COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370 / 0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

Relazione annuale

sul sistema di valutazione della Perfomance

Anno 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 148 del 31-10-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Relazione illustrativa ai fini della Performance anno 2016

1. La presente relazione viene redatta ai fini della chiusura del ciclo della Performance e l'assunzione dei provvedimenti di competenza da parte del Nucleo di Valutazione, incaricato della necessaria valutazione dei Responsabili di Settore e/o Servizio per l'anno 2016, sulla scorta degli obiettivi annuali determinati con il PEG 2016 e successive integrazioni e risultante a seguito variazioni e contenuti nel Piano della Performance 2016/2018. Le considerazioni che seguono costituiscono supporto all'attività valutativa vera e propria per l'inquadramento delle problematiche generali attinenti al raggiungimento degli obiettivi a ciascun dirigente assegnati e quale atto prodromico alla valutazione da parte del Nucleo incaricato competente in via esclusiva.
2. Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20 maggio 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018 e, quindi, la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 7/06/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016 e fissati analiticamente per ciascun settore gli obiettivi gestionali;
3. Il rispetto dei vincoli alla finanza pubblica secondo il principio del c.d. "Pareggio di Bilancio" ha consentito solo in parte una maggiore spese in c/capitale, atteso che le procedure di avvio delle gare per OO.PP. richiedono tempi di preparazione e acquisizione autorizzazioni e aree private interessate, che mal si conciliano con la richiesta di "chiusura" dell'appalto entro la fine dell'esercizio.
4. *I budgets* assegnati ai responsabili dei servizi sono stati analoghi a quanto assegnato nell'anno precedente grazie alla destinazione in parte corrente di quota dei ristorni Frontalieri, tuttavia accreditati dal Ministero delle Finanze solo a fine novembre 2016, mentre i trasferimenti erariali a diverso titolo risultano in costante compressione. Nonostante la riduzione della spesa complessivamente considerata, sono stati comunque assicurati buoni livelli di servizio compensando le esigenze dell'Amministrazione con le limitate disponibilità economiche assegnate e sono state compiutamente rispettate le disposizioni relative al rispetto di detto Pareggio di Bilancio 2016, come risulta dalle certificazioni periodiche e dalla certificazione definitiva ad intervenuta approvazione del Conto 2016.
5. Come già rilevato nelle precedenti annualità, non sono stati assunti mutui nel corso del 2015 e vi è stata maggiore attenzione alla riduzione generale della spesa corrente, che risulta obiettivo trasversale, anche se non previsto come obiettivo formale. Particolare attenzione è stata prestata in senso orizzontale e verticale nella scelta tra le possibili soluzioni amministrative e gestionali per il perseguimento degli obiettivi in modo da rendere prioritario il contenimento dei costi a parità di benefici. I risultati appaiono apprezzabili anche se non molto evidenti, in quanto già da diversi esercizi si sono operate scelte importanti in alcuni servizi per il contenimento dei costi. Attualmente la riduzione delle spese di gestione non pare sia ulteriormente comprimibile se non a discapito dei livelli qualitativi acquisiti negli anni, degli standards ottimali dei servizi e del comfort lavorativo di base per i

dipendenti assegnati; la spesa corrente risulta "rigida" e ormai "consolidata", per essere costituita da spese di personale, spese per servizi essenziali e spese di gestione ordinaria o spese ricorrenti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e di supporto alla collettività amministrata (v. servizi sociali e assistenza alle fasce deboli, anagrafe, tributi, ecc.).

