



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Borgo a Mozzano – Lucca

DELIBERAZIONE N. 98
DEL 07.06.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

**OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE
RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2016. VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO. FONDO
RISULTATO 2016**

L'anno duemiladiciassette addì sette del mese di giugno alle ore 08.00 presso la sede dell'Unione dei Comuni, in Via Umberto I n. 100, si è riunita la Giunta per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il DOTT. ANDREA BONFANTI - Presidente

All'appello risultano:

BONINI MARCO	Assente
ANDREUCCETTI PATRIZIO	Presente
AMADEI VALERIO	Presente
BONFANTI ANDREA	Presente
BETTI MASSIMO	Assente

Totale presenti 3

Totale assenti 2

Assiste all'adunanza il Segretario **DOTT. MARCO CONTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta al seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Proposta n. 992 del 06.06.2017

Considerato che il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 174/2015, come modificato dalla legge di conversione 07/12/2012, n. 213, che ha sostituito l'articolo 147 "Tipologia dei controlli interni" ed ha introdotto una serie di nuove disposizioni.

Visto che in attuazione della legge 213/2012, l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, con deliberazione del Consiglio n. 2 del 11/01/2013, ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni.

Considerato che il controllo di gestione è disciplinato dagli articoli 11-12-13-14 del suddetto regolamento e la struttura operativa è costituita dal Segretario e dai Responsabili dei servizi avvalendosi della collaborazione dell'organo di revisione.

Visto il decreto del Presidente n. 3 del 09/02/2016 con il quale si è proceduto alla nomina del Nucleo di Valutazione.

Visto il referto della relazione sulla performance e controllo interno di gestione relativo all'anno 2016 predisposto dal Segretario con la collaborazione del Revisore dei conti contenente tutte le schede di valutazione dei Responsabili P.O. dei servizi e recepito con nota del 06/06/2017 Prot. n. 3827.

Visto inoltre il verbale n. 1/2017 predisposto dal Nucleo di Valutazione per la valutazione del Segretario relativa all'esercizio 2016 con allegate le relative schede di valutazione ai fini della retribuzione del fondo di risultato per l'anno 2016 anch'esso recepito con nota del 06/06/2017 Prot. n. 3827.

Vista la delibera della Giunta n. 69 del 17/05/2017 di approvazione del Piano delle Performance e Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 dai Responsabili dei Servizi competenti.

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni.

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

1. Di prendere atto delle risultanze della documentazione in premessa che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di autorizzare la liquidazione del fondo di risultato 2016 al Segretario.
3. Di dare mandato al Presidente di provvedere con proprio decreto alla presa d'atto delle risultanze delle schede di valutazione per l'attribuzione dell'indennità di risultato ai Responsabili P.O. di Servizio
4. Di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. o al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni ai sensi di legge.

Inoltre,

LA GIUNTA

Con successiva votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge, dichiara il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

Ufficio del Segretario

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2016

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di Maggio 2017 alle ore 15.00 presso la sede dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, come da convocazione del 26/05/2017 (prot. n. 3631/1.1.1) si è riunita la struttura operativa del controllo interno di gestione costituita dal Segretario, con funzioni di direzione e dai Responsabili P.O. dei Servizi, come individuato dall'art. 13 comma 1 del regolamento dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 2 del 11/01/2013. Il Segretario elabora la seguente relazione:

Si premette 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;
- ai sensi dell'art. 54 dello Statuto dell'Unione dei Comuni, fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della Comunità Montana Media Valle del Serchio;
- con la delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 2/2011 era stata confermata sia la dotazione organica dell'Ente sia l'organizzazione degli uffici e dei servizi attualmente vigente e di questo è stata data opportuna comunicazione a tutte le OO.SS. e R.S.U dei Comuni dell'Unione;
- 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 del 01/06/2012 è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica dell'Unione dei Comuni nella seguente composizione:
 - Presidente: Segretario dell'Ente Dott. Marco Conti
 - Componente: 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 Decreto del Presidente n. 3 del 09/02/2016 si è proceduto alla nomina del Nucleo di Valutazione nella composizione del componente esterno Dott. Pierluigi Importuno.

Si ricorda inoltre che:

- il D.Lgs. 150/2009 di attuazione della L. 15/2009 (c.d. riforma Brunetta) ha previsto un nuovo sistema disciplinare per i dipendenti pubblici introducendo nuovi articoli che costituiscono norme imperative, ai sensi degli art. 1339 e 1441 del codice civile, e pertanto integrano e modificano le fattispecie disciplinari previste dai C.C.N.L. In seguito a tutto ciò da parte del Segretario dell'Ente è stato comunicato a tutti i dipendenti con nota prot. n. 4295/1.2.2 del 02/04/2012 che ai sensi dell'art. 55 c. 2 del D.Lgs. 165/2001 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni (amministrazione trasparente) il Codice disciplinare dei dipendenti del Comparto Regioni Enti Locali a cui tutti i lavoratori si devono attenere.

- con delibera di Giunta n. 21/2014 poi è stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente così come previsto dall'art. 54 comma 5 del D.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 1 comma 2 del D.P.R. 62/2013 nonché la relazione illustrativa e il verbale del nucleo di valutazione.
- con delibera di Giunta n. 100 del 16/05/2014 avente per oggetto "*piano triennale 2014/2016 delle azioni positive in materia di pari opportunità*" si è data applicazione al disposto dell'art. 48 del D.lgs. n. 198 del 11/04/2006.
- 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 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 la delibera di Giunta n. 153/2013 avente per oggetto "direttiva per l'istituzione del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – art. 21 L. 183/2010", con determina 2027/2013 è stato formalmente costituito il C.U.G. con la nomina del Presidente e dei suoi componenti.
- con delibera di Giunta n. 222/2013 inoltre è stato costituito l'ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) ai sensi dell'art. 55 bis del D.lgs. n.165/2001 come modificato dall'art. 69 del D.lgs. n. 150/2009.
- con la delibera di Giunta n.138/2013, avente ad oggetto "l'attribuzione dei poteri sostitutivi ex articolo 9-bis della legge 241/90 così come modificata dal D.L. n. 5/2012 convertito in Legge n. 35/2012", sono state individuate i soggetti cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia nell'emanazione del provvedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento e precisamente:
 1. in caso di inerzia del dipendente individuato come responsabile del procedimento, il Responsabile di Servizio a cui sia attribuita strutturalmente la P.O.
 2. in caso di inerzia del Responsabile P.O. di servizio il Segretario.
- a far data dal 01/01/2015 è avvenuto il recesso consensuale della gestione associata "Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale" deliberato da parte della Giunta dell'Unione con atto finale n.264 del 22/12/2014.

Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 174/2012, come modificato dalla legge di conversione 07/12/2012, n. 213, che ha sostituito l'art. 147 "Tipologia dei controlli interni" ed introdotto una serie di nuove disposizioni.

In attuazione della legge 213/2012, l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, con deliberazione del Consiglio n. 2 del 11/01/2013, ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni.

Il controllo di gestione è il processo diretto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed il rapporto tra risorse acquisite, costi sostenuti e servizi offerti. Tale verifica è finalizzata al monitoraggio del grado di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al supporto delle decisioni e all'orientamento della gestione. Il controllo di gestione è disciplinato dagli art. 11-12-13-14 del suddetto regolamento e la struttura operativa è costituita dal segretario e dai responsabili dei servizi avvalendosi della collaborazione dell'organo di revisione. Nel corso dell'esercizio, con cadenza almeno semestrale, ogni responsabile di servizio predispone una relazione in riferimento al proprio servizio da inviare al Segretario; la struttura operativa svolge poi la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi riferita all'attività complessiva dell'Ente e, in caso di scostamento rispetto a quanto programmato, definisce eventuali interventi correttivi.

Si possono individuare a partire dal 01/01/2015 nell'organigramma dell'Ente tre Aree e più precisamente l'Area Amministrativa, l'Area Tecnica, l'Area del Servizio Bonifica.

