



# 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 Performance**

**Anno 2018**

## IL SEGRETARIO GENERALE

### *Relazione illustrativa ai fini della Performance anno 2018*

1. La presente relazione viene redatta ai fini della chiusura del ciclo della Performance per l'anno 2017 e della conseguente validazione della stessa da parte del Nucleo di Valutazione, competente in via esclusiva alla valutazione dei Responsabili di Settore e/o Servizio, sulla scorta degli obiettivi annuali determinati con il PEG 2018 e successive integrazioni e risultante a seguito variazioni e contenuti nel Piano della Performance 2018/2020 approvato in uno con il PEG annuale. Quanto qui dedotto a semplice supporto all'attività valutativa vera e propria con inquadramento delle problematiche generali attinenti all'effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati da parte di ciascuna Posizione Organizzativa.
2. Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19 marzo 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e, quindi, la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19 marzo 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 e fissati analiticamente gli obiettivi gestionali per ciascun settore;
3. Premesso che il rispetto dei vincoli alla finanza pubblica secondo il principio del c.d. "Pareggio di Bilancio", anche se nel 2017 in parte mitigati mediante ricorso ai c.d. "spazi" finanziari della Regione Lombardia per complessivi €. 1.200.000,00 finanziati con applicazione di quota dell'Avanzo di Amministrazione anno 2016 e relativi accantonamenti, hanno caratterizzato l'esercizio 2018 sino all'ultimo trimestre quando il 5 di ottobre è stata resa pubblica una illuminata pronuncia del Giudice Costituzionale ha sancito che l'"avanzo" disponibile dei Comuni non può essere sacrificato per garantire gli equilibri della finanza pubblica nazionale; tale provvedimento è stato correttamente considerato quale "sblocco" degli Avanzi delle Amministrazioni comunali e ha comportato una inversione e rivisitazione delle decisioni di investimento dell'Amministrazione Comunale di questo Comune. Da sottolineare come la notizia sia stata divulgata solo a metà ottobre 2018 e come l'imminente chiusura dell'esercizio abbia richiesto all'Amministrazione comunale e agli uffici enormi sforzi per assicurare l'impiego effettivo delle risorse applicate al Bilancio corrente nella vigenza di disposizioni non agevolative per quanto riguarda la costituzione del Fondo pluriennale Vincolato.
4. Tale operazione contabile ha consentito una maggiore capacità di spesa nel 2018 in c/capitale ovvero il finanziamento compiuto di opere inserite nel programma triennale e anche al di fuori, stante l'applicazione di circa due milioni di Euro complessivamente di avanzo disponibile
5. Atteso che le procedure di avvio delle gare per OO.PP. richiedono ordinariamente tempi di preparazione e acquisizione autorizzazioni e aree private interessate, che mal si conciliano con la necessità contabile-amministrativa di "chiusura" dell'appalto entro la fine dell'esercizio, sono state enormemente accelerate tutte le fasi in modo da assicurare il positivo superamento delle criticità del procedimento

assicurando l'avvio delle gare con Bandi e lettere di invito entro il 30 dicembre 2018.

