



RELAZIONE FINALE ANNO 2014

1. Presentazione

La presente relazione intende esprimere alcune valutazioni sul sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera a) del D.Lgs n° 150/2009 nonché delle procedure attuate per assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e integrità ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera g) del decreto stesso., realizzato in forma associata con l'Unione comuni Montana Lunigiana.

2. Sintesi delle informazioni di interesse generale

Il bilancio 2014 è stato approvato con delibera n° 37 del 9/4/2014, gli obiettivi ai singoli responsabili sono stati assegnati prima con delibera n° 16 del 3/3/2014 e poi modificati in corso d'anno con delibera n° 112/54 del 4/11/2014

GRADO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E CONNESSI IMPATTI SUI BISOGNI

Gli obiettivi assegnati alle quattro aree, come da prospetti allegati, sono stati raggiunti:

al 100 % per l'area finanze , al 95 % l'area affari generali, al 100% per l'area cultura, al 97% per l'area paesaggio e lavori pubblici.

Nel complesso sono stati garantiti tutti i servizi comunali, se pur nella scarsità di personale che affligge questo Ente strutturalmente .

Nonostante le carenze, il servizio al cittadino non è mai venuto meno, garantendo comunque un'attività di front office.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda gli uffici anagrafe, protocollo e archivio, segreteria e pubblica istruzione, nei quali il personale si interscambia temporaneamente in caso di assenza del titolare preposto all'ufficio a garanzia del servizio reso ai cittadini.

PORTAFOGLIO DEI SERVIZI EROGATI

La dimensione del comune ed ancor di più le scarse risorse sia umane che finanziarie, non permettono vere e proprie indagini tese a rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini circa i servizi resi, ma l'Amministrazione, avendo posto come obiettivo elettorale la promozione della "partecipazione", ha incentivato la costituzione di comitati di frazione con cui potersi relazionare.

Un solo comitato è stato costituito e quindi al presentarsi di problematiche specifiche l'Amministrazione organizza, comunque, incontri con la cittadinanza, per orientare la propria azione e riuscendo quindi ad avere il polso della situazione sul grado di percezione dei servizi resi.

Il Sindaco e gli assessori mettono a disposizione giornate di ricevimento con la cittadinanza, che, data la dimensione comunale, preferisce avere un rapporto diretto con gli Amministratori, piuttosto che con i funzionari.

Nel corso del 2014 sono stati erogati n° 19652 pasti alle mense scolastiche e trasportati n° 96 bambini, rilasciate n° 146 tra scia e cil e n° 14 certificazioni di agibilità, 82 certificati di destinazione urbanistica e 27 permessi di costruire, protocollati n° 5820 documenti, registrate n° 996 fatture, emessi 2308 mandati, 1856 reversali e sono stati emessi n° 2512 avvisi di pagamento TARI, 298 documenti di sollecito, 308 accertamenti TARSU e, per ICI sono stati emessi n° 10 accertamenti, le variazioni anagrafiche sono state 270; sono state eseguite inoltre 24 tumulazioni, 11 inumazioni e 8 prestazioni per servizi cimiteriali vari. Le tonnellate di rifiuti raccolti sono state 1913.

L'ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI AI RESPONSABILI

Nel 2014 sono stati assegnati gli obiettivi ai responsabili con Delibera di GM n° 16 del 03.03.2014, poi revisionati con delibera 112/54 del 04/11/2014 le risorse sono state messe a disposizione con l'approvazione del PRO del 14/04/2014 avvenuta con delibera di GM n° 38.

I risultati finali sono stati misurati con appositi indici o steps stabiliti in accordo col Segretario Comunale e valutati dietro presentazione di relazioni illustrative delle singole PO e relazione riepilogativa del Segretario Comunale dall'OIV.

La valutazione dei singoli dipendenti, da effettuarsi sulla base della loro diretta partecipazione agli obiettivi di struttura o individuali definiti dai responsabili dei servizi è effettuata in base al regolamento per la valutazione delle performance approvato con delibera di G.C. n° 62/4 del 17/06/2014.