Il Presidente dell'Unione con propri Decreti in base allo Statuto provvede a nominare i Responsabili dei Servizi attribuendogli la relativa Posizione Organizzativa e assegnandoli i compiti e le responsabilità dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000; i Responsabili P.O. a loro volta con proprie determinazioni disciplinano l'organizzazione del proprio servizio con l'attribuzione dei carichi di lavoro ai dipendenti e hanno conferito eventuali indennità di responsabilità di procedimento di cui all'art.17 comma 1 lettera f) del CCNL. Come citato in precedenza si sottolinea che a partire dall'anno 2013 le indennità di P.O. non vengono più caricate sulla parte fissa del F/do incentivante ma sui capitoli di bilancio del personale.

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. Inoltre con delibera di Giunta n. 22 del 31/01/2014 è stato approvato il primo programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016 aggiornato con delibera n. 5 del 27/01/2016 (programma 2016/2018) mentre con la delibera di Giunta n. 23 del 31/01/2014 è stato approvato il primo programma triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016 aggiornato con delibera n. 4 del 27/01/2016 (programma 2016/2018).

Per l'anno 2016 con delibera n. 65 del 22/06/2016 la Giunta dell'Unione, ai sensi dell'art.33 del D.lgs. n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'art. 16 della legge n. 183/2011, c.d. legge di stabilità 2012, ha dato atto che in questo Ente non vi è personale né in esubero né in soprannumero.

Considerata poi la L.R. n. 79/2012 (e successive m. e i.) relativa alla nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica, che ha assegnato al Consorzio "Toscana Nord" la gestione del Comprensorio di bonifica n. 1, si ricorda che:

- in data 27/04/2017 è stata sottoscritta la convenzione che disciplina i rapporti tra il consorzio Toscana Nord e il nostro Ente con durata di 5 anni.
- è stato approvato il bilancio di previsione 2016 della bonifica con delibera di Consiglio dell'Unione n. 11 del 09/06/2016.

Si sottolinea che la verifica per corrispondere l'indennità di risultato ai vari Responsabili P.O. viene effettuata in base ai seguenti parametri di riscontro, di pari valori con la relativa scheda di valutazione come approvato dalla Delibera di Giunta dell'Unione n. 76/2012:

- A) Conseguimento degli specifici obiettivi assegnati al dipendente, anche in rapporto alla loro oggettiva difficoltà.
Gestione delle quote di P.E.G. ricevute in delega, con valutazione degli incrementi di produttività della struttura, delle economie conseguite, delle variazioni di P.E.G. effettuate.
Gestione del personale assegnato.
Accrescimento o consolidamento del grado di soddisfazione dell'utenza.
- B) Capacità dimostrata di adeguato e rapido adattamento alle mutate condizioni organizzative, amministrative e contabili dell'Ente.
Disponibilità manifestata alla fattiva collaborazione con gli altri responsabili di struttura e con il Dirigente per il conseguimento di risultati complessivi.
Partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità e capacità d'iniziativa personale.
Utilizzo razionale e funzionale alle esigenze organizzative della struttura del tempo-lavoro proprio e del personale assegnato.
Lavoro straordinario e rientri fuori orario effettuati.

I responsabili delle Posizioni Organizzative dei servizi nell'anno 2016 sono i seguenti:

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Sig.ra Lucia Palazzi
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – Rag. Filiberto Franceschini
SERVIZIO PERSONALE – Sig. Lorenzo Vanni
SERVIZIO FORESTE, LAVORI PUBBLICI – Geom. Guglielmo Ruggi
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, CULTURA, SVILUPPO ECONOMICO – Dott. Fabrizio Salani
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA – Ing. Daesy Ricci
SERVIZIO BONIFICA GESTIONE TECNICA – Geom. Guglielmo Ruggi
SERVIZIO BONIFICA GESTIONE AMMINISTRATIVA – Dott.ssa Pamela Giani
SERVIZIO BONIFICA CATASTO CONSORTILE – P.A. Luigi Baroncelli
SERVIZIO BONIFICA AREA GARFAGNANA E ALTA VERSILIA – Geom. Giovanni Satti

Si attesta poi che con nota del Segretario del 18/07/2016 (prot. n. 5059/1.1.1) è stata inviata a tutti i Responsabili P.O. la richiesta di predisporre una relazione per il primo semestre 2016 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 pervenire le loro relazioni.

Sempre con nota del Segretario del 20/12/2016 (prot. n. 8520/1.1.1) è stata convocata per la data del 22/12/2016 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 1° semestre 2016 valutando attentamente tutte le relazioni pervenute. Tale relazione elaborata dal Segretario è stata inviata in data 10/01/2017 (prot. 168/1.1.1) 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 con nota del Segretario del 10/02/2017 (prot. n. 1024/1.1.1) è stata nuovamente inviata a tutti i Responsabili P.O. la richiesta di predisporre una relazione per il secondo semestre 2016 e in generale per il *PIANO DELLA PERFORMANCE* relativo all'anno 2016 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 2016 con l'apporto del Revisore dei conti.

Le relazioni del secondo semestre e in generale della *PERFORMANCE* e il controllo di gestione relativi all'anno 2016 pervenute sono le seguenti:

- Responsabile P.O. Luigi Baroncelli (prot. n. 1259/2017)
- Responsabile P.O. Pamela Giani (prot. n. 1786/2017)
- Responsabile P.O. Giovanni Satti (prot. n. 1732/2017)
- Responsabile P.O. Guglielmo Ruggi (prot. n. 3206/2017)
- Responsabile P.O. Lucia Palazzi (prot. n. 2726/2017)
- Responsabile P.O. Daisy Ricci (prot. n. 1469 /2017)
- Responsabile P.O. Fabrizio Salani (prot. n. 3083/2017)
- Responsabile P.O. Filiberto Franceschini (prot. n. 3312/2017)
- Responsabile P.O. Lorenzo Vanni (prot. n. 3400/2017)

Ai fini dell'erogazione del fondo di risultato relativo all'anno 2016, vengono pertanto, compilate le *schede di valutazione* di tutti i responsabili P.O. che si allegano alla presente e che saranno portate all'approvazione con Decreto del Presidente.

Passando poi ad analizzare la situazione finanziaria in generale dell'Ente innanzitutto si sottolinea che l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio è un Ente a finanza derivata, non soggetto al patto di stabilità e pertanto non vincolato alle norme del D.L. n. 35/2013 sulla trasparenza.

Si fa presente che nelle competenze delegate in agricoltura è stato attivato un terzo programma di P.S.R. 2013/2020 misura 8.3 e 8.4 per un importo di € 3.211.631,88; per far fronte a tale programma sarà necessario accedere ad un terzo mutuo chirografario da restituire entro il 31/06/2018.

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.

Dai dati poi del rendiconto 2016 il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta n. 39 del 27/04/2015 e che sarà portato in approvazione nella seduta del Consiglio del 08/06/17 si hanno le seguenti risultanze:

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

Si registra un avanzo di amministrazione pari a 325.356,01 con fondo pluriennale vincolato pari a € 271.517,99

Si attesta inoltre che, in base agli art. 15-16-17 del Regolamento dei controlli interni dell'Ente, il responsabile del servizio economico-finanziario ogni trimestre formalizza il "controllo sugli equilibri finanziari" attestando il permanere degli equilibri di bilancio in un verbale asseverato dal Revisore dei Conti.

Si sottolinea poi che per il 1° semestre 2016 è stato effettuato il "controllo successivo di regolarità amministrativa" a cui si rimanda alla relazione competente di cui al prot. n. 168/2017 e tale controllo è stato effettuato anche per il 2° semestre 2016 con la relazione di cui al prot. n. 3679/2017; 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 evidenzia che con delibera di Giunta n. 89/2016 è stato approvato il contratto decentrato integrativo per l'anno 2016 concernente l'applicazione degli istituti del trattamento accessorio previsti dal CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali.

