

COMUNE DI VILLARICCA

Città Metropolitana di Napoli

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

COMUNE DI VILLARICCA

15 giugno 2018

Autore: SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

COMUNE DI VILLARICCA

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del segretario generale

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

AL SINDACO

ALLA GIUNTA COMUNALE

S E D E

Oggetto: Relazione Performance 2017.

La relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli stakeholder i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno di riferimento rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

Al pari del Piano della performance, la Relazione che ex art. 14 dlgs 150/2009 deve essere prima approvata dalla giunta e successivamente validata dall'OIV.

Il Comune di Villaricca, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, ha fissato in maniera provvisoria gli obiettivi strategici con delibera giuntale n. 11 del 25/1/2017 e poi in via definitiva con delibera giuntale 73 del 29/9/2017 (Peg).

Il contesto in cui l'amministrazione dell'Ente ha operato, è stato sostanzialmente caratterizzato dal perdurare della crisi economica e dall'impatto dei numerosi provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica.

Per tali motivi gli obiettivi di sviluppo, potenziamento ed innovazione previsti nel Piano della Performance approvato unitamente al Piano degli Obiettivi e al Piano esecutivo di Gestione, sono stati

realizzati solo parzialmente essendosi reso necessario prioritariamente perseguire una strategia di mantenimento ordinario dei livelli minimi di servizio con le risorse finanziarie spendibili.

L'amministrazione ha fissato come obiettivo prioritario ed assorbente l'analisi delle risorse a disposizione in entrata e di quelle necessarie in uscita; la revisione della spesa; la riprogrammazione degli interventi.

Si è chiesto ai Responsabili di Settore di svolgere un compito sempre più impegnativo nel contenimento delle spese assicurando, al contempo, la qualità dei servizi con sempre meno personale assegnato.

Si è ritenuto necessario rivolgere particolare attenzione alla gestione del budget finanziario assegnato, prestando particolare attenzione alla rapida conclusione degli iter di entrata e spesa, evitando accuratamente di ritardare ingiustificatamente i pagamenti dovuti e operando per ridurre a quanto strettamente indispensabile la formazione e la conservazione di residui. Parallelamente, si è chiesta una nuova operazione di revisione dei residui già esistenti alla data del 31.12.2016, redigendo una relazione sulla situazione complessiva del settore indicando le principali criticità e le attività da intraprendere

La struttura operativa del Comune è articolata per l'anno 2017 in 6 Settori.

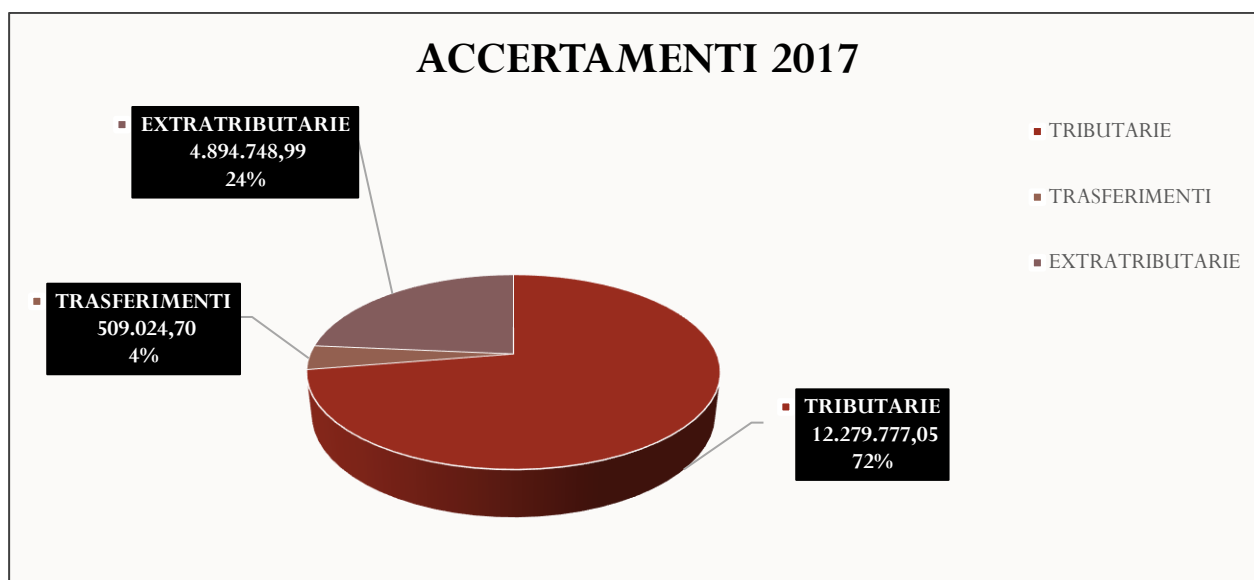
L'Ente ha operato nel corso del 2017 con un numero di dipendenti (76) sicuramente esiguo rispetto alla popolazione residente ed ai parametri fissati dalla normativa e così suddivisi per settore e qualifica:

	FUNZIONARI TITOLARI DI P.O.	RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO CAT.D	A	B	C	D	NOTE
AFFARI GENERALI E LEGALI	1	-	6	4	8	-	
FINANZE – RAGIONERIA -	1	-	-	-	4	-	
TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE-	1	-	1	1	2	-	
URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI- AMBIENTE	1	1	6	4	-	1	
POLIZIA LOCALE	1	-	3	2	19	-	
SERVIZI SOCIALI-SPORT- CULTURA-P.I	1	4	-	2	3	4	
TOTALE	6		16	13	36	5	

Si precisa che, nel corso dell'esercizio finanziario 2017, dalla documentazione agli atti del competente ufficio risulta che l'Ente non ha rispettato il Patto di Stabilità interno ed è in condizione di strutturale deficitarietà.

RIEPILOGO SITUAZIONE ECONOMICA

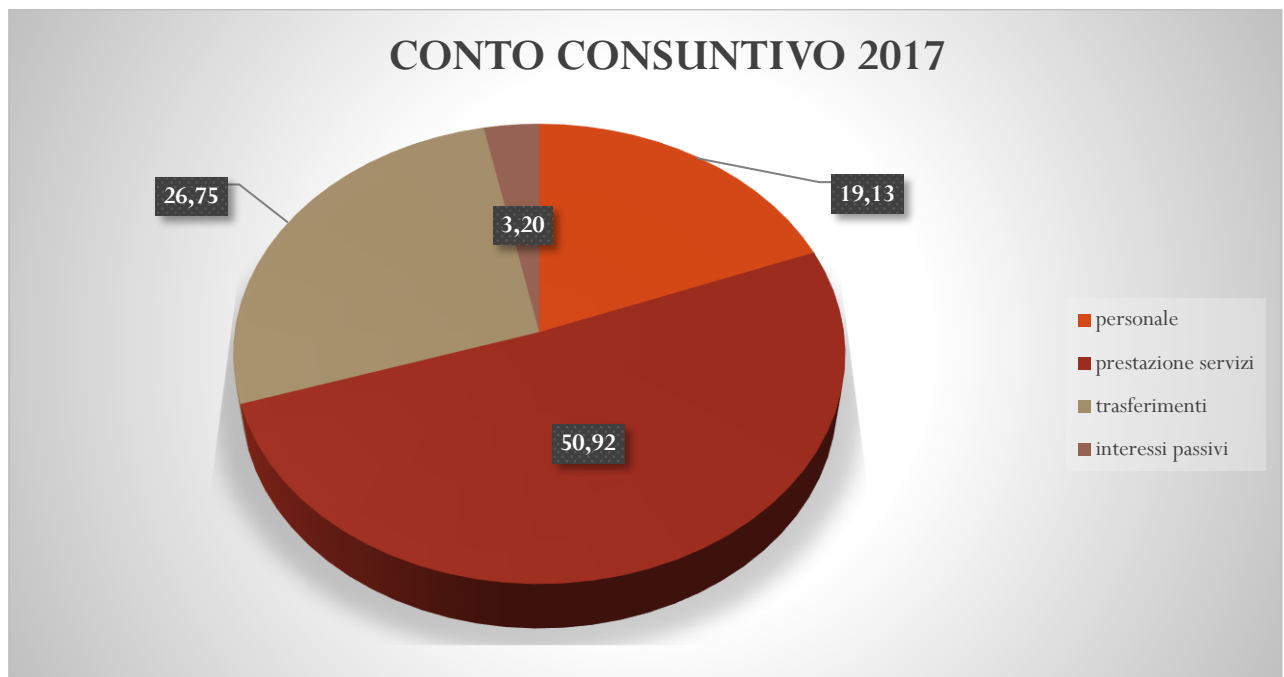
ENTRATE	CONTO CONSUNTIVO	CONTO CONSUNTIVO 2017
TIPOLOGIA		ACCERTAMENTI
Tributarie		12.279.777,05
Trasferimenti		509.024,70
Extratributarie		4.894.748,99
Avanzo applicato a spese correnti		
TOTALE		17.683.550,74