6. *I budgets* assegnati ai responsabili dei servizi sono stati analoghi a quanto assegnato nell'anno precedente anche relativamente alla quota dei ristorni Frontalieri, accreditati dal Ministero delle Finanze. I trasferimenti erariali a diverso titolo risultano in costante compressione. Nonostante la riduzione della spesa corrente 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 del c.d. Pareggio di Bilancio 2018 sino a tutto il mese di ottobre 2018, come risulta dalle certificazioni periodiche 2018.
7. Come già rilevato nelle precedenti annualità, non sono stati assunti mutui nel corso del 2018 con parimenti riduzione generale della spesa corrente, che risulta obiettivo trasversale di gestione, anche se non previsto come obiettivo formale assegnato ai dirigenti. Particolare attenzione è stata prestata in senso orizzontale e verticale nella scelta tra le possibili soluzioni amministrative e gestionali per il perseguimento degli obiettivi annuali, 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. Infatti, dopo diverse annualità di spending review, la riduzione delle spese di gestione non pare sia ulteriormente comprimibile se non a discapito dei livelli qualitativi dei servizi all'utenza e del comfort lavorativo di base per i dipendenti; 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.).
8. Per quanto riguarda la AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI", istituita con decorrenza dal 1° ottobre 2016 per trasformazione della soc. srl Farmacia Arcisate e per inclusione della Istituzione Parmiani che dal 2002 gestiva i servizi educativi e scolastici assegnati all'Ente, si rileva una costante attività di monitoraggio e controllo da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
9. Per quanto riguarda il Servizio Personale, coinvolto nella valutazione e adozione di diversi atti per la seconda tornata delle progressioni orizzontali in carriera per le diverse categorie B,C e D del personale dipendente e l'attivazione delle procedure di legge, ricoperto temporaneamente dal sottoscritto, si rinvia alla relazione del sottoscritto al Sindaco ai fini della valutazione anno 2018 quale Segretario Generale.
10. 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 2017 sono stati 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 ordinariamente redigono 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 delle stesse anche sotto il profilo ex lege 196/2003 in materia di *privacy*, secondo le direttive del Garante a tutto il 2018, seguite in particolare dal Dott. Nicolodi.

11. La trasparenza e il contatto con l'utenza è stato implementato a seguito della installazione di apposita APP "MUNICIPIUM" nel 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 sempre a diretta cura del dott. Nicolodi.
12. Da rilevare l'assenza anche nel 2018, 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 sempre al di sotto del limite massimo (indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti anno 2018, calcolato ex D.P.C.M. 22/09/2014, risulta essere negativo (- 7 gg) rispetto ai termini massimi di legge previsti per i pagamenti della P.A., come da attestazioni del Responsabile del Servizio Finanziario agli atti d'ufficio e regolarmente pubblicate in sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale); il dato sempre positivo in termini di corretta e tempestiva gestione dei pagamenti dell'Ente 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, preve le necessarie verifiche in ordine alla effettività e regolarità di forniture, lavori e servizi, ed in particolare dell'attività sollecita e puntuale del Servizio Finanziario nel suo complesso, con un particolare plauso alle addette del Servizio mandati.
13. 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 l'anno 2018, primo e secondo semestre, personalmente assolto agli obblighi di effettuazione dei controlli interni, prima di effettuare la chiusura del ciclo della Performance ai sensi di legge, come da verbali agli atti dell'ufficio Segreteria.
14. Oltre ai controlli amministrativi c.d. "successivi" di cui al paragrafo che precede, sono stati assicurati controlli informali e specifica assistenza nei procedimenti più complessi o laddove il Responsabile del Servizio presentava criticità nell'espletamento del procedimento assegnato, senza tuttavia alcun aspetto rilevante sotto il profilo anticorruzione.
15. Proprio 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 2017 né risultano a memoria sussistere all'interno del Comune di Arcisate episodi di corruzione e/o malversazione. 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 2018/2020 è stato regolarmente approvato dalla Giunta Comunale e include il Piano Triennale della Trasparenza per gli anni 2018/20120. A

completamento di quanto sopra, nell'ambito delle attività a prevenzione corruzione si rileva come sia stato regolarmente comunicato per iscritto alla Giunta Comunale, che anche nel corso dell'anno 2017 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. dal momento che nessuna istanza è stata oggetto di reclamo e assegnazione in sostituzione. La relazione viene, come previsto dalla stessa normativa, depositata agli atti d'ufficio e inviata ai componenti del Nucleo di Valutazione per opportuna conoscenza.