6. Passaggio cruciale per l'amministrazione comunale e condizione determinante la valutazione anno 2016 risulta essere la trasformazione a luglio 2016 della Farmacia s.r.l. società a totale partecipazione pubblica – unico Socio il Comune di Arcisate - in AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" con decorrenza dal 1° ottobre 2016 ove è stata assorbita, altresì, l'Istituzione Parmiani che dal 2002 gestiva i servizi educativi e scolastici assegnati all'Ente; tale trasformazione ha comportato l'interessamento di molti settori dell'Ente, in particolare il Servizio Partecipate e Entrate comunali, il Servizio Finanziario e il Servizio Personale, in quanto è stata necessaria attività di programmazione, di valutazione delle soluzioni prospettate, delle conseguenze in termini diversi (amministrative, fiscali, contabili, gestionali, di relazione con i dipendenti e le OO.SS.)
7. Per quanto riguarda il Servizio Personale, coinvolto nella valutazione e adozione di diversi atti di trasferimento personale e attivazione procedure di legge, ricoperto temporaneamente dal sottoscritto, si rinvia alla relazione del sottoscritto al Sindaco ai fini della valutazione anno 2016 quale Segretario Generale.
8. Gli atti di indirizzo espressi dal Consiglio comunale sono stati elaborati con il supporto professionale di esperti in materia specifica di Società pubbliche, tuttavia l'apporto dei singoli funzionari e addetti è da ritenersi fondamentale, pregnante e costante, rivolto all'ottenimento dell'obbiettivo di avviare l'attività formale della neo costituita Azienda entro il 1° ottobre 2016, così come stabilito nelle deliberazioni consiliari. I contratti di servizio sono stati formalmente stipulati in data 30 settembre 2016 e, decorsi altresì i termini di deposito delle scritture in CCIAA competente, è stato possibile avviare l'attività come preventivato, pur necessitando ancora azioni di completamento di alcuni aspetti di disciplina e coordinamento effettuati con provvedimenti di competenza della Giunta e con la fattiva collaborazione dei Responsabili del Servizio Entrate e Servizio Finanziario svolta sempre di concerto con il sottoscritto Segretario. L'Istituzione ha dunque operato regolamente a tutto il 30 settembre 2016 e, quindi, per le importanti operazioni contabili di chiusura definitiva al 31.12.2016, tal che l'attività di questo servizio è da considerarsi completa nel 2016 e tutt'altro che ridotta dalla circostanza della trasformazione della Farmacia in Azienda e della incorporazione dell' Istituzione in tale nuovo soggetto dotato di personalità giuridica.
9. La normativa della c.d."Amministrazione Trasparente" introdotta con il D. Lgs. 33/2013 - ha indubbiamente mutato sin dalla prima applicazione gli approcci amministrativi di tutti i dirigenti e i dipendenti comunali nelle attività performative attinenti la gestione dei provvedimenti, dei bandi e degli avvisi, oltre che assegnato particolari funzioni e Responsabilità al sottoscritto Segretario. Lo spazio di comunicazione al pubblico – per il tramite dell'apposita Sezione del sito istituzionale attivata secondo uno schema comune per tutte le Amministrazioni pubbliche – viene ad essere integrato nel procedimento amministrativo sino a costituirne parte essenziale per la sua validità ed efficacia nei confronti dei terzi. Nel 2016 sono stati pressoché completati gli adempimenti di pubblicità e trasparenza con l'unica eccezione della prevista pubblicazione dettagliata della "procedimentalizzazione" dei servizi e dei tempi di evasione delle richieste/procedimenti, peraltro oggetto di apposita revisione da parte del

legislatore, che ha previsto solo come facoltativo l'inserimento precedentemente obbligatorio . Tali adempimenti sono stati assegnati a ciascun Responsabile per tutti i provvedimenti di competenza per materia e resta di tutta evidenza come i Responsabili che correntemente emettono un gran numero di determinazioni – senza allo stato voler entrare nel merito della difficoltà intrinseca di ciascuna determinazione o tipologia di determina - siano particolarmente impegnati ad assicurare la regolarità ed efficacia di quanto emesso e alcuni più di altri (con particolare riguardo agli atti del Servizio Sociale che devono essere spesso emessi in duplice versione includendo una "riservata ex lege 196/2003" in materia di privacy, secondo le direttive del Garante a tutto il 2016).