In riferimento al n° complessivo di 18 dipendenti valutati (escluse le po, valutate separatamente) n° 6 sono risultati nella fascia alta e n° 12 nella fascia bassa, pertanto la maggioranza delle risorse pari al 51% è ripartita tra un n° minore di dipendenti garantendo che nessun dipendente appartenente alla fascia più bassa percepisca una retribuzione accessoria per performance più alta dei dipendenti collocati nella prima fascia.

Riassumendo possiamo definire che n° 6 dipendenti percepiranno una retribuzione per performance tra € 1.104,18 e € 1.186,96 , n° 12 tra € 51,97 e € 1.036,47

I valori generali dei punteggi ottenuti risultano i seguenti:

PO n° 3 + 1 alta professionalità: valore massimo punti 95,50

valore minimo punti 94,00

valore medio 94,81

Altri dipendenti: valore massimo 91,98

valore minimo 3,5

valore medio 57,98

STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Se per modernizzazione e miglioramento si intende “seguire tutte le evoluzioni normative che impongono cambiamenti radicali alle modalità organizzative ed operative tradizionali”, possiamo dire che tale è la portata dei cambiamenti in corso che è veramente difficile riuscire a conciliare l’ottica di continuare a rendere i servizi ai cittadini con le maggiori necessità di controllo centrale, piuttosto che regionale, seguire i processi di unificazione dei servizi, piuttosto che il loro affidamento alla gestione di soggetti esterni partecipati, il tutto in un ambiente di carenza di risorse finanziarie sempre maggiore e minori possibilità di fare formazione.

Nonostante le difficoltà incontrate tutte queste sono le direttrici in cui sta cercando di muoversi l’Ente:

Esternalizzazione dei servizi

Attribuzione di alcune funzioni all’unione dei Comuni

Aumento della trasparenza

Implementazione di un sistema di valutazione del personale che valorizzi il merito e con esso un maggior orientamento al risultato da parte dei dipendenti.

Maggior attenzione all'uso delle risorse e ricerca di modalità alternative di gestione più economiche nel rispetto dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità.

3. Adeguamento dell'ente al Decreto Legislativo n.150/2009

- La delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 29/12/2010 ha stabilito i criteri generali per la definizione del nuovo Regolamento di funzionamento degli Uffici e Servizi, alla luce dei principi del D.Lgs n.150/2009;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato integrato della parte relativa al "SISTEMA DI VALUTAZIONE, MISURAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE – MERITO E PREMI", con delibera di GM 220 del 29/12/2010, adeguandolo alle indicazioni suggerite dall'Oiv e successivamente con delibera di GM 62/4 del 17/06/2014
- A livello decentrato la suddivisione in fasce è stata accolta da tutte le componenti della commissione trattante, ma è stata successivamente sospesa a seguito delle disposizioni legislative che hanno cambiato orientamento definendo solo un livello limite e quindi di fatto due fasce.

4. Dati informativi sull'organizzazione

Il Comune di FOSDINOVO ha, nel corso del 2013, provveduto ad una riorganizzazione interna , articolandosi in 4 aree con a capo una posizione organizzativa:

Area 1 Area Affari Generali Responsabile Giorgi Marco

Area 2 Finanze Responsabile Serani Donatella

Area 3 Lavori pubblici Responsabile Pavoni Paolo

Area 4 Turismo Responsabile Baroni Fabio

Il SUAP è gestito dall'Unione dei Comuni, anche se alcune marginali funzioni ancora assegnate all'ufficio interno.

La dotazione organica dell'Ente risulta al 31. 12. 2014 di 22 posti di cui: uno coperto da un part time al 50% (disabile), 1 vacante, 1 in distacco sindacale

Il servizio sociale è svolto attraverso la società della salute, altri servizi sono svolti tramite soc. partecipate: servizio acquedotto (GAIA – ACAM come soc. patrimoniale), gestione delle case popolari (ERP), gestione del calore.