USCITE	CONTO CONSUNTIVO	CONTO CONSUNTIVO 2017
TIPOLOGIA	IMPEGNI	IMPEGNI
Spese correnti		20.736.663,59
Rimborso mutui		1.957.644,50
TOTALE		22.694.308,09

Relativamente alla composizione percentuale della spesa corrente nell'annualità considerata e relativamente ai pagamenti, la situazione è la seguente:

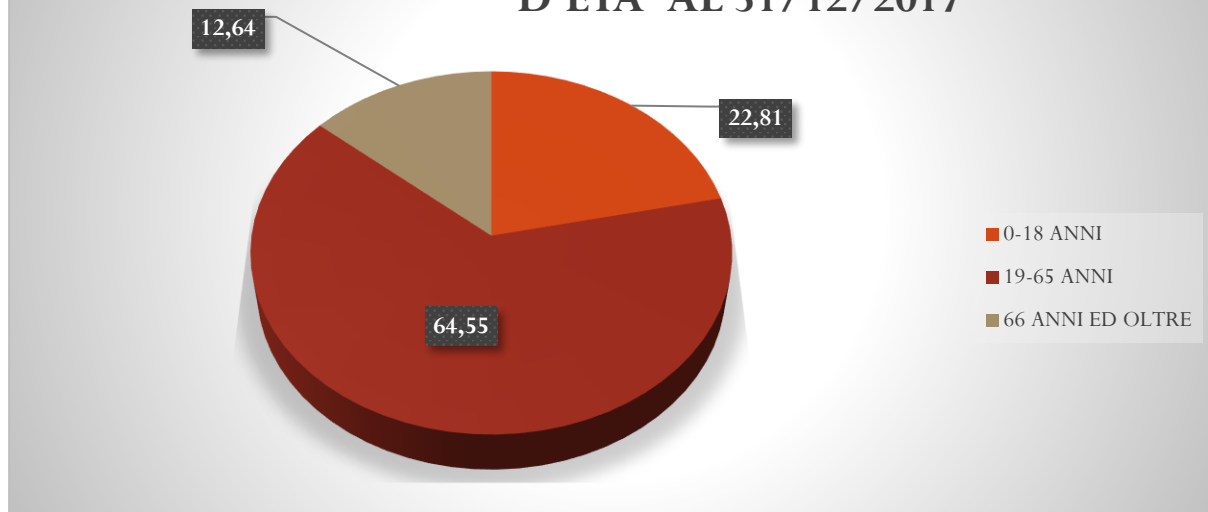
	CONTO CONSUNTIVO	CONTO CONSUNTIVO 2017
VOCE DI SPESA	PESO%	PESO%
Personale		19.13
Prestazione di servizi		50.92
Trasferimenti		26.75
Interessi passivi		3.20



Il Comune di Villaricca ha sostanzialmente mantenuto nell'ultimo triennio un andamento stabile della popolazione.

Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione residente tra le varie fasce d'età se ne riporta di seguito una rappresentazione grafica.

POPOLAZIONE RESIDENTE PER FASCIA D'ETA' AL 31/12/2017



RELAZIONE PERFORMANCE 2017

La relazione sulla performance, prevista dall'art.10 del D.Lgs n.150/2009, è il documento con cui l'amministrazione illustra i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente.

Gran parte degli obiettivi, sia generali che individuali, sono stati individuati anche sulla scorta delle esigenze contingenti nonché in adempimento (procedure, atti, relazioni, ecc..) di dettami normativi.

Gli indirizzi generali si possono considerare sufficientemente perseguiti, egualmente quelli fissati dalla normativa sono stati in buona parte realizzati.

In particolare si è proceduto a tutti gli adempimenti in materia di trasparenza implementando il sito istituzionale con ulteriori criteri di pubblicità come dettati dall'A.N.A.C.

Si è proceduto all'effettuazione dei controlli interni dei due semestri del 2017 benché il segretario sia stato nominato il 2/11/2017.

Si è sollecitato, in conformità al Cad e su impulso dell'amministrazione, l'utilizzo della posta elettronica sia con le altre amministrazioni che per le comunicazioni interne.

L'utilizzo della posta certificata ha subito un significativo ulteriore incremento con conseguente tendenziale dematerializzazione del cartaceo.

