

Nucleo di Valutazione

Dott. Pierluigi Importuno

VERBALE n. 1/2018

OGGETTO: VALUTAZIONE “PERFORMANCE” DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO / SEGRETARIO relativa all’esercizio 2017.

Il giorno 31 Maggio 2018 alle ore 12.00 presso la sede dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio si è riunito il Nucleo di valutazione nella persona del Dott. Pierluigi Importuno che è l’organismo preposto alla valutazione del Dirigente/Segretario, nominato in base al Decreto del Presidente n. 3 del 09/02/2016.

Il sottoscritto Dott. Pierluigi Importuno predispone il seguente verbale.

Il Nucleo di valutazione, nella riunione in data odierna, deve esprimersi in riferimento alla valutazione delle prestazioni e dei risultati ottenuti dal Dirigente/Segretario dell’Ente nel corso dell’anno 2017 e alla contestuale verifica del livello di conseguimento degli obiettivi del *PIANO PERFORMANCE/PEG*.

Si procede, quindi, a convocare innanzi al Nucleo di valutazione il Dirigente/Segretario per esporre l’attività dell’anno 2017 e il grado di raggiungimento degli obiettivi e costituire un tavolo per la verifica dei risultati.

Viene analizzata attentamente la relazione sulla *PERFORMANCE* e il *CONTROLLO DI GESTIONE* relativi all’anno 2017 predisposta dal Segretario in collaborazione con il revisore.

In base a quanto sottolineato nella relazione sopracitata si premette prima di tutto che:

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 235 del 22.12.2011 la Comunità Montana Media Valle del Serchio è stata estinta allo spirare del 31.12.2011 e che ai sensi del suddetto Decreto l’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2012, è succeduta a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi della Comunità Montana Media Valle del Serchio estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso.
- lo Statuto dell’Unione dei Comuni è stato aggiornato alle disposizioni contenute nella L.R. n. 68 del 27/12/2011 e successive modifiche, ed è stato approvato nei rispettivi Consigli Comunali.
- la Giunta dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio con atto n. 5 del 30/12/2011 ha deliberato di prorogare il Contratto Integrativo decentrato attualmente in essere in attesa di una maggiore chiarezza ordinamentale e procedurale visto quanto disposto dal D.lgs. n. 141/2011 e comunque di procedere alla stipula del nuovo Contratto Integrativo Decentrato come Unione dei Comuni Media Valle del Serchio.
- con delibera di Giunta n. 107/2012 è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica dell’Unione dei Comuni nella seguente composizione: Presidente il Segretario dell’Ente Dott. Marco Conti e componente: il Responsabile Servizio Personale – Privacy Lorenzo Vanni. Con tale delibera è stato inoltre stabilito che agli incontri con le R.S.U. e OO.SS. in riferimento alla trattazione di specifiche materie la delegazione trattante potrà essere integrata dal Responsabile P.O. del servizio interessato.
- con la delibera di Giunta n. 44/2014 (e successive m. e i.) invece è stata approvata la nuova riorganizzazione degli uffici e servizi dell’Unione ed è stato preso atto che l’Ente è privo di personale con qualifica dirigenziale, fatto salvo il Segretario che sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili P.O. dei Servizi e ne coordina l’attività.
- con delibera di Giunta n. 144 del 11/07/2014 è stato confermato ai sensi del comma 5-ter dell’art. 32 del D.Lgs 267/2000 Segretario e Ufficiale Rogante dell’Unione dei Comuni Media

Nucleo di Valutazione

Dott. Pierluigi Importuno

Valle del Serchio in ossequio all'art. 33 comma 4 dello Statuto, il Dott. Marco Conti, già Ufficiale Rogante e Segretario della Comunità Montana Media Valle del Serchio.

Si possono pertanto individuare dal 01/01/2017 nell'organigramma dell'Ente tre Aree e più precisamente l'Area Amministrativa, l'Area Tecnica, l'Area del Servizio Bonifica.