I servizi gestiti in forma associata con l'Unione dei Comuni sono: smaltimento rifiuti (in attesa del gestore unico), polizia municipale (attraverso la struttura unica), , il trasporto pubblico, il canile comprensoriale, servizio statistico, espropri, risorse umane, impatto ambientale, sistema informatico territoriale, vincolo idrogeologico, catasto boschi e percorsi forestali, procedimenti per abbattimento barriere architettoniche, giuridico, la pubblica illuminazione dal 1/10/2013, la funzione di protezione civile (programmazione e coordinamento).

La viabilità è invece tornata al Comune dopo l'esperimento del fallito passaggio all'Unione.

Il servizio paghe è gestito in forma associata col Comune di Licciana Nardi (Comune capofila) e altri comuni della Lunigiana.

Il servizio di illuminazione votiva, distribuzione del gas e la riscossione ed accertamento dell'imposta sulla pubblicità e del canone di occupazione delle aree pubbliche è dato in concessione ad aziende private.

I restanti servizi, compreso la riscossione di IMU/ICI e TARSU/TARES/TARI e TASI sono in gestione diretta.

5. Ciclo di gestione delle performance

- Approvazione del bilancio di previsione e della RPP (Consiglio Comunale N° 37 del 9/04/2014)
- Approvazione del piano risorse ed obiettivi (Delibera di Giunta municipale n° 38 del 14/04/2014).
- Approvazione del piano delle performance – obiettivi responsabili di area (Delibera di Giunta n° 16 del 3/3/2014 come modificata dalla delibera GM n° 112/54 del 4/11/2014.
- Gli obiettivi individuali ai singoli dipendenti sono stati assegnati dai capi area .
- Livello di conseguimento degli obiettivi operativi – anno 2014: come risulta dalla relazione di sintesi del Segretario comunale due responsabili hanno compiutamente raggiunto i loro rispettivi obiettivi al 100% l'area cultura e l'area finanze, mentre l'area amministrativa ha raggiunto il 95% degli obiettivi e l'area lavori pubblici e paesaggio il 97 %.

6. Dati sulla gestione economico-finanziaria (andamento triennio 2012/2014

- L'ente ha rispettato il patto di stabilità ;
- *Equilibrio strutturale di parte corrente*: Accertamenti entrate correnti (titolo I + titolo III)/impegni di spesa corrente e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo III solo interventi 3,4,5);

2012	2013	2014
110 %	100,43%	94%

- *Rigidità della spesa causata dal personale:* Impegni di spesa personale (titolo I interventi 1)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III);

2012	2013	2014
26 %	24,45%	25,49%

- *Utilizzo anticipazioni di tesoreria:*

2012	2013	2014
2.237.492,19	1.148.649,51	579.890,21
Interamente restituita entro fine anno	Interamente restituita entro fine anno	Interamente restituita entro fine anno

- *Andamento dei residui attivi:*

2012	2013	2014
2.714.692,62	2.898.123,87	2.391.657,62

- *Andamento dei residui passivi:*

2012	2013	2014
2.863.749,90	2.975.009,64	2.194.849,90

- *Pressione tributaria;*

2012	2013	2014
591,34 euro per abitante	504,36 euro per abitante	558,36

- *Pressione extra-tributaria;*

2012	2013	2014
66,57 euro per abitante	46,84 euro per abitante	31,39 euro per abitante

- *Rapporto spesa del personale/spesa corrente;*

2012	2013	2014
28 %	28%	27%

- *Trend spesa personale triennio 2012-2014.*

2012	2013	2014
846.367,47	856.918,90	847.638,36

7 Contrattazione integrativa

- Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale det. N° 55 del 12/04/2014;.
- Ammontare dei premi destinati alla performance individuale: euro 12.463,85
- Certificazione relazioni tecnico finanziaria e illustrativa da parte dell'Organo di Revisione avvenuta in data 12/05/2014;
- Sottoscrizione del CCDI in via preliminare – annualità 2014 in data 14/04/2014, autorizzazione alla firma CCDI definitivo da parte della Giunta Comunale del 12/05/2014.

8. Conclusioni

Complessivamente sono stati raggiunti gli obiettivi più importanti, considerando anche la forza di lavoro disponibile, considerata poco adeguata alle esigenze e alle dimensioni dell'ente.