16. Rilevato in un quadro generale e per il periodo di riferimento (anno 2018) la sostanziale collaborazione, in particolare rispetto la pianificazione finanziaria e della fase di appalto dei lavori finanziati con avanzo di amministrazione a fine esercizio, come già sottolineato, 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;
17. E' stata formalizzata nel 2018 ulteriore procedura con decorrenza 1° gennaio 2019 relativa a passaggi orizzontali in carriera delle categorie B, C e D del personale dipendente dopo quella avviata a fine 2016 con decorrenza 2017 anni nell'ambito delle risorse stabili disponibili nel Fondo collettivo per la produttività del Personale ai sensi delle vigenti disposizioni e indicazioni della Magistratura contabile. Tuttavia gli strumenti di incentivazione alla produttività del personale dipendente - non individuato quale Responsabile /P.O. - restano sempre troppo esigui ovvero inconsistenti nell'impianto attuale del Fondo per la produttività del personale; in particolare, nel Comune di Arcisate, a causa dell'estrema ristrettezza del Fondo per la Produttività, per scelte operate precedentemente al 2009 e quindi cristallizzate dalla normativa, tali strumenti sono di fatto "inesistenti" e dunque inefficaci a produrre i risultati previsti dall'istituto. Con il contratto CCNL del 21 maggio 2018 le cose potrebbero migliorare se il Fondo potesse essere alimentato annualmente e ritengo che tale rilevante alimentazione possa derivare unicamente dall'applicazione dei resti non assegnati degli incentivi per funzioni tecniche e dei resti dal Fondo P.O.
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 per diverse cause nel tempo all'interno dell'Ente, rende difficoltosa l'attività in molti dei 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 viene riferito in separata relazione ex art. 42 del CCNL vigente 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 negativamente come già evidenziato nelle relazioni delle precedenti annualità. Infatti, 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. Tale consuetudine può apparire positiva solo ad una analisi superficiale, poiché in realtà lungi dal costituire un valore aggiunto alla prestazione lavorativa, integra invece una intollerabile 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 discapito delle funzioni fondamentali assegnate e della qualità professionale della prestazione con effetti negativi per quanto riguarda atti programmatori e di riorganizzazione del lavoro nel medio e lungo periodo. Risulta evidente, infatti, che l'intervento diretto dei Responsabili, altamente qualificati, che partecipano anche a segmenti più semplici del procedimento ovvero a fasi esecutive, inficiano inevitabilmente l'attività qualificante assegnata alla posizione organizzativa o quanto meno la comprimono decisamente.

19. Nel corso del 2018 si è esaurito sostanzialmente il debito dei periodi pregressi di congedo ordinario da parte dei Responsabili, comunque non fruito per validi ed accertati motivi di servizio, risolvendo una criticità ricorrente da anni; per questo gli obiettivi raggiunti in corrispondenza assumono un valore maggiore e certamente apprezzabile in sede di valutazione annuale. Tenendo presente che il diritto alla fruizione delle ferie è costituzionalmente garantito è "*irrinunciabile*" non potendo venire in alcun caso sacrificato, la fruizione dei periodi di congedo maturati e non goduti è stata effettuata con aumentato impegno personale aggiuntivo e con il contemperamento degli interessi coinvolti anche in pendenza di attività "*straordinarie*" richieste da parte degli Amministratori;
20. Anche nel 2018 i Responsabili di Settore si sono rapportati con l'utenza, i colleghi e con le figure di vertice politico ed amministrativo con sostanziale correttezza rapportandosi quotidianamente al 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 pianificazione degli appalti di lavori finanziati con quota disponibile dell'Avanzo.

In conclusione, dal confronto con gli assessori, con i Sigg. Responsabili di Settore e dalla disamina delle relazioni illustrative depositate dagli stessi a mani del sottoscritto, come da allegati alla presente, è emerso il sostanziale raggiungimento degli obiettivi annuali, pertanto, nei limiti operativi enunciati per l'anno oggetto di valutazione, si significa che l'attività svolta dai Funzionari Responsabili risulta essere stata aderente agli indirizzi gestionali e organizzativi dell'Amministrazione e, pertanto, ne viene data ***positiva valutazione complessiva*** ed anzi, per quanto sopra esposto relativamente alle OO.PP. e agli obiettivi assegnati dall'ultima variazione di Bilancio in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario specie ai Settori Manutentivo e Lavori Pubblici, in misura notevole anche rispetto alle annualità precedenti.