Il sistema di valutazione è basato principalmente sulla misurazione dello svolgimento delle funzioni e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione e sulla valutazione dei comportamenti organizzativi in base ad un indicatore di qualità del servizio.

• Valutazione in base allo svolgimento di funzioni e raggiungimento di obiettivi del Piano della performance

La valutazione avverrà per l'80% in base allo svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi del Piano della performance.

Obiettivo di Performance/PEG 2017: le principali finalità del Dirigente/Segretario consistono:

- 1) Assistenza e consulenza agli organi di governo per l'attività di programmazione e pianificazione
- 2) Performance/Peg, controllo interno di gestione e di regolarità amministrativa e contabile
- 3) Coordinamento tecnico/amministrativo dei Responsabili P.O. dei Servizi
- 4) Organizzazione e gestione delle risorse umane
- 5) Responsabile della Prevenzione e della Corruzione (RPC)
- 6) Funzione di Ufficiale Rogante dell'ente
- 7) Presidente commissione delegazione trattante e relazioni sindacali
- 8) Funzione di assistenza per le cause legali dell'ente

• Valutazione in base ad un indicatore di qualità del servizio

La valutazione avverrà per il 20% in base al raggiungimento di un obiettivo di qualità dei servizi di riferimento.

Obiettivo di qualità: Migliorare complessivamente i risultati organizzativi dell'Ente, promuovere comportamenti organizzativi volti al raggiungimento dei risultati, dell'efficacia ed efficienza amministrativa.

La valutazione si intenderà in senso positivo con la liquidazione della retribuzione di risultato al 100% qualora siano raggiunti almeno il 91 dei punti totali.

Nel caso di raggiungimento di punti fra 81 e 90, l'indennità di risultato potrà essere liquidata solo al 90%.

Nel caso di raggiungimento di punti fra 71 e 80, l'indennità di risultato potrà essere liquidata solo al 80%.

Nel caso di raggiungimento di punti fra 61 e 70, l'indennità di risultato potrà essere liquidata solo all'70%.

Nel caso di raggiungimento di punti fra 50 e 60, l'indennità di risultato potrà essere liquidata solo all'60%.

Nel caso di raggiungimento di punti inferiore 50, l'indennità di risultato non potrà essere liquidata.

Viene prima di tutto attestato che il Segretario sovrintende e coordina l'attività di tutti i Responsabili dei Servizi a cui è stata assegnata la Posizione Organizzativa e si rileva inoltre che è stato confermato Ufficiale Rogante ed è stato nominato Presidente della commissione trattante dell'Unione.

Nucleo di Valutazione

Dott. Pierluigi Importuno

Passando a prendere in esame l'attività del Segretario per l'anno 2017 in rapporto agli atti dell'Amministrazione, in particolare vengono analizzati i seguenti documenti:

- Bilancio di previsione 2017/2019 e sue variazioni
- DUP 2017/2019
- Piano della Performance/P.E.G. 2017
- Risultanze dell'esercizio 2016 (conto consuntivo 2016)
- Relazione della Performance e del controllo interno di gestione sull'esercizio 2017

Dal riscontro fra le assegnazioni ricevute dal Segretario attraverso il P.E.G. 2017 e le risultanze fornite dal servizio finanziario si verifica il buon andamento della gestione.

Sul fronte delle spese infatti hanno trovato la piena attuazione, nell'anno 2017, i programmi contenuti nella relazione previsionale e programmatica. Nel contempo, in virtù dell'obiettivo del contenimento della spesa pubblica, sono state applicate le norme volte al risparmio ed alla razionalizzazione dei servizi in essere. A tale scopo per l'acquisizione di beni, servizi e fornitura in genere, è stato fatto ricorso alle convenzioni gestite dalla Centrale di Committenza CONSIP ed al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.).

