



COMUNE DI BORGO TICINO

Via Vittorio Emanuele II, 58 - CAP 28040 Prov. Novara

www.comune.borgoticino.no.it P.E.C. comune.borgoticino@legalmail.it

Tel 0321/90271 - Fax 0321/908275

Borgo Ticino 28.06.2018

OGGETTO: RELAZIONE SEGRETARIO GENERALE PERFORMANCE ANNO 2017

Richiamato il ciclo di gestione della performance, introdotto dal D.LGS. 150/09 e s.m.i., oggetto peraltro delle recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 25.5.2017 n. 75, che ha la finalità di garantire un forte legame tra missione dell'Ente, programmi, obiettivi indicatori ed azioni/ risultati/ processi. Esso si articola nelle seguenti fasi :

- definizione degli obiettivi, indicatori, target e risorse strettamente collegate agli strumenti di pianificazione;
- monitoraggio, misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
- rendicontazione della performance ai competenti organi ed ai cittadini.

Tali sistemi prevedono quindi che i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse attribuite per la realizzazione, con gli scostamenti eventualmente rilevati, vengono evidenziati in apposita relazione, predisposta dal Segretario Comunale sulla base dei dati acquisiti dal Responsabile dei Servizi Finanziari, dei Titolari di Posizione Organizzativa, che viene presentata alla Giunta Comunale e pubblicata sul sito internet del Comune di Borgo Ticino alla voce " Trasparenza, Valutazione e Merito".

In attuazione e detti nuovi strumenti di valutazione, rispetto al passato pertanto, la relazione si articola nelle seguenti fasi:

- informazioni di interesse generale con riferimento alla dotazione organica, allo stato di attuazione della contrattazione decentrata ed ai dati sulla gestione economica e finanziaria;
- ciclo di gestione della performance , i risultati generali e le criticità rilevate;
- stato di attuazione della mappatura della qualità dei servizi;
- sintesi delle performance comportamentali;
- trasparenza ed integrità: stato di attuazione.

INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE.

Ancora per l'anno 2017, la struttura organizzativa del Comune è stata riconfermata rispetto a quanto riportato nella precedente relazione e si articola quindi in AREE DI ATTIVITA' composte da SERVIZI, a loro volta suddivisi in unità semplici o complesse (UFFICI).

Sono state quindi riconfermate le seguenti AREE:

- AREA AMMINISTRATIVA;
SETTORI: Segreteria - Servizi Demografici - Asilo Nido Comunale - Vigilanza Urbana;
- AREA TECNICA;
SETTORI: Urbanistica - Edilizia Privata - Lavori pubblici;
- AREA FINANZIARIA.
SETTORI: Ragioneria - Tributi - Servizio economale.

Nell'ambito di ciascuna Area sono individuati i seguenti servizi ed uffici.

AREA AMMINISTRATIVA

- SERVIZIO AFFARI GENERALI:
- ufficio segreteria generale, ufficio contratti e appalti, ufficio protocollo e archivio, ufficio notificazioni, ufficio relazioni con il pubblico (URP).



SERVIZI CULTURALI:

- ufficio cultura e turismo, ufficio politiche giovanili e sport - Biblioteca comunale.

SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATIVI:

- ufficio anagrafe, ufficio elettorale, ufficio stato civile, ufficio statistica, ufficio servizi concessioni cimiteriali e necroscopici.

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.

Nell'ambito di detta Area, dal 01.07.2017 è stato assunto a seguito di mobilità esterna il nuovo dipendente cat. D1, al quale è stata assegnata la Posizione Organizzativa, come Responsabile del relativo servizio Servizi di Polizia Locale.

AREA TECNICA

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA:

- ufficio urbanistica, ufficio sportello unico per l'edilizia.

SERVIZIO LAVORI ED OPERE PUBBLICHE:

- ufficio manutenzioni e impianti tecnologici, ufficio lavori pubblici, ufficio espropri.

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO:

- ufficio programmazione finanziaria, ufficio fiscalità passiva, ufficio economato e provveditorato.