L'ipotesi di contratto sopracitato contratto sopracitato ha previsto, tra l'altro, la destinazione di risorse di parte stabile per il finanziamento delle sotto indicate progressioni orizzontali:

CATEGORIA	DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 01.01.2016	NUMERO POSIZIONI MESSE A BANDO
B	3	1
C	23	10
D	10	0
Totali	36	11

Pertanto con l'atto n. 89/2016 sopra citato la Giunta ha attribuito al sottoscritto Segretario la competenza all'emanazione del bando di selezione per l'applicazione dell'istituto di cui trattasi.

Si prende atto che sono stati emanati i seguenti documenti:

- con determinazione n. 1182 del 20/09/16 il sottoscritto Segretario ha approvato l'avviso di selezione per l'attribuzione della progressione economica per le categorie indicate in premessa;
- l'avviso è stato pubblicato in data 20/09/16 all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
- con nota protocollo n. 6327 del 20/09/16 è stata inviata opportuna comunicazione a tutti i dipendenti dell'avvenuta pubblicazione del bando sopracitato.
- con determina n. 1251 del 04/10/2016 son stati nominati i componenti della Commissione Giudicatrice della selezione relativa alle progressioni orizzontali.

Si sottolinea che a conclusione del procedimento il Segretario con determinazione n. 1309 del 13/10/2016 ha effettuato l'approvazione della graduatoria e l'attribuzione delle progressioni orizzontali per i dipendenti a tempo indeterminato.

Si fa presente inoltre che la L.R. n. 22 del 3 marzo 2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione delle legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle LL.RR. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014", come modificata con la Legge regionale 30 ottobre 2015, n.70, ha stabilito che:

- 1) le funzioni in materia di agricoltura di cui all'art. 2, comma 1 lettera a) della L.R. 22/2015, esercitate dall'Unione dei Comuni, sono trasferite alla Regione a far data dal 01/01/2016 nei termini stabiliti per il trasferimento delle medesime funzioni dalle province e dalle città metropolitane e con le modalità di cui all'art.95 della L.R. 68/2011;
- 2) l'Unione svolge dal 01/01/2016 le funzioni di forestazione su tutto il territorio nel quale le svolgeva la provincia di Lucca con l'assegnazione n. 3 unità di personale.

In base al sopracitato primo punto l'Ente con la delibera di Giunta n. 124 del 04/12/2015, immediatamente eseguibile "Modifica delibera n. 100 del 14/10/2015 avente per oggetto "Decreto Presidente Giunta Regionale n. 167 del 28/09/2015. Trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura. Identificazione personale dell'Unione", ha individuato definitivamente n. 1 unità di personale che è stato trasferito alla Regione Toscana a far data dal 01/01/2016.

In relazione invece al secondo punto, considerato che la Regione Toscana, con D.G.R. n. 1030 del 30/10/2015, previe procedure di cui all'art. 13 della L.R. 22/2015, ha individuato (come allegato B) il

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

La permanenza però di un livello abbastanza alto di residui è purtroppo ricorrente per un ente a finanza derivata. Infatti le principali assegnazioni finanziarie avvengono nella seconda metà dell'esercizio e quindi introitate ed utilizzate in larga parte nell'esercizio successivo. Inoltre i Comuni e le Province che erano soggetti al patto di stabilità hanno avuto difficoltà a effettuare i pagamenti per il rispetto del patto anche se aventi disponibilità finanziarie sul loro conto di tesoreria.

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 2016/2018** ed in allegato il piano triennale delle opere pubbliche; contestualmente è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2016/2018.

Si fa presente poi che nell'anno 2016 con delibera di Giunta n. 71 del 27/07/16 si è provveduto ad approvare il **DUP Documento Unico di Programmazione 2017/2019** successivamente approvato anche dal Consiglio con delibera n. 17 del 28/09/16 ed è stata poi approvata la nota di aggiornamento con delibera di Consiglio n. 33 del 30/12/16.

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. 2016)** con delibera n. 64 del 22/06/2016.

Si ricorda che:

- che il P.E.G. ripartisce i servizi della spesa nell'ambito di ciascun programma in relazione alla struttura organizzativa e che i servizi possono essere suddivisi in più centri di costo assegnati a programmi diversi.
- che compete alla Giunta l'istituzione degli Uffici e l'assegnazione a ciascuna struttura organizzativa (Servizi o Programmi) le risorse di personale necessarie allo svolgimento delle proprie attribuzioni secondo l'ottica del perseguimento della migliore organizzazione dei fattori produttivi nel rispetto del profilo professionale appartenente ad ogni unità lavorativa.
- che il P.E.G., di cui al presente atto, prevede la razionalizzazione delle attribuzioni assegnate al personale anche in conseguenza alla dotazione organica approvata con il fabbisogno del personale di cui al citato atto deliberativo consiliare n. 11 del 09/06/2016.
- che detta razionalizzazione s'informa al criterio dell'ottimizzazione della dislocazione del personale presso i servizi secondo l'obiettivo guida di massimizzare l'efficienza della macchina amministrativa nonché al miglioramento della distribuzione dei carichi di lavoro anche in ragione delle attitudini dimostrate.

Si evidenzia che tale razionalizzazione organizzativa di cui si tratta va a vantaggio di una maggiore condivisione degli obiettivi gestionali predeterminati dall'Amministrazione permettendo nel contempo una certa flessibilità nell'utilizzo della risorsa umana ovvero, fin dove possibile, dei ruoli del personale, dando la possibilità ai responsabili di utilizzare il personale in diverse unità operative senza ricadere in vincoli amministrativi anziché organizzativi; ciò contribuisce a far passare il principio secondo il quale il personale opera per l'Ente e non per i singoli servizi.

Sul fronte delle spese poi hanno trovato la piena attuazione, nell'anno 2016, i programmi contenuti nel DUP. 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.) e al sistema telematico START di Regione Toscana.

Si sottolinea che il contenuto finanziario del P.E.G. 2016, collima esattamente, con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2016/2018 e con gli obiettivi di gestione delle unità operative che sono coerenti con i programmi illustrati nel DUP.

E' importante ricordare inoltre che i Responsabili P.O. dei servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione).

Si è inoltre accertato che trimestralmente, ad opera del revisore dei conti, è stata verificata la consistenza di cassa e la regolare tenuta dei registri contabili e le risultanze della gestione degli agenti contabili, senza alcun riscontro negativo.

Con Delibera di Giunta n. 96 del 28/09/16 avente per oggetto *"Formazione Piano Strutturale Intercomunale – Decreto Regione Toscana n. 7068/2016: determinazioni"* è stato deliberato di riconoscere l'opportunità di presentare istanza di accesso ai contributi finanziari previsti dal decreto R.T. n. 7068 del 02/08/2016 come da progetto di piano già elaborato dall'ufficio competente e detenuto in atti.

Con Delibera di Giunta n. 97 del 28/09/16 avente per oggetto *"Formazione Piano strutturale intercomunale- Individuazione Responsabile del Procedimento"* è stato deliberato di individuare quale responsabile del procedimento del PSI ai sensi dell'art. 18 della L.R. 65/2014 l'Ing. Vinicio Marchetti dando mandato al Presidente dell'Unione di formalizzare la nomina con specifico provvedimento.

Con Delibera di Giunta n. 98 del 28/09/16 avente per oggetto *"Procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale – Elaborazione quadro conoscitivo – Approvazione relazione tecnica: ricognizione strumenti urbanistici comunali"* è stata approvata la relazione tecnica di ricognizione strumenti urbanistici vigenti.

Con Delibere di Giunta n. 99 del 28/09/16 e n. 100 del 28/09/2016 sono state effettuate le variazioni al Bilancio di Previsione 2016 e PEG 2016 dell'Unione dei Comuni con l'inserimento dei nuovi capitoli nel bilancio dell'Ente relativi alla funzione di Pianificazione Urbanistica.