10. La trasparenza e il contatto con l'utenza è stato implementato inoltre dalla installazione di apposita APP "MUNICIPIUM" a partire dal II semestre 2016 con costanti aggiornamenti info a cura degli uffici comunali per garantire informazioni aggiornate di pubblica utilità, viabilità e servizi vari forniti dall'Ente.
11. Da rilevare l'assenza anche nel 2016, così come nel triennio precedente, di contenzioso o atti di reclamo per mancato pagamento fatture in sospeso, mentre la regolarità dei pagamenti è attestata nelle forme di legge, richieste anche dalla Corte dei Conti con risultati statistici ben al di sotto del limite massimo (indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti anno 2016, calcolato ex D.P.C.M. 22/09/2014, risulta essere pari a – 3gg, come da attestazioni del Responsabile del Servizio Finanziario agli atti d'ufficio e regolarmente pubblicate in sezione trasparenza sul sito istituzionale); il dato favorevole è frutto della costante e attenta pianificazione dei pagamenti e dalla stretta osservanza dei tempi assai "ristretti" richiesti dalla attuale normativa alla quale tutti i Responsabili si attengono scrupolosamente, previe le necessarie verifiche in ordine alla effettività e regolarità di forniture, lavori e servizi.
12. Relativamente ai controlli interni, previsti dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 ma di fatto avviati per espressa previsione normativa, a partire da febbraio 2013, si attesta di aver per il 2016 personalmente assolto agli obblighi di effettuazione dei controlli interni, come da verbali agli atti. Oltre ai controlli amministrativi c.d. "successivi", sono stati attivati a cura del sottoscritto in alcune circoscritte occasioni, altresì, controlli "preventivi" anche informali, in materie di particolare esposizione al rischio al fine di evitare che controlli a distanza potessero generare contenzioso o profili di illegittimità dei provvedimenti. Pertanto, risulta legittima la liquidazione dei compensi previsti quale indennità di risultato dei Responsabili di Servizio e del sottoscritto Segretario.
13. Relativamente alla legge contenente norme per la repressione della Corruzione, L. n. 190 del 6/11/2011, per la quale non sono pervenuti rilievi nel 2016 né risultano a memoria accaduti all'interno del Comune di Arcisate episodi di corruzione e/o malversazione, da evidenziare lo svolgimento da parte di tutto il personale coinvolto, di apposito corso Anticorruzione , acquisito nell'ambito del piano della formazione del personale anno 2016.
14. La Responsabilità di misure atte a prevenire e reprimere reati e comportamenti di corruzione è stata assegnata a suo tempo, con provvedimento del Sindaco, al Segretario Generale e il Piano Triennale Anticorruzione 2016/2018 è stato regolarmente approvato dalla Giunta Comunale e include il Piano Triennale della Trasparenza per gli anni 2016/2018. A completamento di quanto sopra, nell'ambito delle attività a prevenzione corruzione si rileva come sia stato regolarmente comunicato alla Giunta Comunale, che nel corso dell'anno 2016 non è stato necessario attivare le procedure previste dalla normativa in merito ai "poteri

sostitutivi" assegnati al Segretario comunale ex art. 2 comma 9 *quater* della legge 241/1990 e ss.mm. e ii. Ovvero che nessuna istanza è stata oggetto di reclamo e assegnazione in sostituzione. La relazione viene, come previsto dalla stessa normativa, inviata ai componenti del Nucleo di Valutazione per opportuna conoscenza.