Si sottolinea anche che il contenuto finanziario del P.E.G. 2017, collima esattamente, con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione annuale 2017, con il bilancio triennale 2017/2019 e con gli obiettivi di gestione delle unità operative che sono coerenti con i programmi illustrati nella relazione previsionale e programmatica.

Si attesta poi che con nota del Segretario del 11/10/17 (prot. n. 6655/1.1.1) è stata inviata a tutti i Responsabili P.O. la richiesta di predisporre una relazione per il primo semestre 2017 in riferimento al proprio servizio da inviare al Segretario in ottemperanza a quanto stabilito all'art.14 comma 1 lettera b) del regolamento dei Controlli interni dell'Ente e i Responsabili P.O. hanno fatto prevenire le loro relazioni.

Sempre con nota del Segretario del 20/12/2017 (prot. n. 8507/1.1.1) è stata convocata per la data del 22/12/2017 la struttura operativa del controllo di gestione con tutti i responsabili dei servizi ed è stata fatta un'analisi ed una relazione sull'andamento del secondo semestre 2017 valutando attentamente tutte le relazioni pervenute. Tale relazione elaborata dal Segretario è stata inviata in data 12/03/18 (prot. 1912/1.1.1) al Presidente, al Nucleo di Valutazione, al Revisore dei conti e a tutti i responsabili P.O. ed è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella parte dell'Amministrazione trasparente.

Si sottolinea poi che per il 1° semestre 2017 è stato effettuato il "controllo successivo di regolarità amministrativa" a cui si rimanda alla relazione competente di cui al prot. n. 8096/2017 e tale controllo è stato effettuato anche per il 2° semestre 2017 con la relazione di cui al prot. n. 3776/2018; tali relazioni predisposte dal Segretario sono state inviate al Presidente, al Revisore dei conti, al Nucleo di Valutazione, a tutti i Responsabili P.O. e sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente nell'Amministrazione trasparente.

Si sottolinea poi che con note del Segretario del 10/04/2018 (prot. n. 2737-2742-2743-2744-2745-2749-2751) è stata poi inviata ad ogni singolo Responsabile P.O. si Servizio la richiesta di predisporre una relazione per il secondo semestre 2017 e in generale sul *PIANO DELLA PERFORMANCE* relativo all'anno 2017 in riferimento al proprio servizio da inviare sempre al Segretario in ottemperanza a quanto stabilito all'art.14 comma 1 lettera b) del regolamento dei Controlli interni dell'Ente; si attesta che tutte le relazioni sono pervenute consentendo al Segretario di predisporre la relazione del *PIANO DELLA PERFORMANCE* e del *CONTROLLO DI GESTIONE* relativa all'intero anno 2017 con l'apporto del Revisore dei conti.

Nucleo di Valutazione

Dott. Pierluigi Importuno

Viene altresì verificato che tutti gli atti fondamentali dell'Ente sono stati predisposti con ampio margine per consentirne l'approvazione da parte degli organi preposti nei tempi di legge.

Gli atti di programmazione, sulla scorta degli indirizzi forniti dagli organi politici, sono stati predisposti dall'Ente con risparmio di risorse finanziarie.

Con deliberazione del Consiglio n. 6 del 26.04.17, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il **Bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019** ed in allegato il piano triennale delle opere pubbliche; contestualmente è stato approvato il **Programma triennale del fabbisogno del personale 2017/2019**.

Si fa presente poi che nell'anno 2017 con delibera di Giunta n. 43 del 29/03/17 si è provveduto ad approvare il **DUP Documento Unico di Programmazione 2017/2019** successivamente approvato anche dal Consiglio con delibera n. 5 del 26/04/17.

Visto l'art. 12 del vigente regolamento di contabilità, anche se l'Ente non è obbligato, la Giunta dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione, sulla base dei programmi e degli obiettivi previsti nel DUP, degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e delle proposte dei Responsabili dei Servizi ha approvato il **PIANO PERFORMANCE/Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G. 2017)** con delibera n. 69 del 17/05/2017.