SERVIZIO TRIBUTARIO:

- ufficio tributi.

Nell'ambito di dette Aree, sono previsti due livelli di direzione (Segretario Generale, Responsabili di Servizio).

Al Segretario, oltre alle competenze proprie previste dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dal vigente Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, sono state necessariamente attribuite in assenza di idonee figure con decreto sindacale le funzioni gestionali relative al Settore Servizi Finanziari.

La titolarità della Responsabilità delle Aree sopra richiamate è stata conferita dal Sindaco, come segue, tenuto conto dell'attuale posizione del Segretario Comunale al 25%, poiché il servizio di segreteria è convenzionato con gli ulteriori comuni di Oleggio (50%) e Momo (25%):

AREA	RESPONSABILE P.O.	PROVVEDIMENTO NOMINA
AREA AMMINISTRATIVA	SGOBBI Elisa	Prov. Sindaco n. 06/2016
AREA FINANZIARIA	GUGLIOTTA dott. Michele	Prov. Sindaco n. 06/2016
AREA TECNICA	GADDA arch. Sergio	Prov. Sindaco n. 06/2016
AREA VIGILANZA	BOZZETTI dott. Federico	Prov. Sindaco n. 03/2017

Il personale in servizio alla data del 31.12.2017 risulta essere di n. 18 unità, comprensivo di una figura di Geometra cat. C/1 a tempo determinato presso l'ufficio tecnico.

A tale proposito si evidenzia:

- che la spesa del personale a consuntivo 2017, calcolata secondo i criteri di cui alla circolare 9/2006, ammonta ad euro 643.423,55=;
- che l'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti a consuntivo 2017, calcolata tenendo conto della delibera n. 27/11 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite, è pari a 21,93% (Totale spesa personale € 643.423,55= /spesa corrente pari ad € 2.934.625,53=).

Al 31.12.2017 il rapporto medio tra i dipendenti in servizio n. 18 e popolazione residente (n. 5089) è pari a n. 1 dipendente per 282 residenti ed è pertanto inferiore al rapporto previsto dal D.M. in data 10.04.2017, che prevede n. 1 dipendente ogni 159 abitanti, per i Comuni della fascia demografica del Comune di Borgo Ticino.

La programmazione del fabbisogno di personale è stata improntata al rispetto del contenimento della spesa e dei limiti posti alle assunzioni dalle disposizioni normative vigenti (Piano Triennale delle Assunzioni) adottato con deliberazione di G.C. n. 111/2017.

Contrattazione integrativa.

In data 16.03.2017 è stato sottoscritto il verbale di accordo a titolo di contratto integrativo decentrato per l'anno 2017.

Detto accordo sarà trasmesso all'ARAN e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente alla voce " Trasparenza, valutazione, merito".

Dati sulla gestione economico-finanziaria.

Il Comune di Borgo Ticino è soggetto al patto di stabilità interno e ne ha rispettato gli obiettivi negli anni 2014 - 2015 - 2016 - 2017.

Di seguito evidenziano alcuni prospetti economici a sostegno degli equilibri sostenuti ai fini del rispetto del patto di stabilità sopra richiamato.

Equilibrio strutturale di parte corrente

	2015	2016	2017
Accertamenti (titolo I+ titolo III)	3.500.802,93	3.248.221,49	3.334.820,99
Impegni (titolo I + quote amm.to mutui)	3.146.963,76	3.372.196,57	3.275.336,99
	111,24	96,32%	101,82%

Rigidità spesa corrente

	2015	2016	2017
Spesa personale (intervento 01)	605.219,30	592.544,26	544.946,17
Accertamenti (titolo I+II+III)	3.603.702,33	3.375.078,64	3.463.002,62
	16,80%	17,56%	15,74%