15. Rilevato in un quadro generale e per il periodo di riferimento (anno 2016) la sostanziale collaborazione, come appena sopra anticipato, tra i diversi settori nonché la disponibilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale in ordine alle esigenze e più specificamente la costante ricerca delle possibili soluzioni delle problematiche, attraverso un valido sistema oggettivo-normativo;
16. Le recenti disposizioni in materia di appalti, contabilità e finanza pubblica (vincoli) oltre della Giurisprudenza, specie Contabile, hanno fortemente caratterizzato e indirizzato il *modus operandi* della struttura organizzativa e l'operato dei singoli Responsabili, chiamati a rispondere direttamente sotto il profilo della Responsabilità e ad assolvere ai compiti assegnati con efficacia, ma anche nella piena correttezza formale, con particolare riguardo alle verifiche preliminari, procedurali e tecnico-contabili dei procedimenti amministrativi di competenza.
17. A fine 2016 si è completata la procedura dei passaggi orizzontali delle categorie B, C e D di parte del personale dipendente, tuttavia gli strumenti di incentivazione alla produttività del personale dipendente - non individuato quale Responsabile /P.O. – restano sempre assai limitati nell'impianto attuale del Fondo; in particolare, nel Comune di Arcisate, a causa dell'estrema ristrettezza del Fondo per la Produttività antecedente al 2009, tali strumenti sono di fatto "inesistenti"; il sistema elaborato dalla normativa e dalle disposizioni dei CCNL vigenti per la categoria degli EE.LL., potrebbe essere assai efficace per l'incentivazione della produttività dei dipendenti assegnati all'Ufficio/Responsabile, ma necessita di adeguate risorse per essere attivato ed operante e i limiti attuali di spesa del personale impediscono l'aumento del Fondo, se non in parte marginale per nuovi servizi attivati e con procedure talmente farraginose che la liquidazione delle somme risulta non praticabile.
18. L'estrema riduzione della Dotazione di Personale, sia per la politica di vincoli assunzionali e di contenimento della spesa prevista dal Legislatore dal 2009 che per la mancata sostituzione delle posizioni venute meno nell'Ente – per diverse cause - negli ultimi esercizi, rende difficoltosa l'attività in tutti i servizi, tanto che il Comune di Arcisate risulta al limite della sostenibilità per alcuni Settori; in relazione a nuovi adempimenti e limitata disponibilità di risorse finanziarie, occorrerebbe poter disporre di ulteriori unità di personale – almeno n. 3 – Risulta opportuno sottolineare come le P.O. (ma anche il sottoscritto, come relazionato a parte ex art. 42 del CCNL per la categoria) svolgano regolarmente se non quotidianamente, oltre alle funzioni dirigenziali ex art. 107 D. Lgs. 267/2000, anche attività meramente "esecutive"; tale consuetudine, più o meno frequente nei diversi settori, è tuttavia da valutare non sempre positivamente, dato che l'attività propositiva e direttiva riveste carattere di estrema importanza e necessita di tempi e modalità di espletamento non sempre compatibili con la diretta gestione delle attività. Infatti pur costituendo in astratto un valore aggiunto alla prestazione lavorativa, indubbiamente nella gestione quotidiana costituisce una anomalia organizzativa che, se reiterata, può nel tempo sacrificare eccessivamente l'attività di più ampio respiro, di verifica e impulso generale alla risoluzione delle problematiche ricorrenti del servizio e, dunque, a favore di una accelerazione delle attività ordinarie con effetti negativi per quanto riguarda atti programmatori e di riorganizzazione del lavoro anche a medio e lungo periodo.

19. Risulta evidente, infatti, se l'intervento diretto dei Responsabili, da un lato, consente che operatori altamente qualificati partecipino anche a segmenti più semplici del procedimento ovvero a fasi esecutive, con evidente soddisfazione dei destinatari dei provvedimenti, occorre anche tenere presente che così il tempo di lavoro propriamente programmatorio e di coordinamento qualificante la posizione organizzativa viene ad essere corrispondentemente ridotto.
20. Nel corso del 2016 si è in parte recuperato il gap dei periodi pregressi di congedo ordinario da parte dei Responsabili, comunque non fruito per validi ed accertati motivi di servizio, ma restano ancora molti giorni da utilizzare in capo ad alcune figure che rendono palese una criticità ricorrente da anni; la fruizione del congedo, pur sollecitata dal sottoscritto in qualità di Responsabile dell'Ufficio Personale, e in parte effettuata secondo una pianificazione parimenti imposta dal sottoscritto, risulta ancora critica.
21. La fruizione dei periodi di congedo maturati e non goduti deve evidentemente essere effettuata con il contemperamento degli interessi coinvolti ovvero senza determinare la paralisi di alcuni servizi e adempiendo alla aumentata richiesta di impegno e di attività da parte degli Amministratori; il diritto alla fruizione delle ferie è costituzionalmente garantito e irrinunciabile non potendo venire in alcun caso sacrificato.
22. Atteso che, in conclusione, i Responsabili di Settore si sono rapportati con l'utenza, i colleghi e con le figure di vertice politico ed amministrativo con correttezza e in modo costante hanno affrontato questioni giuridico-amministrative ovvero anche organizzative coinvolgendo quotidianamente il Segretario Generale evidentemente ritenendo l'apporto giuridico *essenziale* al raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati mediante individuazione di soluzioni condivise e definitive. Tale coinvolgimento, seppur "*straordinario*", ha apportato elementi positivi nella risoluzione dei problemi prospettati con particolare riferimento alla trasformazione della Farmacia comunale in Azienda Speciale "A. Parmiani" e ai provvedimenti direttamente connessi alla estinzione della Istituzione per i servizi educativi.