Si sottolinea poi che nell'anno 2017 con delibera di Giunta n. 115 del 26/07/2017 è stato approvato poi il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 con conseguente approvazione da parte del Consiglio dell'Ente con delibera n. 20 del 29/09/2017.

Si fa presente che con delibera di Giunta n. 67 del 17/05/17 è stato approvato il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.lgs n. 118/2011.

Si sottolinea in particolare che per l'approvazione del conto consuntivo 2016 il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta n. 68 del 17/05/17 è stato predisposto dal Segretario l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente in base all'art.16, co. 26 del D.L. n. 138 del 13/08/2011 e tale prospetto sarà inviato alla Corte dei Conti come richiesto.

Sul piano contabile si rileva invece che al termine dell'esercizio 2016 e in base al conto consuntivo approvato con **delibera di Consiglio n. 11 del 08/06/2017**, si registra un avanzo di amministrazione pari a € 325.356,01 con fondo pluriennale vincolato pari a € 271.517,99.

Inoltre in base al conto consuntivo 2016 approvato si ha la seguente situazione dei residui alla data attuale:

- Residui attivi: € 8.033.380,40
- Residui passivi: € 7.388.631,97.

Rispetto all'anno 2015 nell'anno 2016 si è avuta un'ulteriore riduzione dei residui.

Con Decreto del Presidente n. 5 del 24/09/2013 è stato nominato responsabile della prevenzione e della corruzione il Segretario dell'Ente il dott. Marco Conti, mentre con Decreto del Presidente n. 6 del 24/09/2013 è stato nominato responsabile della trasparenza il Responsabile P.O. del Servizio Affari generali la Sig.ra Lucia Palazzi.

Il **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2017-2019** è stato approvato con delibera di Giunta **n. 5 il 31/01/2017**.

Si riscontra che il Segretario con nota del 11/10/2017 (prot. n. 6657/1.1.1) ha ricordato ai Responsabili P.O., come già comunicato con nota del 28/02/2017 (prot. n.1478/1.1.1) in seguito alla

Nucleo di Valutazione

Dott. Pierluigi Importuno

trasmissione dell'aggiornamento e approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017/2019, il disposto dell'art. 13.8 Parte II del Piano che recita:

“Ciascun responsabile di posizione con riguardo ai procedimenti di competenza del Servizio da lui diretto, è individuato come referente del Responsabile della prevenzione della corruzione ed è tenuto a comunicare periodicamente, e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno, allo stesso una sintetica relazione in merito ai procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento o conclusi con un diniego. Nella stessa relazione ciascun Responsabile evidenzia al Responsabile per la prevenzione della corruzione quali procedimenti palesano criticità, proponendo eventuali azioni correttive”.

Si sottolinea che ai Responsabili P.O. di ciascun Servizio e alle strutture di controllo interno è demandato il compito di attivare azioni finalizzate a favorire da parte dei dipendenti una piena conoscenza ed una piena osservanza delle disposizioni contenute nel Piano.

Il Segretario è a sua volta il soggetto incaricato di vigilare sui Responsabili P.O. di Servizio in merito all'osservanza del Piano.

E' stato riscontrato che tutti i Responsabili P.O. hanno inviato al Segretario tutte le relazioni di cui all'art. 13.8 Parte II del Piano.

Il percorso formativo generale è obbligatorio per tutti i dipendenti e pertanto in sede di applicazione del Piano triennale anticorruzione 2017-2019, con nota del segretario del 13/11/2017 (prot. n. 7476/1.1.1) è stata inviata a tutti i Responsabili P.O. dei Servizi e a tutti gli altri dipendenti la comunicazione che è stato programmato il seguente corso di formazione “anticorruzione e trasparenza nell'organizzazione e nell'attività della pubblica amministrazione”; tale corso si è svolto presso il Salone delle Feste del comune di Borgo a Mozzano il giorno giovedì 16/11/2017 per una giornata a tempo pieno a partire dalle ore 9:00 con un docente della scuola delle Autonomie Locali.