Con Decreto del Presidente n. 6 del 28/09/16 avente per oggetto *"Formazione Piano Strutturale Intercomunale – Individuazione Responsabile del Procedimento"* è stato nominato l'Ing. Vinicio Marchetti quale Responsabile del Procedimento del PSI ai sensi degli art. 23,24 e 94 della L.R. 65/2014 e s.m. e i.

Con Delibera di Consiglio n. 18 del 28/09/16 avente per oggetto *"Approvazione Regolamento per la disciplina delle funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione di cui all'art. 37 e seguenti della L.R. 65/2014"* è stato approvato il Regolamento in oggetto.

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. 65/2014 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 pertanto 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.

La *"Domanda di finanziamento per la redazione del Piano strutturale Intercomunale ai sensi della L.R. 65/2014"* è stata inviata per PEC il 29/09/16 (scadenza bando 30/09/16).

Si sottolinea poi che con la Delibera del Consiglio dell'Unione n. 25 del 30/12/2016 è stato approvato il nuovo **Statuto dell'Unione** divenuto esecutivo il 29/01/2017;

Considerato che all'art. 6 comma 1 lett. d) è stata inserita la funzione "procedure di valutazione impatto ambientale, vincolo idrogeologico e pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica".

Si prende atto che con delibera di Giunta n. 6 del 29/01/2017 è stata approvata a far data dal 01/05/2017 l'attivazione della nuova funzione "procedure di valutazione impatto ambientale, vincolo idrogeologico e pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica" con provvedimento della Giunta;

Pertanto alla data attuale l'Unione dei Comuni media Valle del Serchio svolge due **funzioni fondamentali** per tutti comuni che fanno parte dell'Unione: Protezione civile e Servizi in materia di Statistica. Inoltre svolge altre **due funzioni** in base a quanto disposto dalle L.R. 70/2016: Servizio di Pianificazione urbanistica per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale di cui all'art. 23 della L.R. 65/2014 e procedure di valutazione impatto ambientale, vincolo idrogeologico e pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica.

Sussistono, e altre ne saranno attivate, convenzioni stipulate con i Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi associati.

Per quanto riguarda le cause legali in corso si ricorda che la Giunta con deliberazione n. 39 del 08/04/2015 immediatamente eseguibile ha approvato di procedere al ricorso in appello alla sentenza di primo grado n. 110/2015 emessa in data 21/01/2015 dal GOT Dott. Giovanni Piccioli tra ex Comunità Montana Area Lucchese contro la ditta "Sargentini srl" e di affidare tale incarico all'Avv. Sonia Della Santa.

Nella causa in corso l'Ente aveva chiesto alla Ditta Sargentini un pagamento delle seguenti somme a titolo di risarcimento:

- € 16.552,80 per svolgere le operazioni degli incendi boschivi
- € 4.867,75 per la riparazione del vecchio trattore

personale da trasferire alle Unioni di Comuni a decorrere dal 1 gennaio 2016 per l'esercizio delle funzioni in materia di forestazione, l'Ente con delibera di Giunta n. 141 del 21/12/2015 ha preso atto che:

- l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio a far data dal 1 gennaio 2016 svolge le funzioni in materia di forestazione su tutto il territorio nel quale le svolgeva la provincia di Lucca, nelle more del complessivo riordino degli interventi pubblici forestali e delle modalità di gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione, ai sensi della normativa di cui in premessa.
- il personale di cui all'allegato B della D.G.R. n. 1030/2015, dipendenti della provincia di Lucca e composto da n. 3 unità, a far data dal 1 gennaio 2016 è stato trasferito nei ruoli di questa Unione dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni in materia di forestazione.
- ai sensi dell'art. 13, comma 9 della L.R. 22/2015 il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la provincia e l'Unione, previa consultazione con le OO.SS., continua ad operare presso il luogo di lavoro della provincia da cui è stato trasferito, utilizzando a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso.

Alla luce di questi cambiamenti l'Ente con delibera di Giunta n. 159 del 29/12/2015 ha provveduto ad approvare la nuova dotazione organica del personale e la riorganizzazione degli uffici e servizi

Si ricorda che con delibera di Consiglio n.11 del 23/06/2015 è stata apportata una modifica allo Statuto dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio ai sensi della L.R. 22/2015 con l'introduzione della funzione fondamentale dei servizi in materia di statistica che viene esercitata da tutti i Comuni che fanno parte dell'Unione dalla data in vigore dello Statuto stesso.

Con la delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio n. 13 del 19/07/2016 è stato approvato lo Statuto dell'Unione divenuto esecutivo il 22/08/2016, per l'attivazione ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti della funzione fondamentale "pianificazione urbanistica e edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale";

Con la delibera di Giunta n. 86 del 14/09/16 avente per oggetto *"Competenze attribuite per la funzione fondamentale della Pianificazione Urbanistica sovracomunale consistente nella predisposizione del Piano strutturale intercomunale di cui agli art. 23 e seguenti della L.R. 65/2014 e s.m.e i. presa d'atto"* è stato preso atto che le competenze attribuite all'Unione per la funzione fondamentale della "pianificazione Urbanistica" consistono nella predisposizione del Piano Strutturale Intercomunale di cui agli artt. 23 e seguenti della L.R. 65/2014 e s .m. e i.

Con la delibera della Giunta n. 87 del 14/09/16, avente per oggetto *"Costituzione ufficio Pianificazione Urbanistica – Avvio del procedimento di formazione del Piano strutturale intercomunale"* è stato costituito l'ufficio per la gestione della funzione fondamentale "Pianificazione Urbanistica" dando mandato di procedere alla richiesta formale dei dipendenti dei Comuni che fanno parte di tale ufficio. In tale Delibera è stato inoltre stabilito che le spese di funzionamento dell'Ufficio e le spese relative al Personale comandato rientrano nelle spese generali della funzione "Pianificazione Urbanistica" e saranno ripartite tra i Comuni in base a quanto stabilito dall'art. 40bis dello Statuto dell'Unione.

Con la delibera di Giunta n. 92 del 21/09/16 avente per oggetto "Approvazione schema di convenzione ex art.14 del CCNL 01.04.2004 tra il comune di Barga e l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio per l'utilizzo congiunto di risorse umane relative al servizio Pianificazione Urbanistica" è stato approvato l'utilizzo a tempo parziale dell'Ing. *Daisy Ricci*.

La Convenzione di cui sopra è stata firmata digitalmente in data 23/09/16 con il numero di repertorio 429.

Con la delibera di Giunta n. 94 del 23/09/16 avente per oggetto *"Ufficio Pianificazione Urbanistica. Presa d'atto del comando del personale"* è stato preso atto del comando parziale dei dipendenti dei Comuni che fanno parte dell'Ufficio Urbanistica e precisamente:

- Ing. *Vinicio Marchetti* dipendente del Comune di Coreglia A. per 6 ore a settimana;
- Arch. *Elisa Soggiu* dipendente del Comune di Bagni di Lucca per 6 ore a settimana;
- Geom. *Gabriele Menchelli* dipendente del Comune di Pescaglia per 6 ore a settimana;
- Geom. *Massimo Vergamini* dipendente del Comune di Borgo a Mozzano per 6 ore a settimana.

Con decreto del Presidente n. 5 del 26/09/16 avente per oggetto *"Servizio Pianificazione Urbanistica – Nomina di Responsabile del Servizio e attribuzione della relativa Posizione Organizzativa."* è stata nominata Ing. Daisy Ricci Responsabile del Servizio.

- € 4.716,00 per l'acquisto del nuovo trattore dovuto all'aumento dei prezzi
- € 12.398,39 per il mutamento della programmazione dei lavori
- € 9.817,07 per le spese tecniche e legali
- € 2.517,07 relative alla CTU, per un totale di € 50.869,08.

