Al Sindaco del
Comune di Lumezzane
Matteo Zani

Oggetto: RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ GESTIONALE SVOLTA NEL CORSO DEL 2017 AI SENSI DELL'ART 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE.

1. Premessa

La presente relazione ha per oggetto l'attività della struttura comunale e viene redatta ai sensi degli articoli 18 e 19 del vigente regolamento di organizzazione al fine di consentire alla Giunta Comunale una valutazione comparativa dei risultati complessivamente raggiunti effettuata dalla raffrontando i documenti programmatici (documento unico di programmazione, bilanci annuali e pluriennali) e gli obiettivi realizzati.

La predetta relazione, unitamente alle schede di valutazione, che saranno depositate presso l'ufficio Personale, costituisce il riferimento per la valutazione delle responsabilità dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative da parte dell'apposito Nucleo di valutazione nonché per l'attribuzione del trattamento economico accessorio dei dirigenti secondo quanto previsto dall'art. 19 del citato regolamento e, per i titolari di posizione organizzativa, secondo quanto previsto dalle delibere della Giunta Comunale n. 25 del 27.2.2003, n. 9 del 29.1.2004, n. 50 del 15.4.2004, n. 93 del 17.5.2005 , n. 226 del 05.12.2005 e n. 13 del 19.01.2010.

Come lo scorso anno, a seguito della introduzione della nuova contabilità armonizzata di cui al Dlgs. 118/2011 e la presentazione al Consiglio comunale del Documento Unico di Programmazione, si è utilizzato questo documento come base, non solo del bilancio annuale e pluriennale dell'ente, ma anche del piano esecutivo di gestione e soprattutto del piano degli obiettivi e della performance
Quest'ultimo in particolare è stato infatti costruito sugli obiettivi operativi contenuti nel DUP, e che sono stati poi sviluppati con specifici indicatori in grado di dare una misura del livello di raggiungimento degli obiettivi.
Il programma politico dell'azione amministrativa, contenuto nel DUP, è stato così trasfuso nel PEG e nel Piano Dettagliato degli obiettivi e della Performance.
Al fine di puntualizzare meglio alcune attività di rilevante importanza per il programma dell'amministrazione, sono stati poi inseriti specifici "obiettivi esecutivi" di miglioramento, di sviluppo, o innovativi per i quali sono stati indicati tempi e fasi indicatori di risultato e crono programma
Due di questi obiettivi esecutivi sono stati definiti "trasversali" in quanto hanno coinvolto più settori e servizi ed hanno riguardato, come lo scorso anno , l'Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e l'Amministrazione Trasparente.
Il servizio di controllo di gestione, cui è assegnata la funzione di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi, ha effettuato una prima ricognizione in corso d'anno (con delibera di G.C. n. 164 del 14/09/2017) ed a fine anno ha raccolto, analizzato e assemblato le relazioni dei diversi responsabili e verificato gli indicatori performanti.
Sulla base dei risultati raggiunti, quali documentati dalla relazione allegata, e dagli indicatori di performance individuati, il nucleo di valutazione potrà definire lo stato di attuazione degli obiettivi al fine di procedere alla distribuzione dei compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, come previsto all'articolo 37 del CCNL.

Comune di Lumezzane

2. Contesto generale

La presente relazione riguarda l'anno 2017 in cui il Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 veniva approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 22/12/2016.
Con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 e il Piano degli Obiettivi e della Performance 2017.

3. La gestione delle risorse umane

Le Posizioni organizzative

Nel corso dell'anno, a seguito di alcuni avvicendamenti del personale, si è attuata una parziale riorganizzazione del Settore Dipartimento Interventi Territoriali e si è creata una nuova posizione organizzativa, in sostituzione di due precedenti centri di responsabilità.
Per l'anno 2017 pertanto le posizioni organizzative che hanno operato sono state le seguenti:

- arch. Elena Maria Grasso, quale responsabile della Posizione Organizzativa Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni – Dipartimento Interventi Territoriali;
- signora Marina Scaroni, quale responsabile della Posizione Organizzativa Servizi alla persona;
- dott.ssa Lauretta Staffoni, quale responsabile della Posizione Organizzativa Sportello al cittadino;
- dott.ssa Laura Consoli, quale Responsabile della Posizione Organizzativa Servizio Statistico Organizzazione e Sistemi Informativi;
- Rag. Roberta Guerini, quale responsabile della Posizione Organizzativa Ufficio Tributi
- dott. Chiara Bertoglio, quale responsabile della Posizione Organizzativa Ufficio Contratti Patrimonio.
- dott. Lorenzo Dal Lago, quale responsabile della Posizione Organizzativa Servizio Polizia Locale convenzionata;
- Dott. Salvinelli Nicola, Responsabile della Posizione Organizzativa Segreteria e Comunicazione.
- Arch. Raffaella Pelizzari , Responsabile della Posizione Organizzativa Ambiente SUAP e SUED (a decorrere dal 01/04/2017).