Inoltre sempre con nota del Segretario del 20/12/2017 (prot. n. 8507/1.1.1) è stata convocata per la data del 22/12/17 la struttura operativa del controllo di gestione con tutti i responsabili dei servizi ed è stata fatta un'analisi sulla prevenzione della corruzione nell'Ente.

In base alle vigenti disposizioni di legge poi, il Segretario, in data 16/01/2017, ha pubblicato correttamente la scheda per la predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione dell'anticorruzione relativa all'anno 2016 sul sito istituzionale dell'Ente all'interno della sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”

Si evidenzia che con delibera di Giunta n. 189/2017 è stato approvato il **contratto decentrato integrativo per l'anno 2017** concernente l'applicazione degli istituti del trattamento accessorio previsti dal CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali.

Con Delibera di Giunta n. 101 del 29/08/16 avente per oggetto “Formazione Piano Strutturale Intercomunale – Atto di indirizzo per la nomina del Garante dell'informazione e della Partecipazione di cui all'art. 37 e seguenti della L.R. 65/20147 e s.m. e i.” è stato dato come indirizzo per il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica di nominare il Dott. Marco Conti, Segretario dell'Unione

Con Determina n. 1231 del 29/09/16 il Responsabile del Servizio Ing. Daisy Ricci ha nominato **Garante dell'informazione e della Partecipazione** il Dott. Marco Conti, Segretario dell'Unione dei Comuni MVS, il quale nel corso dell'anno 2017 ha pubblicato

Considerato che ai sensi della normativa vigente (legge regionale 65/2014 artt.36 e seguenti) il **Garante dell'Informazione e della Partecipazione deve assumere ogni necessaria iniziativa per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini** e di tutti i soggetti interessati nelle diverse fasi procedurali di formazione degli strumenti urbanistici si sottolinea come siano stati pubblicati nell'anno 2017 diversi comunicati del Garante sul sito dell'Ente.

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

1) ASSISTENZA E CONSULENZA AGLI ORGANI DI GOVERNO PER L'ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

INDICATORI:

- a) Numero deliberazioni Consiglio: 34
- b) Numero deliberazioni Giunta: 192
- c) Numero Determinazioni: 2215
- d) Numero di note e comunicazioni tecniche: 12
- e) Numero di riunioni, incontri e con Segretari e Responsabili presso Comuni, Provincia, Regione e altri Enti ed Istituzioni: in media n. 4 al mese
- f) Numero di riunioni, ricevimenti ed incontri presso la sede dell'Ente: 20
- g) Numero manifestazioni e ricevimenti di rappresentanza: 5

RISULTATO ATTESO: entro il 31/12/17

2) PERFORMANCE/PEG, CONTROLLO DI GESTIONE E DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

INDICATORI:

- a) Numero incontri con i Responsabili P.O. di Servizi: in media n. 1 al mese
- b) Numero Relazioni sulla Performance: 2
- c) Numero Relazioni sul controllo di gestione: 2
- d) Numero Relazioni sulla regolarità amministrativa e contabile: 2
- e) Numero incontri con il Revisore dell'Ente: 5
- f) Numero incontri con il Nucleo di Valutazione dell'Ente: 2

RISULTATO ATTESO: entro il 30/06/18 in quanto il periodo si riferisce all'anno solare 2017.

