE

(per accettazione)

[Firma] 27/09/2012

L'OIV

Catania, li 27.09.2012

Prof.ssa Avv. Loredana Zappalà

[Firma]