Nella sentenza di primo grado sopracitata Il Dott. Giovanni Piccioli ha:

- rigettato la domanda di parte attrice
- dichiarato la nullità del contratto stipulato tra le parti
- condannato la parte attrice (l'Unione dei Comuni subentrata all'ex Comunità Montana Area lucchese) in ragione della sua non piena soccombenza, alla refusione dei due terzi delle spese dell'A.T.P., compensato il residuo terzo che liquida per l'intero in complessivi € 13.474,50 oltre I.V.A. e C.A.P. per un totale di € 17.096,45.

L'avvocato Della Santa ha presentato ricorso in appello con buonissime probabilità di ribaltare la sentenza di primo grado ed è stata predisposta anche l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza che è stata accolta. L'udienza è stata fissata per il giorno 03/04/2019, sezione 2, collegio n.3 rg. 1535/15.

Si attesta poi che non esistono altre cause legali in corso che possano prevedere la formazione di passività in bilancio.

Alla fine si rileva che l'attività amministrativa svolta dall'Ente sia in linea con le disposizioni legislative correnti e che i responsabili abbiano finalizzato la loro azione al raggiungimento degli obiettivi con efficienza, efficacia ed economicità.

In conclusione si ritiene di esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sulla gestione dell'anno 2016 e su quanto operato da tutti i Responsabili P.O. dei Servizi competenti; si ritiene che l'attività amministrativa svolta dall'Ente sia in linea con le disposizioni legislative correnti e che i responsabili P.O. abbiano finalizzato la loro azione al raggiungimento degli obiettivi con efficienza, efficacia ed economicità.

Vengono formulate le seguenti indicazioni all'Amministrazione:

- **CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI:** con delibera di Giunta n. 21/2014 è stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente che dovrà essere seguito e rispettato da tutto il personale;
- **TRASPARENZA:** con delibera di Giunta n. 22 del 31/01/2014 è stato approvato il primo programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016, aggiornato con delibera n. 4 del 27/01/2016 (programma 2016/2018) e quindi occorre prestare particolare considerazione al D.Lgs n. 33/2013 sulla trasparenza in quanto sono stati rivisti gli obblighi di pubblicazione dell'Ente, con l'imposizione di una precisa e definita collocazione dei dati all'interno delle sezioni del sito istituzionale;
- **ANTICORRUZIONE:** con delibera di Giunta n. 23 del 31/01/2014 è stato approvato il primo programma triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016, aggiornato con delibera n. 5 del 27/01/2016 (programma 2016/2018) per cui è importante seguire le disposizioni della Legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- **COMUNI:** a far data dal 13/12/2014 hanno aderito i Comuni di Bagni di Lucca e Pescaglia e hanno portato a 5 il numero dei comuni facenti parte dell'Unione e quindi occorre fare maggiore attenzione alle politiche da attuare su un territorio più vasto;
- **RESIDUI:** cercare, nei limiti del possibile, di continuare a ridurre l'entità dei residui con la riscossione delle somme a credito;
- **CAUSE LEGALI:** continuare a seguire con attenzione le cause legali residue in essere;
- **SPLIT PAYMENT:** a decorrere dal 01/01/2015 le Amministrazioni pubbliche devono provvedere al versamento dell'IVA sui loro acquisti direttamente all'erario, anziché all'operatore economico, il quale sarà comunque tenuto a indicare l'IVA in fattura; di conseguenza l'operatore economico percepisce dalle Amministrazioni solo l'imponibile (L. 190/2014);
- **FATTURAZIONE ELETTRONICA:** il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 (convertito in Legge 23 Giugno 2014 n. 89) ha stabilito il termine di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica alla data del 31/03/2015; pertanto da tale data le Amministrazioni pubbliche non possono più né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all'invio del documento in forma elettronica;
- **Dlgs. 18 Aprile 2016 n. 50:** seguire attentamente le linee guida e le indicazioni di carattere generale in materia di RUP, ai sensi dell'art. 213 comma 2 del codice dei contratti pubblici.

- **L.R. 22/2015:** seguire con attenzione le modifiche introdotte da tale Legge regionale a diversi articoli della L.R. 68/2011 e in particolare il nuovo art. 90 della L.R.68/2011 in quanto per l'accesso ai contributi le Unioni dei Comuni devono svolgere almeno *quattro funzioni fondamentali* per tutti i Comuni che ne fanno parte, senza considerare il Catasto e i Rifiuti. Sono state previste tuttavia, con le modifiche all'art. 111, disposizioni transitorie per il 2015 (due funzioni) e per il 2016 (tre funzioni);
- **L.R. 70/2016:** tale legge con l'art. 14 ha apportato ulteriori modifiche all'art. 90 della L.R. 68/2011 stabilendo che in aggiunta o sostituzione di una o più delle suddette funzioni fondamentali è considerato anche l'esercizio associato di una o più di quelle unitariamente indicate in tale articolo
- **PRIORITA':** definire con precisione le priorità in rapporto alle reali disponibilità operative e finanziarie del nuovo Ente, anche per il fatto che in base allo Statuto dipende finanziariamente dai Comuni membri.

Borgo a Mozzano, 30/05/2017



Per presa visione:
30/05/2017

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott. Paolo Cianetti)

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELL' INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016

Dipendente titolare di P.O. P.A. LUIGI BARONCELLI

Cat. Giuridica D1 - Pos. econ. D5

Parametro A – Risultati conseguiti (Max 50 punti)

Conseguimento degli obiettivi assegnati al dipendente – Gestione delle quote di P.E.G.

fino a 20 punti	da 21 a 30 punti	da 31 a 45 punti	da 46 a 50 punti
INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO
			46

Parametro B – Comportamento organizzativo (Max 50 punti)

B1: capacità dimostrata di adeguato e rapido adattamento alle mutate condizioni organizzative, amministrative e contabili dell'Ente

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONA		OTTIMO	
								10	

B2: disponibilità manifestata alla fattiva collaborazione con gli altri responsabili di struttura e con il Dirigente per il conseguimento di risultati complessivi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO	
								10	

B3: partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità e capacità di iniziativa personale

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO	
								10	

B4: utilizzo razionale e funzionale alle esigenze organizzative della struttura del tempo-lavoro proprio e del personale assegnato

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO	
								10	

B5: lavoro straordinario e rientri fuori orario effettuati

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO	
								10	

Punteggio parametro A 46

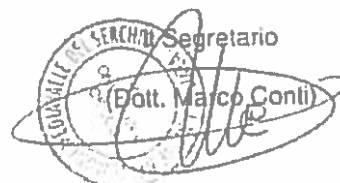
Punteggio parametro B 50

TOTALE 96

VALUTAZIONE RISULTATO				
PUNTEGGIO TOTALE				EROGAZIONE
da	50	a	60	60%
da	61	a	70	70%
da	71	a	80	80%
da	81	a	90	90%
da	91	a	100	100%

Nel caso di raggiungimento di un punteggio totale inferiore a 50 punti non potrà essere effettuata la liquidazione dell'indennità di risultato.

Segretario
(Dott. Marco Conli)



SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELL' INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016

Dipendente titolare di P.O. Rag. **FILIBERTO FRANCESCHINI**

Cat. Giuridica D1 - Pos. econ. D4

Parametro A – Risultati conseguiti (Max 50 punti)

Conseguimento degli obiettivi assegnati al dipendente – Gestione delle quote di P.E.G.

fino a 20 punti	da 21 a 30 punti	da 31 a 45 punti	da 46 a 50 punti
INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO 48

Parametro B – Comportamento organizzativo (Max 50 punti)

B1: capacità dimostrata di adeguato e rapido adattamento alle mutate condizioni organizzative, amministrative e contabili dell'Ente

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONA		OTTIMO 10	

B2: disponibilità manifestata alla fattiva collaborazione con gli altri responsabili di struttura e con il Dirigente per il conseguimento di risultati complessivi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

B3: partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità e capacità di iniziativa personale

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

B4: utilizzo razionale e funzionale alle esigenze organizzative della struttura del tempo-lavoro proprio e del personale assegnato

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

B5: lavoro straordinario e rientri fuori orario effettuati

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

Punteggio parametro A 48

Punteggio parametro B 50

TOTALE 98

VALUTAZIONE RISULTATO				
PUNTEGGIO TOTALE				EROGAZIONE
da	50	a	60	60%
da	61	a	70	70%
da	71	a	80	80%
da	81	a	90	90%
da	91	a	100	100%

Nel caso di raggiungimento di un punteggio totale inferiore a 50 punti non potrà essere effettuata la liquidazione dell'indennità di risultato.