Atteso che dal confronto con i Sigg. Responsabili di Settore, a mezzo disamina delle relazioni illustrative a mani del sottoscrittto come da allegati, Giovanna Vanoli, Mario Filippini, Massimo Marinotto, Giuseppe Livio, Adriano Malnati, Giovanni Marelli, Lorella Premoli, Filippo Sanfilippo è emerso il sostanziale raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2016 e laddove ciò non si sia compiutamente verificato, viene data una esaustiva motivazione di carattere normativo, organizzativo ovvero vengono puntualmente indicati fatti e circostanze concretamente valutabili dal Nucleo, a cui pertanto si rimettono integralmente le relazioni predette unitamente alle schede sintetiche di Performance anno 2016, ai fini della compilazione..

In conclusione, rilevato quanto sopra e nei limiti operativi concretizzati durante l'anno oggetto di valutazione, si significa che l'attività svolta dai Funzionari Responsabili risulta essere stata pienamente aderente agli indirizzi gestionali e organizzativi dell'Amministrazione e, pertanto, ne viene data ***positiva valutazione complessiva*** ed anzi, per quanto sopra esposto, in misura superiore all'annualità precedente ricorrendo i presupposti di una attività più intensa e sotto alcuni aspetti "straordinaria" (Azienda Speciale) in relazione ai tempi assai ristretti per il raggiungimento degli obiettivi, in particolare quelli derivanti dall'ultima variazione di Bilancio in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario.

Al Nucleo di Valutazione, a cui il sottoscritto risulta assegnato per espressa previsione della Giunta Comunale, si rimette l'attribuzione del punteggio complessivo ad ogni singola posizione organizzativa ai fini della determinazione della misura dell'indennità di risultato individuale secondo le fasce di raggiungimento effettivo indicate nella deliberazione GC n. 214/2016 di Approvazione Piano della Performance 2016/2018; le fasce risultano ivi così stabilite:

" l'indennità viene erogata in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi nell'anno sulla base dei seguenti parametri:

a) **con una valutazione inferiore al 50% non viene erogata nessuna indennità;**
b) **con una valutazione dal 51% all'80% viene erogata indennità nella misura del 50%;**
c) **con una valutazione dall'81% al 95% viene erogata indennità nella misura del 80%;**
d) **con una valutazione dal 96% al 100% viene erogata indennità nella misura del 100%."**

Vista l'attività svolta nel perseguimento degli obiettivi come sopra individuati con particolare riferimento all'obiettivo strategico/operativo/ di mantenimento per ciascun Settore dell'Ente;

Visti gli obiettivi di performance per l'anno 2016 relativamente ai Responsabili di Servizio individuati con appositi Decreti del Sindaco per l'anno di riferimento;

Visti gli obiettivi di Ente anno 2016 da intendersi raggiunti, pur rilevando che sarebbe auspicabile una maggiore attenzione al rapporto con l'utenza, tramite FAC da pubblicare sul sito istituzionale, questionario di gradimento servizi – ovvero strumenti di rilevazione del customer satisfaction – e report di tipo gestionale.

Si rimette la presente alla Giunta Comunale per l'approvazione a chiusura del Ciclo annuale della Performance 2016 e, quindi, al Nucleo di Valutazione per competenza nell'attribuzione della valutazione complessiva annuale, ai fini della erogazione delle somme di cui all'indennità di risultato per l'anno 2016 per ciascuna P.O./Responsabile di Servizio.

Arcisate, 30.10.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Vania Pescarin)

Allegati:

- Relazioni illustrative e di giustifica dei Responsabili di Servizio anno 2016
- Attestazione annuale 2016 del Responsabile Rag. Malnati A. dell'indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2016 – art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
- Attestazione del Segretario Generale dell'inesistenza nel 2016 di casi richiedenti l'applicazione dei poteri sostitutivi attribuiti ex art. 2 comma 9 quater L. 241/1990 e ss.mm. e ii. Come comunicata alla Giunta Comunale.