Tutti gli atti sono stati regolarmente pubblicati nelle apposite sezioni del sito che sono state anche costantemente e regolarmente aggiornate.

Sul versante anticorruzione il responsabile individuato dall'ente nella persona del segretario generale ha provveduto a dare concreta attuazione del piano sia con l'emanazione di specifiche direttive che con l'esame dei referti richiesti ai responsabili di settore.

Sul versante dei controlli effettuati nel 1° e 2° semestre 2017 si sono rilevate irregolarità formali e sostanziali degli atti. Le principali carenze hanno riguardato tra l'altro: a) il mancato ricorso al Me.Pa giustificato con esigenze di maggiore economicità; b) carenza motivazionale dei provvedimenti amministrativi.

Malgrado la previsione regolamentare (reg. sui controlli approvato con delibera di CC n. 34/2013) e l'attività profusa, il controllo di gestione, procedura cardine dei controlli interni, non è andato a pieno regime.

Si rammenta che il controllo di regolarità amministrativa e contabile è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo di gestione è finalizzato ad ottimizzare il rapporto fra costi e risultati.

Quello strategico mira a verificare l'effettiva attuazione delle scelte compiute dagli organi di governo.

Controllo questo che si fonda tra l'altro sulla individuazione dei tempi di realizzazione dell'attività amministrativa e mai disciplinati.

Questo ufficio ha suggerito che la fissazione di tempi iniziali e finali di adempimento degli atti sia espressamente disciplinata, tra l'altro, nell'approvando regolamento di contabilità.

Eguale si è programmato con l'uff. Finanziario l'attuazione del controllo di gestione con adeguati programmi e software.

Difficoltà si sono riscontrate nell'effettuare monitoraggi periodici dell'attività amministrativa per la mole di incombenze ordinarie cui è sottoposto l'ente.

La disamina della struttura amministrativa nel suo complesso presenta varie disarticolazioni tra gli uffici imputabili a carenze di personale ed all'impossibile (a causa della crisi finanziaria dell'ente) suo immediato ricambio professionale.

Vero è che la mole di adempimenti ordinari, la penuria di personale e le difficoltà finanziarie sono i principali fattori delle denunciate criticità a cui si potrebbe -e ciò appare allo stato improbabile- porre rimedio con la creazione di uffici o strutture comunali specificamente dedicate ad attività fondamentali. Si pensi ad un efficiente ufficio contratti; ufficio procedimenti disciplinari; ufficio gare; ufficio controlli amministrativi e di gestione; ufficio trasparenza ed anticorruzione.

In uno il comune di Villaricca è il prototipo dell'ente locale che è gravato da continui e sempre più numerosi compiti senza adeguate risorse.

In questa ottica va letta l'apparente discrasia tra l'alto punteggio ottenuto dai responsabili di servizio circa il raggiungimento degli obiettivi e quello invece modesto relativo alle altre voci della disamina condotta dal nucleo di valutazione.

La struttura amministrativa riesce a far fronte a tutte le incombenze normative senza potersi però adeguatamente dedicare ad una gestione dinamica e funzionalmente innovativa.

OBIETTIVI GENERALI

Gli indirizzi generali di gestione indirizzati a tutti i responsabili di settore e, quindi, da intendersi quale performance generale, possono così riassumersi:

- Rispettare i criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- Valorizzare le competenze professionali del personale coinvolgendolo nell'intero processo di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi;
- Sviluppare la comunicazione interna ed esterna per favorire una maggiore collaborazione tra le strutture organizzative del comune;
- Semplificare i processi amministrativi;
- Concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di contenimento delle spese ponendo in essere ogni azione utile al fine di consentire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in tema di patto di stabilità;
- Collaborare per la realizzazione degli obiettivi previsti dal codice dell'amministrazione digitale.

Oltre ai predetti indirizzi di carattere generale l'amministrazione ha anche fissato obiettivi specifici (di mantenimento, miglioramento e sviluppo) da considerare poi ai fini della "performance" individuale.

Nel dettaglio.

AFFARI GENERALI

La performance del settore si è caratterizzata per il mantenimento degli standard di efficienza e per il rispetto dei termini, di produzione di atti, di soluzione delle problematiche e di osservanza di adempimenti normativi.

Vi è stato un miglioramento della funzionalità dell'ufficio proteso all'implementazione della digitalizzazione ed all'uniformazione dei servizi telematici tra i vari settori.

La unificazione dei software dell'ente risulta avviata con sostanziale riduzione delle varie software house con riflessi anche sul contenimento della spesa.