Si rimette la presente Relazione integralmente al Nucleo di Valutazione, a cui il sottoscritto risulta attualmente assegnato per espressa previsione della Giunta Comunale, unitamente alle relazioni delle P.O. informali e a valenza semplicemente illustrativa, per la validazione di legge, la compilazione delle schede sintetiche di Performance anno 2018 e la conseguente attribuzione del punteggio complessivo ad ogni singola posizione organizzativa, per la determinazione della misura dell'indennità di risultato individuale secondo le fasce di raggiungimento effettivo indicate nella deliberazione GC n. 49/2018 di Approvazione Piano della Performance 2018/2020 come segue:

- a) con una valutazione inferiore al 60% non viene erogata nessuna indennità;
- b) con una valutazione dal 61% all'80% viene erogata indennità nella misura del 50%;

- c) **con una valutazione dall'81% al 90% viene erogata indennità nella misura del 80%;**
- d) **con una valutazione dal 91% al 96% viene erogata indennità nella misura del 90%."**
- e) **con una valutazione dal 97% al 100% viene erogata indennità nella misura del 100%."**

Visti gli obiettivi di performance per l'anno 2018 assegnati ai Responsabili di Servizio individuati con appositi Decreti del Sindaco per l'anno di riferimento; obiettivi inclusi nel PEG 2018 e approvati definitivamente dal Nucleo con verbale n. 3 del 26 ottobre 2018; 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:

#### 1. AFFARI GENERALI - DEMOGRAFICI

Premessa: la nuova P.O. assunta mediante mobilità dal Comune di Luino a dicembre 2017, ha svolto i compiti assegnati dovendo tuttavia adeguarsi alla organizzazione, tempi e struttura del Comune nonché pianificare i numerosi servizi assegnati. Gli adempimenti sono stati effettuati nei termini quasi tutti. Il supporto al Segretario è stato tuttavia assai contenuto proprio perché motivato dall'assunzione e pianificazione degli adempimenti relativi ai diversi servizi dove comunque ha operato in buona autonomia. Alcuni aspetti di criticità non rilevante ha presentato l'elezione 2018. L'installazione di rete WIFI presso le scuole è stata al centro dell'attività per tutto il 2018 e risolta solo nel 2019 anche se attività extra servizi assegnati e risolta in coordinamento con consulenza legale del Segretario e derivante da motivi tecnici specialistici del settore.

Gli obiettivi si ritengono raggiunti in misura del 90%, salva valutazione del Nucleo sotto i profili dedotti nella scheda di valutazione. Si rimette al Nucleo.

#### 2. SERVIZI FINANZIARI- CONTROLLO

Tutte le scadenze programmatiche sono sotto la responsabilità finale del Servizio; così la copertura finanziaria di tutti i provvedimenti, la maggior parte, che comportano una spesa per l'Ente, sono di competenza del Responsabile del Settore Finanziario per i pareri e visto contabile previsti dalla normativa. Il bilancio 2018/2020 è stato come sopra riportato approvato nei termini e così il Conto consuntivo, tenuto conto che tratta vasi del primo anno di assunzione del Servizio finanziario, sino ad aprile 2018 quale Responsabile Facente Funzione e dal 24 aprile quale Responsabile a pieno titolo, in relazione al ritiro per pensionamento del Rag. Malnati. Il Responsabile Rag. Marelli ha assunto i due Settori finanziari e adempiuto a tutti gli adempimenti; non ultimo lo sforzo di pianificazione e attuazione contabile dell'applicazione di quota dell'Avanzo disponibile – per circa due milioni di Euro come sopra descritto – per assicurare il finanziamento di OO.PP. precedentemente non inserite nell'Elenco Annuale 2018 per carenza di fondi.