Il fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno del personale era stata predisposta in concomitanza al DUP ed approvata a conferma con delibera della Giunta comunale n.7 del 17 gennaio.
Nel corso del 2017 il mutamento del quadro normativo di riferimento ha imposto e reso possibile una sostanziale modifica, approvata con delibera n. 86 del 16 maggio, con la possibilità di procedere ad ulteriori assunzioni, effettuate attingendo alle graduatorie vigenti nell'ente (2 istruttori contabili) e stipulando convenzioni con comuni che avevano di recente approvato graduatorie per professionalità coerenti con le nostre necessità (commissario aggiunto polizia locale ed istruttore direttivo amministrativo). Coniugando limiti alla spesa di personale a tempo determinato e limiti al turn over si è fatto in modo di garantire tempestivamente la funzionalità degli uffici, sopperendo senza ritardo alle carenze di organico rilevate.
Grazie alla attivazione di un contratto di servizio con Civitas si è stabilmente incardinato nell'organizzazione il servizio sociale professionale, con due assistenti sociali assunte a seguito procedura selettiva indetta da Civitas, in sostituzione del precedente comando di personale da parte della Fondazione Le Rondini.
Sono state indette tre procedure di mobilità, con la pubblicazione dei relativi bandi, in taluni casi per avvicendamento di personale transitato con mobilità in altri enti, in altri quale strumento propedeutico alla assunzione di personale.

Comune di Lunezzane

Le progressioni economiche
Dopo dieci anni di blocco retributivo per il personale del comparto sono state avviate le procedure per l'assegnazione delle progressioni economiche orizzontali che si sono concluse nel novembre scorso con 11 dipendenti coinvolti.

Il Contratto decentrato 2017
La costituzione del fondo è stata effettuata con determinazione n. 754 del 11/12/2017.
La delegazione sindacale trattante per la parte pubblica, dopo aver condotto le trattative con la RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL, è stata autorizzata alla sottoscrizione dell'accordo per la costituzione e ripartizione delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - anno 2017 (deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 12/12/2016).

La Formazione
Con rammarico da qualche anno non si procede ad approvare alcun piano di formazione in quanto le limitate risorse disponibili, consentono soltanto la partecipazione alle diverse iniziative di aggiornamento professionale, oggi sempre più necessario in un quadro normativo di estrema mutevolezza.
Positivi risultati sul questo fronte però si sono ottenuti grazie all'adesione del Comune al programma INPS Valore PA, che ha consentito a 12 dipendenti di partecipare a corsi di formazione di alta qualità senza alcun onere, fatto salvo il rimborso delle spese di missione (€ 3.870,17).
La spesa complessiva impegnata per le iniziative formative è stata per l'anno 2017 pari a € 5.149,99.
Di tale quota € 462,00 è stata destinata ad attività formativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, mentre la restante quota è stata destinata a diversi uffici (Segreteria, Ragioneria, Personale, ufficio Tecnico, CED, Messi comunali, Polizia locale, Demografici).
Oltre a tale somma, sono stati destinati € 678,00 alla formazione per la sicurezza del lavoro.
Non sono comprese nel limite di spesa le somme impegnate per addestramento del personale nell'utilizzo di nuovi software o nuove tecnologie acquisite dall'ente, pari ad € 6.140,00.

Il Comitato direzionale
Sul piano gestionale operativo, allo scopo di avere un migliore coordinamento degli uffici ed un puntuale monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi e delle spese, sono state organizzate riunioni periodiche, cui hanno partecipato tutti i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, per la verifica in particolare dell'allineamento degli uffici rispetto agli obiettivi da raggiungere, rispetto al monitoraggio delle entrate e delle spese e per l'illustrazione delle novità normative introdotte in corso d'anno.

4. L'analisi degli obiettivi raggiunti

Lo stato di attuazione degli obiettivi è stato descritto puntualmente dai responsabili nella **relazione allegata e desumibile dagli indicatori** (indicatori che non sempre sono riusciti a cogliere gli aspetti qualitativi delle attività svolte).
Si riportano sotto gli obiettivi operativi assemblati per settori, allo scopo di avere una visione d'insieme rispetto alle attività portate avanti dai singoli uffici.
Si rinvia poi al report del Controllo di Gestione per una puntuale disamina dell'azione amministrativa condotta.