L'ente ha riconosciuto con la delibera di cc n. 45/2017 debiti fuori bilancio per complessivi € 145.282,39 a cui non sono seguiti altri riconoscimenti perché inseriti nel piano di riequilibrio ed in conformità ai pareri espressi dai revisori dei conti.

In tale ambito ed in occasione della predisposizione del piano di riequilibrio pluriennale (ex art.243 bis Tuel) è stata lodevole la ricognizione di tutta la debitoria legata alle vertenze dell'ente.

La capacità assunzionale risulta insussistente per motivi finanziari ed ha precluso l'attivazione di procedure concorsuali.

Risulta attuato il potenziamento della connessione internet delle scuole del territorio come anche l'implementazione del sito istituzionale dell'ente.

Il rilascio delle carte di identità elettroniche è ampiamente a regime.

Non risulta ancora effettuata la messa in sicurezza degli archivi informatici secondo le disposizioni Cad in quanto con l'unificazione delle banche dati essa sarà garantita dalla software house.

L'archivio storico è adeguatamente sistemato.

Non si può affermare la stessa cosa per l'archivio corrente

Non vi sono relazioni dei legali officianti della difesa dell'ente.

Le considerazioni svolte nella relazione dal responsabile in proposito non possono essere condivise.

Le tutele adottate per contrastare le vertenze derivanti da insidia e trabocchetto consistono in richieste di relazioni all'UTC ed ai vigili urbani.

In definitiva, può giudicarsi positivamente l'attività condotta dal settore Affari Generali per il raggiungimento degli obiettivi di mantenimento ed in larga parte per quelli di miglioramento assegnati.

RAGIONERIA E PATRIMONIO

La performance del settore non appare sufficiente alla luce della crisi finanziaria dell'ente addebitabile anche a problemi gestionali dell'ufficio oltre che al ridottissimo numero di personale.

L'immagine dell'ente è risultata fortemente compromessa soprattutto in assenza di preventiva analisi e di tempestiva individuazione e soluzione di problemi operativi.

La gara di tesoreria non è risultata espletata.

Il patrimonio comunale non risulta adeguatamente monitorato e valorizzato né gli immobili illegittimamente occupati risultano liberati.

SUAP - TRIBUTI LOCALI ED ENTRATE PER SERVIZI EXTRATRIBUTARI

La performance collettiva appare correttamente attuata dal responsabile attraverso il principio della diffusa distribuzione funzionale a tutti i dipendenti delle incombenze amministrative.

Il recupero dei tributi delle annualità pregresse si è caratterizzato nell'emissione degli avvisi di accertamento Imu per gli anni 2012-2016 e per la Tari/Tares avvisi bonari annualità 2013-2016.

Sono stati emesse le bollettazione della Tari 2017 e formati i ruoli per le riscossioni idriche 2014-2016 e 2017 in acconto.

La lotta all'evasione così come il censimento degli impianti pubblicitari non sono giunti a compimento per il sopraggiungere della crisi finanziaria dell'ente.

Non sono stati individuate le aree per il commercio ambulante perché rientrante nel più complesso nuovo SIAD rispetto al quale si è preferito attendere la redazione del Puc così come suggerito dai professionisti incaricati.

Non è stata effettuata la gara per la riscossione dei tributi.

Per l'area fiera si è fatto un avviso pubblico e l'area è stata affidata ad una associazione che poi ha abbandonato l'area. In seguito si sono apportate delle modifiche all'utilizzo dell'area.

Complessivamente la prestazione riferita al settore in questione può ritenersi sufficiente.

SETTORE TECNICO – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA – OPERE PUBBLICHE –

SERVIZI AMBIENTALI

Dai colloqui avuti col responsabile dell'area e dall'esame degli atti emergono una serie di attività non completate ed oggetto di appositi rilievi da parte dello stesso responsabile che ha evidenziato la sproporzione tra gli obiettivi fissati e le risorse a disposizione (personale e finanziarie).

In ogni caso il Palazzo Baronale è stato completato insieme alla strada di collegamento tra Via Napoli e via Marchesella. E' stata rinnovata la gara per il servizio di collegamento tra la metropolitana di Scampia e la Cumana di Quarto

In linea generale molte procedure pur se avviate non risultano completate.

In stato avanzato di definizione è la realizzazione della rotonda sulla Circumvallazione esterna.

In gran parte sono state realizzate la pubblica illuminazione e la metanizzazione delle periferie.

La manutenzione ordinaria delle strade è stata effettuata, tuttavia si è fatto ricorso a nuove risorse rispetto a quelle programmate.