Il Responsabile comunque, nelle more della notizia di sblocco degli Avanzi di amministrazione a ottobre 2018, ha effettuato approfondito studio e pianificazione dell'ammissibilità di alcuni interventi in conto capitale agli spazi finanziari nazionali, salvo essere superato dalla possibilità di applicazione di quote disponibili di Avanzo di amm.

Gli obiettivi indicati nel PEG e Piano della Performance per l'anno 2018 si considerano pienamente raggiunti, si rimette al Nucleo per la valutazione complessiva dei provvedimenti, attività e comportamenti dedotti nella scheda di valutazione in dotazione per il punteggio finale.

#### 3. AREA RISORSE - TRIBUTI- CED

Sono stati assicurati i diversi obiettivi strategici, operativi e di mantenimento delle singole aree di competenza, dando atto che per i tributi le attività ordinarie di emissione ruoli,

verifiche e accertamenti ( accertamenti IMU TARI e TASI anno 2013 come in dettaglio indicato nella relazione di Settore allegata) costituiscono il fulcro dell'attività del settore e in definitiva dell'Ente; è stata definita una banca dati tributaria e definiti direttamente alcuni ricorsi tributari, con vantaggio per l'Ente sia in termini organizzativi, che di efficacia ed efficienza.

E' stata operata una attenta verifica delle entrate e degli accertamenti relativi alle entrate, anche quale supporto in sostituzione del Responsabile Servizi finanziari in prossimità di congedo, come *infra* indicato;

In ordine al ruolo assegnato di coordinamento delle partecipate ed in particolare dell'attività dell'Azienda Speciale Parmiani, che rientra da quest'anno nel Bilancio consolidato dell'Ente, sono risultati molteplici interventi organizzativi e specialistici/contabili, al fine di assicurare il necessario monitoraggio gestionale e contabile della società pubblica. E' stata svolta l'attività di liquidazione definitiva dell'Istituzione Parmiani, cessata formalmente al 1° ottobre 2016 per intervenuto trasferimento delle funzioni assegnate, ma di fatto ancora da liquidare a termini di legge.

Gli obiettivi indicati nel PEG e Piano della Performance per l'anno 2018 si considerano pienamente raggiunti, si rimette al Nucleo per la valutazione complessiva dei provvedimenti, attività e comportamenti dedotti nella scheda di valutazione in dotazione per il punteggio finale.

#### 4. SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

Approvazione Variante – effettuata come da pianificazione e definitivamente pubblicata sul BURL di ottobre 018. A seguito di detta variante al PGT è stato approntato lo sportello telematico che prevede il caricamento informatizzato del PGT sul portale telematico completando così la fase di predisposizione .

Mantenimento servizio SUAP. Avvio piattaforma telematica per rendere operativa “impresa in un giorno” prevista dalla normativa vigente

Gli obiettivi indicati nel PEG e Piano della Performance per l'anno 2018 per il Settore si considerano pienamente raggiunti, si rimette al Nucleo per la valutazione complessiva dei provvedimenti, attività e comportamenti dedotti nella scheda di valutazione in dotazione per il punteggio finale.

#### 5. AREA MANUTENZIONE PATRIMONIO

Numerosi gli interventi eseguiti, anche in misura maggiore degli esercizi precedenti, sempre in dettaglio indicati in relazioni periodiche di dettaglio consegnate al sindaco. Disponibilità ad assumere anche incarichi e adempimenti su lavori di piccola entità di competenza del Settore LL.PP. impegnato nella progettazione e avvio nuove gare di lavori urgenti o di nuovo finanziamento a fine esercizio con avanzo di amministrazione applicato al Bilancio 2018.

In particola si ritiene che vi sia stata costante attività diretta e di verifica attività e risultati attesi e sia stato in grado di spendere tutte le risorse assegnate, anche in occasione delle variazioni di Bilancio e anche per le variazioni intervenute a fine anno laddove è stata necessaria attività puntuale e di estrema efficacia per destinare le risorse assegnate.

Gli obbiettivi del settore sono molteplici, richiedono attività tecnica, amministrativa, coordinamento e sopralluogo/verifica e comunque da inquadrarsi prevalentemente negli obiettivi operativi e strategici.