Segretario
(Dott. Marco Conti)

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELL' INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016

Dipendente titolare di P.O. Dott.ssa PAMELA GIANI

Cat. Giuridica D1 - Pos. econ. D1

Parametro A – Risultati conseguiti (Max 50 punti)

Conseguimento degli obiettivi assegnati al dipendente – Gestione delle quote di P.E.G.

fino a 20 punti	da 21 a 30 punti	da 31 a 45 punti	da 46 a 50 punti
INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO 47

Parametro B – Comportamento organizzativo (Max 50 punti)

B1: capacità dimostrata di adeguato e rapido adattamento alle mutate condizioni organizzative, amministrative e contabili dell'Ente

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONA		OTTIMO 10	

B2: disponibilità manifestata alla fattiva collaborazione con gli altri responsabili di struttura e con il Dirigente per il conseguimento di risultati complessivi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

B3: partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità e capacità di iniziativa personale

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

B4: utilizzo razionale e funzionale alle esigenze organizzative della struttura del tempo-lavoro proprio e del personale assegnato

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

B5: lavoro straordinario e rientri fuori orario effettuati

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

Punteggio parametro A 47

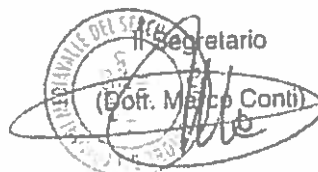
Punteggio parametro B 50

TOTALE 97

VALUTAZIONE RISULTATO				
PUNTEGGIO TOTALE				EROGAZIONE
da	50	a	60	60%
da	61	a	70	70%
da	71	a	80	80%
da	81	a	90	90%
da	91	a	100	100%

Nel caso di raggiungimento di un punteggio totale inferiore a 50 punti non potrà essere effettuata la liquidazione dell'indennità di risultato.

Il Segretario
(Dott. Marco Conti)



SCHEDA DI VALUTAZIONE
PER L'ATTRIBUZIONE DELL' INDENNITA' DI RISULTATO
ANNO 2016

Dipendente titolare di P.O. **LUCIA PALAZZI**

Cat. Giuridica D1 - Pos. econ. D2

Parametro A – Risultati conseguiti (Max 50 punti)

Conseguimento degli obiettivi assegnati al dipendente – Gestione delle quote di P.E.G.

fino a 20 punti	da 21 a 30 punti	da 31 a 45 punti	da 46 a 50 punti
INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO
			48

Parametro B – Comportamento organizzativo (Max 50 punti)

B1: capacità dimostrata di adeguato e rapido adattamento alle mutate condizioni organizzative, amministrative e contabili dell'Ente

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONA		OTTIMO	
								10	

B2: disponibilità manifestata alla fattiva collaborazione con gli altri responsabili di struttura e con il Dirigente per il conseguimento di risultati complessivi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO	
								10	

B3: partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità e capacità di iniziativa personale

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO	
								10	

B4: utilizzo razionale e funzionale alle esigenze organizzative della struttura del tempo-lavoro proprio e del personale assegnato

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO	
								10	

B5: lavoro straordinario e rientri fuori orario effettuati

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO	
								10	

Punteggio parametro A 48


Punteggio parametro B 50

TOTALE 98

VALUTAZIONE RISULTATO				
PUNTEGGIO TOTALE				EROGAZIONE
da	50	a	60	60%
da	61	a	70	70%
da	71	a	80	80%
da	81	a	90	90%
da	91	a	100	100%

Nel caso di raggiungimento di un punteggio totale inferiore a 50 punti non potrà essere effettuata la liquidazione dell'indennità di risultato.

Il Segretario
(Dott. Marco Conli)



SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELL' INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016

Dipendente titolare di P.O. Geom. GUGLIELMO RUGGI

Cat. Giuridica D1 - Pos. econ. D5

Parametro A – Risultati conseguiti (Max 50 punti)

Conseguimento degli obiettivi assegnati al dipendente – Gestione delle quote di P.E.G.

fino a 20 punti	da 21 a 30 punti	da 31 a 45 punti	da 46 a 50 punti
INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO 48

Parametro B – Comportamento organizzativo (Max 50 punti)

B1: capacità dimostrata di adeguato e rapido adattamento alle mutate condizioni organizzative, amministrative e contabili dell'Ente

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONA		OTTIMO 10	

B2: disponibilità manifestata alla fattiva collaborazione con gli altri responsabili di struttura e con il Dirigente per il conseguimento di risultati complessivi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

B3: partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità e capacità di iniziativa personale

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

B4: utilizzo razionale e funzionale alle esigenze organizzative della struttura del tempo-lavoro proprio e del personale assegnato

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

B5: lavoro straordinario e rientri fuori orario effettuati

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

Punteggio parametro A 48


Punteggio parametro B 50

TOTALE 98

VALUTAZIONE RISULTATO				
PUNTEGGIO TOTALE				EROGAZIONE
da	50	a	60	60%
da	61	a	70	70%
da	71	a	80	80%
da	81	a	90	90%
da	91	a	100	100%

Nel caso di raggiungimento di un punteggio totale inferiore a 50 punti non potrà essere effettuata la liquidazione dell'indennità di risultato.

Il Segretario
(Dott. Marco Conli)



SCHEDA DI VALUTAZIONE
PER L'ATTRIBUZIONE DELL' INDENNITA' DI RISULTATO
ANNO 2016

Dipendente titolare di P.O. **Dott. FABRIZIO SALANI**

Cat. Giuridica D3 - Pos. econ. D6

Parametro A – Risultati conseguiti (Max 50 punti)

Conseguimento degli obiettivi assegnati al dipendente – Gestione delle quote di P.E.G.

fino a 20 punti	da 21 a 30 punti	da 31 a 45 punti	da 46 a 50 punti
INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO
			48

Parametro B – Comportamento organizzativo (Max 50 punti)

B1: capacità dimostrata di adeguato e rapido adattamento alle mutate condizioni organizzative, amministrative e contabili dell'Ente

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONA		OTTIMO	
								10	

B2: disponibilità manifestata alla fattiva collaborazione con gli altri responsabili di struttura e con il Dirigente per il conseguimento di risultati complessivi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO	
								10	

B3: partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità e capacità di iniziativa personale

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO	
								10	

B4: utilizzo razionale e funzionale alle esigenze organizzative della struttura del tempo-lavoro proprio e del personale assegnato

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO	
								10	

B5: lavoro straordinario e rientri fuori orario effettuati

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO	
								10	

Punteggio parametro A 48

Punteggio parametro B 50

TOTALE 98

VALUTAZIONE RISULTATO				
PUNTEGGIO TOTALE				EROGAZIONE
da	50	a	60	60%
da	61	a	70	70%
da	71	a	80	80%
da	81	a	90	90%
da	91	a	100	100%

Nel caso di raggiungimento di un punteggio totale inferiore a 50 punti non potrà essere effettuata la liquidazione dell'indennità di risultato.