La manutenzione delle scuole si è limitata ad interventi mirati e secondo le esigenze che di volta in volta si presentavano.

Egualemente avviate e non ultimate le procedure di riqualificazione energetica e sismica delle strutture comunali.

I motivi del mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi possono essere ascrivibili a circostanze oggettive: quale l'estrema esiguità del personale in servizio presso il settore e non adeguatamente qualificato perché dedito a compiti essenzialmente esecutivi.

Il settore per l'assenza di risorse umane è assorbito quasi esclusivamente nella gestione di procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché nel controllo del servizio di igiene ambientale appaltato a terzi. Precarietà queste attenzionate all'amministrazione per una ristrutturazione del settore.

In considerazione di quanto precisato la performance può ritenersi sufficiente.

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SCUOLA – CULTURA – SPORT

La valutazione di tale servizio fondata sull'esame delle relazioni evidenzia un sostanziale mancato raggiungimento di gran parte degli obiettivi nonostante il cospicuo numero di personale attribuito al settore.

Gli obiettivi, certamente ampi, sono stati esaminati dalla responsabile nella sua dettagliata relazione prodotta ed esibita al nucleo in data 13/12/2017 e con i rilievi esposti dalla stessa nella nota con prot. 870/2017.

La disamina del settore ha evidenziato che **non sono stati attuati:**

il concorso gli scorsi del proprio territorio; né sono stati organizzati eventi di valore scientifico e culturale nel palazzo Baronale; lo studio dei reperti archeologici; progetti espositivo e didattico; carta dell'evidenze storiche ed archeologiche; cartellonistica per reperti; procedure affidamento spazi esterni e delle strutture non incluse nelle attuali convenzioni situate all'interno della città dello sport ; monitoraggio delle attività svolte dalle associazioni che utilizzano le strutture sportive del comune; nonni civici.

In definitiva la performance non appare sufficiente.

CONTROLLO DEL TERRITORIO – SERVIZI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

La disamina di questo settore rispecchia oggettivi problemi di coordinamento con gli altri responsabili di posizione.

Il settore *de quo* sembra far affidamento su poche unità operativamente e tecnicamente capaci di gestire le variegate problematiche.

Poco attendibile o generiche le previsioni di effettivo incasso dei proventi delle sanzioni amministrative necessarie per finanziare ad esempio l'acquisto delle nuove armi.

Addirittura insufficienti è risultata la valutazione del personale circa il senso di appartenenza e la tutela dell'immagine dell'ente.

Si reitera il precedente giudizio ossia che la relazione prodotta dal responsabile appare esaustiva anche se limitatamente alle attività ordinarie. In considerazione del numero di dipendenti in servizio presso la polizia locale deve ritenersi che è stato assicurato solo il mantenimento dei compiti di istituto e che nessun significativo miglioramento degli stessi è emerso. Nessun obiettivo strategico risulta raggiunto. In definitiva la performance non appare sufficiente.

CONCLUSIONI

Dall'analisi degli obiettivi e dalle verifiche in contraddittorio con i responsabili, **si reiterano le conclusioni del precedente segretario comunale acuite dalla situazione finanziaria.** Ossia gli obiettivi di sviluppo assegnati, sebbene avviati, non sono stati per la maggior parte completati; sostanzialmente l'attività si è concentrata ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di mantenimento che hanno consentito una quasi efficiente ordinarità della gestione.

Situazione questa che è strettamente connessa anche alle numerose ed assorbenti incombenze ordinarie che sono imposte dal legislatore in capo ai dipendenti.

Non appaiono condivisibile le critiche circa l'impossibilità di attivare le necessarie azioni per gli obiettivi strategici perché fissati tardivamente.

Circostanza smentita dalla fissazione già entro gennaio 2017 degli obiettivi in via provvisoria e definitiva a settembre.

Va sottolineato che quasi tutti gli adempimenti (numerosissimi e complessi) fissati dalla normativa sono stati realizzati quasi puntualmente con uno sforzo – non sempre sinergico – dell'apparato burocratico.

Si auspica che per il futuro i responsabili di settore – adoperandosi per il coinvolgimento delle risorse umane loro assegnate – attivino ogni utile ed opportuna azione per il perseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dall'amministrazione.

La presente relazione viene trasmessa alla Giunta Comunale per la approvazione e poi al Nucleo di Valutazione per la prescritta validazione.

Villaricca,

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. M. Nunzio Anastasio