Utilizzo anticipazione di tesoreria

2015	2016	2017
Non utilizzata	Non utilizzata	Non utilizzata



Andamento residui attivi e passivi

	2015	2016	2017
Totale complessivo residui attivi	2.200.493,8€	2.122.625,00	2.298.261,70
Totale complessivo accertamenti competenza	4.598.474,40	3.902.786,20	4.419.615,85
	47,85%	54,39%	52,02%
Totale complessivo residui passivi	1.583.576,81	1.441.413,67	1.692.747,55
Totale complessivo impegni competenza	4.327.859,57	3.895.700,18	4.286.394,98
	36,59%	37,00%	39,49%

Pressione tributaria

	2015	2016	2017
Accertamenti (Titolo I)	2.591.113,09	2.321.656,64	2.398.035,73
Popolazione	5113	5137	5089
	506,77%	451,95%	471,22%

Pressione extratributaria

	2015	2016	2017
Accertamenti (Titolo III)	909.689,84	926.564,85	936.785,26
Popolazione	5113	5137	5089
	177,92%	180,37%	184,08%

Rapporto spesa di personale/spese correnti

	2015	2016	2017
Spesa di personale (intervento 01)	605.219,30	592.544,26	544.946,17
Impegni (titolo I)	2.722.856,45	2.973.090,20	2.934.625,53
	22,23%	19,93%	18,57%

SPESA PERSONALE - MEDIA TRIENNIO

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2017 rientra nei limiti di cui all'art. 1 1comma 557 e 557 quater della legge 296/2006 e s.m.i..

	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
Totale intervento 01	605.219,30	592.544,26	544.946,17
Totale intervento 03	69.451,16	60.775,00	61.983,47
Totale intervento 07	40.483,99	39.977,97	36.493,91
Totale spesa Personale (A)	715.154,45	693.297,23	643.423,55
Totale componenti escluse (B)	44.991,59	44.391,75	8.711,69
Totale assoggettato al limite di spesa (A-B)	670.162,86	648.905,48	634.711,86

Media del triennio	651.260,07
---------------------------	-------------------

- Percentuale spesa incidenza del personale sulle spese correnti calcolata ai sensi della delibera n. 16 del 03/05/2016 della Sezione Riunite della Corte dei Conti. La Sezione Autonomie ha fissato un obbligo più restrittivo: riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale sul complesso delle spese correnti rispetto al parametro fisso costituito dal rapporto tra valore medio delle corrispondenti spese sostenute nel triennio.

	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
Totale spesa Personale (A)	715.154,45	693.297,23	643.423,55
Totale spesa corrente	2.722.856,45	2.973.090,20	2.934.625,53
	26,27%	23,32%	21,93%

Media del triennio	23,84%
---------------------------	---------------

Ciclo di gestione della performance.

Il D.Lgs. n. 150/09 e s.m.i., come già anticipato, ha richiesto agli Enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi in esso contenuti. Il Comune di Borgo Ticino ha ottemperato al disposto di detto decreto legislativo con deliberazione di G.C. n. 111/2013, con cui ha approvato il nuovo e vigente Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

L'approvazione con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 14.03.2017 del Documento Unitario di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019, unitamente ai documenti di pianificazione esistenti ed adottandoli ai principi della riforma, ha dato avvio al Piano della Performance 2017.

Descrizione generale dei risultati conseguiti.

Gli obiettivi assegnati ai vari settori, che hanno necessariamente tenuto conto della nuova articolazione del bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in specie per la particolare assegnazione nell'ambito delle *Missioni e Programmi*, sono in prevalenza finalizzati al mantenimento della funzionalità dei vari servizi.

Sono stati altresì attribuiti obiettivi strategici, alcuni con carattere fortemente innovativo ed altri dettati da disposizioni normative specifiche di settore, nel rispetto della normativa vigente, che impone un contenimento generale della spesa.