Il Segretario
(Dott. Marco Conii)



SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELL' INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016

Dipendente titolare di P.O. Geom. GIOVANNI SATTI

Cat. Giuridica D1 - Pos. econ. D4

Parametro A – Risultati conseguiti (Max 50 punti)

Conseguimento degli obiettivi assegnati al dipendente – Gestione delle quote di P.E.G.

fino a 20 punti	da 21 a 30 punti	da 31 a 45 punti	da 46 a 50 punti
INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO
			46

Parametro B – Comportamento organizzativo (Max 50 punti)

B1: capacità dimostrata di adeguato e rapido adattamento alle mutate condizioni organizzative, amministrative e contabili dell'Ente

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONA		OTTIMO	
								10	

B2: disponibilità manifestata alla fattiva collaborazione con gli altri responsabili di struttura e con il Dirigente per il conseguimento di risultati complessivi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO	
								10	

B3: partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità e capacità di iniziativa personale

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO	
								10	

B4: utilizzo razionale e funzionale alle esigenze organizzative della struttura del tempo-lavoro proprio e del personale assegnato

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO	
								10	

B5: lavoro straordinario e rientri fuori orario effettuati

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO	
								10	

Punteggio parametro A 46

Punteggio parametro B 50

TOTALE 96

VALUTAZIONE RISULTATO				
PUNTEGGIO TOTALE				EROGAZIONE
da	50	a	60	60%
da	61	a	70	70%
da	71	a	80	80%
da	81	a	90	90%
da	91	a	100	100%

Nel caso di raggiungimento di un punteggio totale inferiore a 50 punti non potrà essere effettuata la liquidazione dell'indennità di risultato.

Il Segretario
(Dott. Mario Conti)



SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELL' INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016

Dipendente titolare di P.O. **LORENZO VANNI**

Cat. Giuridica D1 - Pos. econ. D4

Parametro A – Risultati conseguiti (Max 50 punti)

Conseguimento degli obiettivi assegnati al dipendente – Gestione delle quote di P.E.G.

fino a 20 punti INSUFFICIENTE	da 21 a 30 punti SUFFICIENTE	da 31 a 45 punti BUONO	da 46 a 50 punti OTTIMO 46
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------------------------

Parametro B – Comportamento organizzativo (Max 50 punti)

B1: capacità dimostrata di adeguato e rapido adattamento alle mutate condizioni organizzative, amministrative e contabili dell'Ente

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONA		OTTIMO 10	

B2: disponibilità manifestata alla fattiva collaborazione con gli altri responsabili di struttura e con il Dirigente per il conseguimento di risultati complessivi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

B3: partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità e capacità di iniziativa personale

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

B4: utilizzo razionale e funzionale alle esigenze organizzative della struttura del tempo-lavoro proprio e del personale assegnato

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

B5: lavoro straordinario e rientri fuori orario effettuati

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

Punteggio parametro A 46

Punteggio parametro B 50

TOTALE 96

VALUTAZIONE RISULTATO				
PUNTEGGIO TOTALE				EROGAZIONE
da	50	a	60	60%
da	61	a	70	70%
da	71	a	80	80%
da	81	a	90	90%
da	91	a	100	100%

Nel caso di raggiungimento di un punteggio totale inferiore a 50 punti non potrà essere effettuata la liquidazione dell'indennità di risultato.


Il Segretario
(Dott. Marcello Senti)

VERBALE n. 1/2017

OGGETTO: VALUTAZIONE "PERFORMANCE" DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO / SEGRETARIO relativa all'esercizio 2016.

Il giorno 01 Giugno 2017 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 2016 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 2016 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 2016 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.

- a far data dal 01/01/2015 è avvenuto il recesso consensuale della gestione associata "Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale" deliberato da parte della Giunta dell'Unione con atto finale n.264 del 22/12/2014.

Si possono pertanto individuare dal 01/01/2016 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 2016: 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.

Nucleo di Valutazione

Dott. Pierluigi Importuno

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.

Passando a prendere in esame l'attività del Segretario per l'anno 2016 in rapporto agli atti dell'Amministrazione, in particolare vengono analizzati i seguenti documenti:

- Bilancio di previsione 2016 e sue variazioni
- DUP 2016/2018
- Piano della Performance/P.E.G. 2016
- Risultanze dell'esercizio 2016 (preconto consuntivo 2016)
- Relazione della Performance e del controllo interno di gestione sull'esercizio 2016

Dal riscontro fra le assegnazioni ricevute dal Segretario attraverso il P.E.G. 2016 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 2016, 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. 2016, collima esattamente, con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione annuale 2016, con il bilancio triennale 2016/2018 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 18/07/2016 (prot. n. 5059/1.1.1) è stata inviata a tutti i Responsabili P.O. la richiesta di predisporre una relazione per il primo semestre 2016 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 pervenire le loro relazioni.

Sempre con nota del Segretario del 20/12/2016 (prot. n. 8520/1.1.1) è stata convocata per la data del 22/12/2016 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 1° semestre 2016 valutando attentamente tutte le relazioni pervenute. Tale relazione elaborata dal Segretario è stata inviata in data 10/01/2017 (prot. 168/1.1.1) 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 con nota del Segretario del 10/02/2017 (prot. n. 1024/1.1.1) è stata nuovamente inviata a tutti i Responsabili P.O. la richiesta di predisporre una relazione per il secondo semestre 2016 e in generale per il *PIANO DELLA PERFORMANCE* relativo all'anno 2016 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 2016 con l'apporto del Revisore dei conti.

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.

Nucleo di Valutazione

Dott. Pierluigi Importuno

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

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.

Dai dati poi del rendiconto 2016 il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta n. 39 del 27/04/2015 e che sarà portato in approvazione nella seduta del Consiglio del 08/06/17 si hanno le seguenti risultanze:

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

Si registra un avanzo di amministrazione pari a 325.356,01 con fondo pluriennale vincolato pari a € 271.517,99

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

Si fa presente poi che nell'anno 2016 con delibera di Giunta n. 71 del 27/07/16 si è provveduto ad approvare il DUP Documento Unico di Programmazione 2017/2019 successivamente approvato anche dal Consiglio con delibera n. 17 del 28/09/16 ed è stata poi approvata la nota di aggiornamento con delibera di Consiglio n. 33 del 30/12/16.

Si attesta poi che con Decreto del Presidente n. 5 del 24/09/2013 è stato nominato **Responsabile della prevenzione e della corruzione** il Segretario dell'Ente, mentre con la delibera di giunta n. 23 del 31/01/2014 è stato approvato il primo programma triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016 in ottemperanza al legge 6 novembre 2012 n.190, aggiornato poi con delibera n. 5 del 27/01/2016 (programma 2016/2018).

Si riscontra che il Segretario con nota del 18/11/2016 (prot. n. 7549/1.1.1) ha ricordato ai Responsabili P.O. il disposto dell'art. 7 del Piano che recita:

"Ai sensi dell'art. 1, comma 9 della L. 190/2012 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. 7 del Piano.

Nucleo di Valutazione

Dott. Pierluigi Importuno

Il percorso formativo generale è obbligatorio per tutti i dipendenti e pertanto in sede di applicazione del Piano triennale anticorruzione 2016-2018, con nota del segretario del 21/11/2016 (prot. n. 7769/1.1.1) 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 la sala consiliare dell'Unione dei Comuni il giorno giovedì 24/11/2016 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 20/12/2016 (prot. n. 8520/1.1.1) è stata convocata per la data del 22/12/16 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 sottolinea poi che per il 1° semestre 2016 è stato effettuato il "controllo successivo di regolarità amministrativa" a cui si rimanda alla relazione competente di cui al prot. n. 168/2017 e tale controllo è stato effettuato anche per il 2° semestre 2016 con la relazione di cui al prot. n. 3679/2017; 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 evidenzia che con delibera di Giunta n. 89/2016 è stato approvato il contratto decentrato integrativo per l'anno 2016 concernente l'applicazione degli istituti del trattamento accessorio previsti dal CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali.