Comune di Limezzane

SEGRETERIA/COMUNICAZIONE

Obiettivi operativi:

L'Amministrazione vicina ai cittadini	Programma 101 Organi istituzionali
I cittadini vicini all'Amministrazione	Programma 101 Organi istituzionali
Amministrazione: legalità e digitalizzazione	Programma 102 Segreteria generale
Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio	Programma 502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Gestire il patrimonio di interesse storico ed artistico	Programma 502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni	Programma 502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Gestione ottimale degli impianti sportivi	Programma 601 Sport e tempo libero
Progetto giovani: racconto al futuro	Programma 602 Giovani
Attuare la digitalizzazione dei processi	Programma 108 Statistica e sistemi informativi
Amministrazione trasparente	Programma 108 Statistica e sistemi informativi
Gestire le risorse umane	Programma 110 Risorse umane

Obiettivi esecutivi:

Progetto sostegno iniziative culturali	Programma 101 Organi istituzionali
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	Programma 102 Segreteria generale
Amministrazione trasparente	Programma 108 - Statistica e sistemi informativi

SPORTELLO AL CITTADINO/DEMOGRAFICI

Obiettivi operativi:

Riorganizzare il servizio potenziando l'orientamento all'utenza	Programma 107 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
Lo Sportello Polifunzionale: una finestra verso i cittadini	Programma 111 Altri servizi generali
Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali	Programma 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivi esecutivi:

Riorganizzazione del servizio cimiteriale	Programma 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	Programma 102 Segreteria generale
Amministrazione trasparente	Programma 108 - Statistica e sistemi informativi

Comune di Lumezzane

SERVIZI FINANZIARI

Obiettivi operativi:

Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci	Programma 103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Controllo di gestione: ausilio per tecnici ed amministratori	Programma 103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Obiettivi esecutivi:

Riorganizzazione delle procedure per l'introduzione della contabilità armonizzata	Programma 103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	Programma 102 Segreteria generale
Amministrazione trasparente	Programma 108 - Statistica e sistemi informativi

SERVIZI ALLA PERSONA

Obiettivi operativi:

Sostenere e collaborare con le scuole dell'infanzia statali e paritarie	Programma 401 Istruzione prescolastica
Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	Programma 402 Altri ordini di istruzione non universitaria
Innovazione nella gestione dei servizi scolastici: raccolta domande refezione; trasporto; pre-scuola	Programma 406 Servizi ausiliari all'istruzione
Fornitura libri di testo in comodato gratuito	Programma 406 Servizi ausiliari all'istruzione
Fornire ai minori uno spazio educativo nel periodo extrascolastico	Programma 1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Implementazione del Servizio "Famiglie d'appoggio"	Programma 1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Attivazione servizio educativa scolastica	Programma 1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Sostenere la domiciliarità e favorire l'inclusione sociale	Programma 1202 Interventi per la disabilità
Incrementare la realizzazione di progetti di vita indipendente	Programma 1202 Interventi per la disabilità
Garantire sostegno, cura, protezione, aggregazione e socializzazione agli anziani	Programma 1203 Interventi per gli anziani
Sostenere la non autosufficienza, attraverso l'istituzione di uno "Sportello Badanti"	Programma 1203 Interventi per gli anziani
Definizione di nuove strategie di sostegno alle situazioni di povertà attraverso proposte occupazionali	Programma 1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Prevenire l'esclusione sociale delle famiglie più fragili	Programma 1205 Interventi per le famiglie

Comune di Lumezzane

Erogazione contributi a sostegno dell'affitto, anche al fine di prevenire le procedure di sfratto	Programma 1206 Interventi per il diritto alla casa
Riconoscere al volontariato e al terzo settore un ruolo fondamentale nella risposta ai bisogni	Programma 1208 Cooperazione e associazionismo
Rafforzare i rapporti con gli Enti preposti alla formazione ed all'incontro domanda/offerta	Programma 1501 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Sostenere la diffusione della formazione come strumento a sostegno dell'accompagnamento all'inserimento e/o re-inserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti	Programma 1503 Sostegno all'occupazione

Obiettivi esecutivi:

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	Programma 102 Segreteria generale
Amministrazione trasparente	Programma 108 - Statistica e sistemi informativi

SETTORE TECNICO

Obiettivi operativi:

Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	Programma 105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Attuare il programma di razionalizzazione della spesa dell'ente (spending review)	Programma 101 Altri servizi generali
Gestione, mantenimento e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente	Programma 802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	Programma 111 Altri servizi generali
Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	Programma 106 Ufficio Tecnico
Mantenere il patrimonio esistente	Programma 106 Ufficio Tecnico
Riqualificare le strutture di proprietà pubblica	Programma 106 Ufficio Tecnico
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Programma 1005 Viabilità e infrastrutture stradali
Gestire la Protezione civile in collaborazione con le realtà associative e gli enti competenti in materia	Programma 1101 Sistema di protezione civile
Città fruibile e sostenibile	Programma 801 Urbanistica e assetto del territorio
Assicurare la tutela del suolo	Programma 901 Difesa del suolo
Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	Programma 902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Migliorare la qualità della vita	Programma 902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Garantire l'efficienza del servizio di igiene urbana	Programma 903 Rifiuti
Interventi di igiene ambientale	Programma 1307 Ulteriori spese in materia sanitaria

Comune di Limezzano

Promuovere incontri fra le varie realtà	Programma 1401 Industria, PMI e Artigianato
Fornire corrette informazioni sulle procedure	Programma 1402 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Obiettivi esecutivi:

Modalità organizzative per il controllo della esecuzioni degli appalti	Programma 105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Contributi per rivitalizzare il centro storico	Programma 801 Urbanistica e assetto del territorio
Miglioramento modalità di raccolta rifiuti	Programma 903 Rifiuti
Efficientamento energetico	Programma 1005 Viabilità e infrastrutture stradali
Riassegnazione posteggi mercatali	Programma 1402 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	Programma 102 Segreteria generale
Amministrazione trasparente	Programma 108 - Statistica e sistemi informativi

POLIZIA LOCALE

Obiettivi operativi :

Garantire un maggior presidio del territorio	Programma 301 Polizia locale e amministrativa
Coordinare l'azione preventiva e repressiva della Polizia Locale con le altre Forze dell'Ordine	Programma 301 Polizia locale e amministrativa
Promuovere la cultura della legalità	Programma 301 Polizia locale e amministrativa

Obiettivi esecutivi:

Incremento del presidio del territorio	Programma 301 Polizia locale e amministrativa
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	Programma 102 Segreteria generale
Amministrazione trasparente	Programma 108 - Statistica e sistemi informativi

TRIBUTI

Obiettivi operativi :

Ridurre l'evasione tributaria con attività di controllo incrociato anche con altri servizi	Programma 104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivi esecutivi :

Comune di Lumezzane

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	Programma 102 Segreteria generale
Amministrazione trasparente	Programma 108 - Statistica e sistemi informativi

Lo stato di attuazione dei singoli obiettivi operativi ed esecutivi è puntualmente riportato nella relazione allegata alla presente.
Per ciò che concerne gli obiettivi trasversali, sul fronte dell'**Anticorruzione**, è proseguita l'attività di informazione e formazione sia di tutti i Responsabili che del personale addetto alla materia. In occasione degli incontri di coordinamento mensili è stato più volte valutato il PTCT e illustrata la necessità di procedere alle modifiche e all'implementazione dei dati contenuti.
Le attività di mappatura dei processi sono proseguite sulla base delle indicazioni fornite nella apposita guida predisposta ed allegata al PTPC, ma complessa è risultata la concreta introduzione delle misure individuate, il cui numero ha superato ampiamente le previsioni, con la conseguente preoccupazione della reale possibilità di gestirle correttamente. Ci si è dotati di recente di apposito software che dovrebbe consentire di fotografare e monitorare processi e misure preventive, con l'auspicio di poter più agevolmente implementare i comportamenti e le prassi ispirati al miglioramento organizzativo.
Come già rilevato nella relazione RPCT 2017 la mole di adempimenti che il PTPCT impone tende purtroppo a svilirne le finalità e l'anticorruzione viene percepita come faticoso ed odioso adempimento, invece di essere intesa, come sarebbe auspicabile, modo di adempiere, criterio di azione, linea guida per operare.
L'impegno maggiore è stato quindi quello di far comprendere la logica di fondo che sottende tali attività che devono mirare in primo luogo alla massima correttezza nella gestione dei procedimenti, senza appesantimenti ma in una dimensione orientata al risultato.

Sul fronte della **Trasparenza** viene costantemente monitorata la sezione Amministrazione Trasparente e vengono di volta in volta sistemate ed aggiornate le sottosezioni in carico al servizio Sistemi Informativi.
Vengono inoltre supportati gli uffici nell'attività di sistemazione delle parti di loro competenza, quando ne facciano richiesta e vengono autonomamente apportate correzioni, nei casi in cui vengano riscontrati errori o imprecisioni

Lumezzane, lì 08/05/2018

Comune di Lumezzane

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Concetta Giardina