Con l'anno 2017, si è inteso infatti, conferire una diretta valenza all'assegnazione degli obiettivi da parte della Giunta comunale con l'adozione del su citato Piano Performance, riferiti all'attuazione di una serie di adempimenti, rispettivamente:

A) Per l'Area Amministrativa - Affari Generali:

- a1) sono stati impegnati, in aggiunta agli obblighi ordinari del PEG, per l'adempimento degli obblighi di legge imposti dalle disposizioni in base alla legge n. 33/2013 e s.m.i. e sulla prevenzione dell'anticorruzione di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i., con all'aggiornamento, sul sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" delle allocazioni in materia di anticorruzione;
- a2) agli adempimenti in merito alla gestione e conservazione del protocollo informatico previsto dall'art. 5 comma 3 D.P.C.M. 3.12.2013, unita alla promozione delle iniziative del piano informatico approvato.

B) Per l'Area Amministrativa - Servizi socio culturali, Servizi demografici e informativi.

- b1) attività di supporto ai cittadini bisognosi di sostegno, segnalazioni di assistenza sociale, servizi scolastici;
- b2) consueta attività di collaborazione e supporto alle associazioni locali;
- b3) normale attività riguardante i servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale.

C) Per l'Area Finanziaria - Ufficio Ragioneria - Tributi - Economato

- c1) nuovi adempimenti in materia di contabilità armonizzata D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.. comprendente la stesura del bilancio esercizio 2017/2019, unitamente ai nuovi adempimenti contabili per l'esercizio 2017. Aggiornamento, peraltro già attuato nel corso dell'esercizio in ragione degli adempimenti connessi all'approvazione del bilancio esercizio 2017;
- c2) la gestione e conservazione "informatica" delle "fatture elettroniche", nell'ambito del piano informatico, nonché l'attuazione dei procedimenti per il mandato informatico.



D) Per l'Area Tecnica

d1) gli adempimenti in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture:

- in ragione, sia della continua attuazione della normativa in materia (art. 9 D.L. 66/2014) sulla riduzione degli attuali contratti di acquisto, fornitura servizi e lavori pubblici, che della rinnovata necessità dell'istituzione della Centrale di committenza di cui all'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come recentemente già modificato dall'art. 4 della D.L. 66/2014, oltre alle previsioni di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

d2) la gestione della manutenzione in generale degli immobili, alla manutenzione delle strade comunali, affidando i necessari incarichi, al controllo della corretta attuazione delle norme urbanistiche ed edilizie, del patrimonio comunale;

d3) la piena collaborazione per la realizzazione del PRGC con i professionisti incaricati.

E) Per l'Area Amministrativa - Servizio Polizia Locale

e1) garantire la sicurezza urbana ed il controllo del territorio attraverso pattuglie della Polizia Locale nell'ambito della convenzione del servizio;

e2) presenza di operatori in occasione di rappresentanze e gestione del servizio di Polizia Locale.

In merito al ciclo della performance ed al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni, adottati dal Comune di Borgo Ticino nel 2017 si rilevano i seguenti punti di forza e di debolezza generali, come sintesi finale dell'intero processo:

Punti di forza

Complessivamente il prodotto finale del lavoro svolto dalla struttura comunale tecnico/amministrativa ha raggiunto in buona parte gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione comunale con i provvedimenti di approvazione del bilancio comunale e del P.E.G. unitamente ai piani di attività approvati con deliberazione G.C. n. 94/2017.

Punti di debolezza.

Le restrizioni imposte da un punto di vista tariffario (legge 232/2016), le novità dei sistemi e la nuova regolamentazione sulla valutazione della performance (D.Lgs. 74/2017) hanno inciso sui nuovi provvedimenti e sui tempi di attuazione.

Nel contempo sono state attuate soluzioni alternative, nel rispetto delle disposizioni di legge.

A giudizio dello scrivente, in sede di pianificazione e di definizione degli obiettivi, è utile, quanto necessario, migliorare il collegamento tra le volontà "politiche" dell'Amministrazione comunale e la partecipazione dei Responsabili di servizio unitamente al personale interessato, per coniugare le volontà "politiche" all'attività "gestionale".

Tale concorrenza, deve poi trovare particolare attenzione, a differenza del passato nelle figure dei singoli Responsabili di servizio.

Il Segretario Generale
Dott. Michele GUGLIOTTA