3) COORDINAMENTO DEI RESPONSABILI P.O. DEI SERVIZI

INDICATORI:

- a) Numero riunioni, incontri con i Responsabili P.O. di Servizi: in media n. 1 al mese
- b) Numero Delibere/Determinazioni firmate in sostituzione dei Responsabili P.O. dei Servizi: 96
- c) Numero valutazioni dei Responsabili P.O. dei Servizi: 9
- d) Numero incontri con il Nucleo di Valutazione dell'Ente: 2

RISULTATO ATTESO: entro il 31/12/17

4) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

INDICATORI:

- a) Numero riunioni e incontri con il Responsabile P.O. del Personale: in media n. 1 a settimana
- b) Numero partecipazione a corsi di formazione: 5
- c) Numero riunioni sindacali: 5
- d) Numero selezioni per progressioni orizzontali: approvata con determinazione n. 236/2018
- e) Numero delibere di riorganizzazione uffici e servizi: 1
- f) Numero variazioni dotazione organica: 1
- g) Numero procedimenti disciplinari: 0

RISULTATO ATTESO: entro il 31/12/17

Nucleo di Valutazione

Dott. Pierluigi Importuno

5) RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE (RPC)

INDICATORI:

- a) Elaborazione e aggiornamento del PTCP.: approvato con delibera di Giunta n. 5/2017
- b) Numero controlli sui Responsabili P.O. dei Servizi: a campione
- c) Numero giornate di formazione ai dipendenti per l'anticorruzione: 1
- d) Predisposizione Relazione annuale sull'Anticorruzione: pubblicata il 16/01/2017 sul sito
- e) Assistenza al Responsabile della Trasparenza: costante in quanto Vice Responsabile della Trasparenza

RISULTATO ATTESO: entro il 28/02/18

6) FUNZIONE DI UFFICIALE ROGANTE DELL'ENTE

INDICATORI:

- a) Numero contratti firmati digitalmente in forma pubblico amministrativa: 13
- b) Numero di atti amministrativi autenticati: 41
- c) Numero di contratti, convenzioni e cottimi fiduciari controfirmati digitalmente: 29

RISULTATO ATTESO: entro il 31/12/17

7) PRESIDENTE COMMISSIONE DELEGAZIONE TRATTANTE E RELAZIONI SINDACALI

INDICATORI:

- a) Fondo incentivante 2017: approvato con delibera di Giunta n. 189/2017
- b) Relazione illustrativa al Fondo: approvato con delibera di Giunta n. 189/2017
- c) Assistenza tecnica per relazione tecnico-finanziaria: approvato con delibera di Giunta n. 189/2017
- d) Numero incontri e riunioni con RSU e OO.SS.: 4
- e) Numero incontri con Revisore dell'Ente: 4
- f) Predisposizione accordo decentrato: approvato con delibera di Giunta n. 189/2017
- g) Numero Determinazioni: 4

RISULTATO ATTESO: entro il 30/06/2018

8) FUNZIONE DI ASSISTENZA A CAUSE LEGALI DELL'ENTE

INDICATORI:

- a) Numero incontri e riunioni con gli Studi Legali: in media n. 4 al mese
- b) Numero Delibere di Giunta: 6
- c) Numero relazioni e atti attinenti le cause in corso: 14
- d) Numero incontri con dipendenti Agenzia delle Entrate: 4

RISULTATO ATTESO: entro il 31/12/17

Nucleo di Valutazione

Dott. Pierluigi Importuno

Indi, il Nucleo di valutazione, sulla base delle relazioni di cui sopra e degli ulteriori elementi conoscitivi raccolti in sede di valutazione, attesta il raggiungimento degli obiettivi assegnati da parte del Segretario in misura superiore al 90% degli stessi e attesta altresì il raggiungimento dell'obiettivo di qualità per l'anno 2017 come da SCHEDA DI VALUTAZIONE allegata alla presente.

In conclusione a fronte dei riscontri effettuati ed in considerazione delle risultanze della relazione della performance e controllo interno di gestione 2017, non risultando agli atti alcuna segnalazione negativa da parte degli Amministratori, si ritiene di esprimere una valutazione positiva sull'operato del Dirigente/Segretario per l'esercizio 2017.

Borgo a Mozzano, 01 Giugno 2018

Nucleo di Valutazione
(Dott. Pierluigi Importuno)