Gli obiettivi indicati nel PEG e Piano della Performance per l'anno 2018 per il Settore si considerano pienamente raggiunti, si rimette al Nucleo per la valutazione complessiva dei provvedimenti, attività e comportamenti dedotti nella scheda di valutazione in dotazione per il punteggio finale

#### 6. SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI SOCIALI



Gli obiettivi di ogni ordine sono puntualmente dettagliati e conseguiti nei termini assegnati, anche quelli relativi alle tessere o agli altri adempimenti assegnati con l'ultima variazione dell'anno 2018.

La relazione allegata è assai completa sotto ogni profilo e sottoscritta per conferma da assessore competente.

Il Responsabile è sempre puntuale negli adempimenti, nelle relazioni interne ed esterne così come esaustiva negli approfondimenti; ottime le relazioni con l'utenza, gli amministratori, le colleghe assistenti sociali, i dipendenti assegnati e il Sindaco nonché con il sottoscritto Segretario. Sono stati svolti regolarmente gli appalti del settore e stipulate regolarmente tutte le convenzioni afferenti al servizio (trasporto disabili, affitti, minori, asilo nido, Centri Anziani ecc.) Costante l'attività di monitoraggio e verifica minori affidati all'Ente dal tribunale dei Minori di Varese; attuato il c.d. reddito di Inclusione in ogni fase. Attivato e gestito il sistema SISS e realizzati i controlli previsti;

Si rinvia alle relazioni puntualissime e dettagliate che si confermano veritiere sotto ogni profilo.

Gli obiettivi indicati nel PEG e Piano della Performance per l'anno 2018 per il Settore si considerano pienamente raggiunti, si rimette al Nucleo per la valutazione complessiva dei provvedimenti, attività e comportamenti dedotti nella scheda di valutazione in dotazione per il punteggio finale.

#### 7. POLIZIA LOCALE

La peculiarità del servizio, come già evidenziato nelle precedenti relazioni delle annualità 2016 e 2017, imprime all'attività ordinaria e straordinaria caratteri specifici non presenti nell'attività prettamente amministrativa dei restanti responsabili e la stretta connessione costante con l'amministrazione comunale e con il Sindaco in particolare, connotano il Servizio, per cui si rimette la valutazione al Nucleo, che esaminerà la relazione sull'attività svolta nel 2018 come da allegato.

Gli obiettivi indicati nel PEG e Piano della Performance per l'anno 2018 per il Settore si considerano pienamente raggiunti, si rimette al Nucleo per la valutazione complessiva dei provvedimenti, attività e comportamenti dedotti nella scheda di valutazione in dotazione per il punteggio finale.

#### 8 AREA PROGETTAZIONE OO.PP. - LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO COMUNALE.

Il settore è altamente strategico come in ogni Comune; le opere programmate nel 2018 importanti, soprattutto come anticipato vi è stata una notevole implementazione a fine esercizio sia dell'attività programmatica – con la modifica del piano triennale 2018 e elenco annuale 2018 – sia dell'attività di formalizzazione degli incarichi di progettazione e /o di revisione e adeguamento dei progetti in essere stante l'intervenuta applicazione di quota consistente – due milioni di Euro – dell'avanzo di amministrazione annualità precedenti al Bilancio 2018 e il conseguente finanziamento di un numero assai rilevante di opere previste invece nel triennio e in attesa, sino a fine ottobre 2018, di finanziamento o di utilizzo degli spazi verticali nazionali; sia dell'attività di avvio delle relative gare di appalto in relazione alla necessità di utilizzo dei fondi applicati al Bilancio quale FPV e dunque la necessità di pubblicare i bandi e inviare le lettere di invito per le gare a regime di “negoziata”; tuttavia si rileva come il Responsabile abbia sempre necessità di supporto nella attenta programmazione e realizzazione delle diverse fasi, delle scadenze e nei rapporti con la Ragioneria, i colleghi e l'A.C. e solo con un importante apporto professionale possa garantire il raggiungimento degli obiettivi, effettiva conclusione positiva dei procedimenti e il corretto svolgimento delle singole fasi e attività specifiche degli appalti.