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: 33
- b) Numero deliberazioni Giunta: 165
- c) Numero Determinazioni: 1962
- d) Numero di note e comunicazioni tecniche: 16
- e) Numero di riunioni, incontri e con Segretari e Responsabili presso Comuni, Provincia, Regione e altri Enti ed Istituzioni: in media n. 5 al mese
- f) Numero di riunioni, ricevimenti ed incontri presso la sede dell'Ente: 21
- g) Numero manifestazioni e ricevimenti di rappresentanza: 7

RISULTATO ATTESO: entro il 31/12/16

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

Nucleo di Valutazione

Dott. Pierluigi Importuno

- 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 30/06/17 in quanto il periodo si riferisce all'anno solare 2016.

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 31/12/16

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: 4
- c) Numero riunioni sindacali: 4
- d) Numero selezioni per progressioni orizzontali: approvata con determinazione n. 1309/2016
- e) Numero delibere di riorganizzazione uffici e servizi: 3
- f) Numero variazioni dotazione organica: 1
- g) Numero procedimenti disciplinari: 0

RISULTATO ATTESO: entro il 31/12/16

5) RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE (RPC)

INDICATORI:

- a) Elaborazione e aggiornamento del PTCP.: approvato con delibera di Giunta n. 5/2016
- 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 28/02/17

6) FUNZIONE DI UFFICIALE ROGANTE DELL'ENTE

INDICATORI:

- a) Numero contratti firmati digitalmente in forma pubblico amministrativa: 3
- b) Numero di atti amministrativi autenticati: 46
- c) Numero di contratti, convenzioni e cottimi fiduciari controfirmati digitalmente: 30

RISULTATO ATTESO: entro il 31/12/16

7) PRESIDENTE COMMISSIONE DELEGAZIONE TRATTANTE E RELAZIONI SINDACALI

INDICATORI:

- a) Fondo incentivante 2016: approvato con delibera di Giunta n. 89/2016
- b) Relazione illustrativa al Fondo: approvato con delibera di Giunta n. 89/2016
- c) Assistenza tecnica per relazione tecnico-finanziaria: approvato con delibera di Giunta n. 89/2016
- d) Numero incontri e riunioni con RSU e OO.SS.: 3
- e) Numero incontri con Revisore dell'Ente: 4
- f) Predisposizione accordo decentrato: approvato con delibera di Giunta n. 89/2016
- g) Numero Determinazioni: 4

RISULTATO ATTESO: entro il 30/06/2017

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: 9
- c) Numero relazioni e atti attinenti le cause in corso: 16
- d) Numero incontri con dipendenti Agenzia delle Entrate: 5

RISULTATO ATTESO: entro il 31/12/16

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 2016 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 2016, 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 2016.

Borgo a Mozzano, 01 Giugno 2017

Nucleo di Valutazione
(Dott. Pierluigi Importuno)



**SCHEDA DI VALUTAZIONE DIRIGENTE/SEGRETARIO
PER L'ATTRIBUZIONE DELL' INDENNITA' DI RISULTATO
ANNO 2016**

SEGRETARIO: Dott. Marco Conti

Cat. Giuridica: Dirigente Amministrativo

Parametro A – Valutazione in base allo svolgimento di funzioni e raggiungimento di obiettivi del Piano della performance/Peg – Risultati conseguiti (Max 80 punti)

A1: Assistenza e consulenza agli organi di governo per l'attività di programmazione e pianificazione

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONA		OTTIMO 10	

A2: Performance/Peg, controllo interno di gestione e di regolarità amministrativa e contabile

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

A3: Coordinamento tecnico/amministrativo dei Responsabili P.O. dei Servizi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

A4: Organizzazione e gestione delle risorse umane

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

A5 : Responsabile della Prevenzione e della Corruzione (RPC)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

A6 : Ufficiale rogante dell'Ente

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

A7 : Presidente commissione delegazione trattante e relazioni sindacali

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

A8 : Funzione di assistenza giuridico-amministrativa per le cause legali dell'Ente

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSUFFICIENTE			SUFFICIENTE			BUONO		OTTIMO 10	

Parametro B – Valutazione in base ad un indicatore di qualità del servizio - Risultati conseguiti (Max 20 punti)

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

fino a 5 punti	da 6 a 10 punti	da 11 a 15 punti	da 16 a 20 punti
INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO 19

Punteggio parametro A 80

Punteggio parametro B 19

TOTALE 99

VALUTAZIONE RISULTATO				
PUNTEGGIO TOTALE				EROGAZIONE
da	50	a	60	60%
da	61	a	70	70%
da	71	a	80	80%
da	81	a	90	90%
da	91	a	100	100%

Nel caso di raggiungimento di un punteggio totale inferiore a 50 punti non potrà essere effettuata la liquidazione dell'indennità di risultato.

Il Nucleo di Valutazione
(Dott. Pierluigi Imponente)



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Borgo a Mozzano – Lucca

SERVIZIO AFFARI GENERALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2016. VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO. FONDO RISULTATO 2016

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art.49 , comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

Borgo a Mozzano, 06.06.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LUCIA PALAZZI

Firmato da
LUCIA PALAZZI
Codice fiscale PLZC0563515115Q
Valido da 05-05-2018 02:00:00 a 09-05-2022 01:59:59
Certificato emesso da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A. IT
Riferimento temporale "Sigantime" 06-06-2017 12:48:29
Approvo il documento



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Borgo a Mozzano – Lucca

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2016. VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO. FONDO RISULTATO 2016

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art.49 , comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Addì 06.06.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FILIBERTO FRANCESCHINI

Firmato da:
Filiberto Franceschini
Codice fiscale: FRNFR61P03C996P
Valido da: 02-02-2012 02:00:00 a: 02-02-2018 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 06-06-2017 14:06:49
Approva il documento

Delibera di Giunta N. 98 del 07.06.2017

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
DOTT. ANDREA BONFANTI

IL SEGRETARIO
DOTT. MARCO CONTI

Firmato da:
ANDREA BONFANTI
Codice fiscale: BNFNDR79009E715W
Valido da: 17-02-2015 02:00:00 a: 17-02-2021 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale "SigningTime": 22-06-2017 17:02:19
Approvo il documento

Firmato da:
Marco Conti
Codice fiscale: CNTMRC63H07E715L
Ruolo: Segretario
Valido da: 02-02-2012 02:00:00 a: 02-02-2018 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale "SigningTime": 22-06-2017 17:06:21
Approvo il documento

Certificasi che la presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line (<http://www.ucmediavalle.it>) per quindici giorni consecutivi dal 22.06.2017 ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 22.06.2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
Istr. Dir. Lucia Palazzi

Firmato da:
Marco Conti
Codice fiscale: CNTMRC63H07E715L
Ruolo: Segretario
Valido da: 02-02-2012 02:00:00 a: 02-02-2018 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale "SigningTime": 22-06-2017 17:07:05
Approvo il documento

Il presente atto è firmato digitalmente dal Segretario ai sensi della delibera della Giunta n. 138/2013 " Attribuzione poteri sostitutivi ex art. 9bis L. 241/90, così come modificato dal D.L. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012"

ANNOTAZIONI

Con deliberazione n° _____ del _____

a) è stato modificato l'atto; b) è stato rettificato l'atto; c) è stato revocato l'atto; d) è stato integrato l'atto.

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota n° 4305 del 22.06.2017 contestualmente all'affissione all'albo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

La presente deliberazione è stata inviata alla Prefettura di Lucca, contestualmente all'affissione all'albo, con nota n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
Istr. Dir. Lucia Palazzi

Firmato da:
Marco Conti
Codice fiscale: CNTMRC63H07E715L
Ruolo: Segretario
Valido da: 02-02-2012 02:00:00 a: 02-02-2018 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale "SigningTime": 22-06-2017 17:07:50
Approvo il documento

Il presente atto è firmato digitalmente dal Segretario ai sensi della delibera della Giunta n. 138/2013 " Attribuzione poteri sostitutivi ex art. 9bis L. 241/90, così come modificato dal D.L. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012"

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 17.07.2017 per avvenuta pubblicazione senza reclami od opposizioni ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