Da sottolineare criticità sull'avvio del cantiere del Centro Sportivo per bonifica bellica non prevista e prevedibile, cavo da interrare non risolto se non dopo l'intervento del sottoscritto segretario su invito del Sindaco e anche rispetto alla procedura di acquisizione arre di proprietà privata e destinate al Centro Sportivo di via Cavour, dove il sottoscritto, in sede di rogito notarile, ha dovuto rientrare in ufficio e fare copia delle delibere da rendere seduta stante al Notaio.

Ulteriore inadempimento è stato costituito dal mancato parere della Comunità Montana per RFI da richiedere a cura del Responsabile in adempimento a convenzione risalente al 2010, tuttavia di scadenza nel 2018 in relazione ai lavori in sito interessato da autorizzazione della Comunità Montana; parere poi pervenuto e procedimento "regolarizzato" pur con ripercussioni importanti.

Il controllo interno atti ha evidenziato ulteriori criticità per cui si rimanda al verbale in data 15 maggio 2019 relativo al 2018.

Le criticità evidenziate, solo in parte risultano compensate da una maggiore, e straordinaria attività come sopra illustrata. Numerose sono infatti le opere pubbliche affidate e ancora avviate a ridosso della scadenza della fine dell'esercizio, tutte regolarmente avviate e rientranti nel FPV anno 2018 con ampia e motivata soddisfazione dell'Amministrazione comunale.

Gli obiettivi indicati nel PEG e Piano della Performance per l'anno 2018 per il Settore, particolarmente corposi e complessi, si considerano raggiunti pur non in toto per quanto descritto nella presente; si rimette al Nucleo per la valutazione complessiva dei provvedimenti, attività e comportamenti dedotti nella scheda di valutazione in dotazione per il punteggio finale.

Le relazioni allegate rese dai Responsabili di Servizio per l'attività di raggiungimento obiettivi per l'anno 2018, sono state verificate preliminarmente dall'Assessore competente ovvero dal Sindaco e viste senza rilievi, salvo che per il Settore Lavori Pubblici e così rimesse per eventuali ulteriori annotazioni alla Giunta comunale

Visti, inoltre, gli obiettivi di Ente anno 2018 da intendersi parzialmente raggiunti, pur rilevando che sarebbe auspicabile una maggiore attenzione al rapporto con l'utenza, tramite un maggior numero FAC da pubblicare sul sito istituzionale, questionario di gradimento servizi – ovvero strumenti di rilevazione del *Customer satisfaction* – Rilevato, inoltre, come risulti necessario introdurre strumenti idonei che consentano un fattivo **controllo di gestione** e un costante flusso informativo tra i diversi settori ovvero *report* bimestrali attendibili con indicatori gestionali efficaci e studiati puntualmente per il raggiungimento dell'attività di controllo gestionale.

Si rimette la presente alla Giunta Comunale per l'approvazione a chiusura del Ciclo annuale della Performance 2018 e, quindi, al Nucleo di Valutazione per la validazione di competenza nell'attribuzione della valutazione complessiva annuale, ai fini della erogazione delle somme di cui all'indennità di risultato per l'anno 2018 per ciascuna P.O./Responsabile di Servizio.

Arcisate, 16 maggio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Vania Pescarin)

Allegati al solo fascicolo d'ufficio:

- Attestazione del Segretario Generale dell'inesistenza nel 2018 di casi richiedenti l'applicazione dei poteri sostitutivi attribuiti ex art. 2 comma 9 quater L. 241/1990 e ss.mm. e ii. regolarmente comunicata alla Giunta Comunale.
- Relazioni illustrative e di motivazione sulla Performance dei Responsabili di Servizio anno 2018
- Attestazione annuale 2018 del Responsabile Servizio Finanziario dell'indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 – art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014