



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Borgo a Mozzano – Lucca

DELIBERAZIONE N. 100
DEL 12.06.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2018. VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO. FONDO DI RISULTATO 2018

L'anno duemiladiciannove addì dodici 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 ANDREUCETTI PATRIZIO - Presidente

All'appello risultano:

ANDREUCETTI PATRIZIO	PRESIDENTE	Presente
AMADEI VALERIO	ASSESSORE	Assente
BONFANTI ANDREA	ASSESSORE	Presente
MICHELINI PAOLO	ASSESSORE	Presente
CAMPANI CATERINA	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 4

Totale assenti 1

Assiste all'adunanza il Segretario DR. 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. 118 del 10.06.2019

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 08/02/2019 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 2018 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 10/06/2019 Prot. n. 4339.

Visto inoltre il verbale n. 2/2019 predisposto dal Nucleo di Valutazione per la valutazione del Segretario relativa all'esercizio 2018 con allegate le relative schede di valutazione ai fini della retribuzione del fondo di risultato per l'anno 2018 anch'esso recepito con nota del 10/06/2019 Prot. n. 4339.

Vista la delibera della Giunta n. 142 del 28/12/2018 di approvazione del Piano delle Performance e Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021.

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.L.gs. n. 267 del 18.08.2000 dai Responsabili dei Servizi competenti.

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni.

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

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 2018 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 per l'anno 2018.
4. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista

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

Borgo a Mozzano – Lucca

SERVIZIO SEGRETARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2018. VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO. FONDO DI RISULTATO 2018

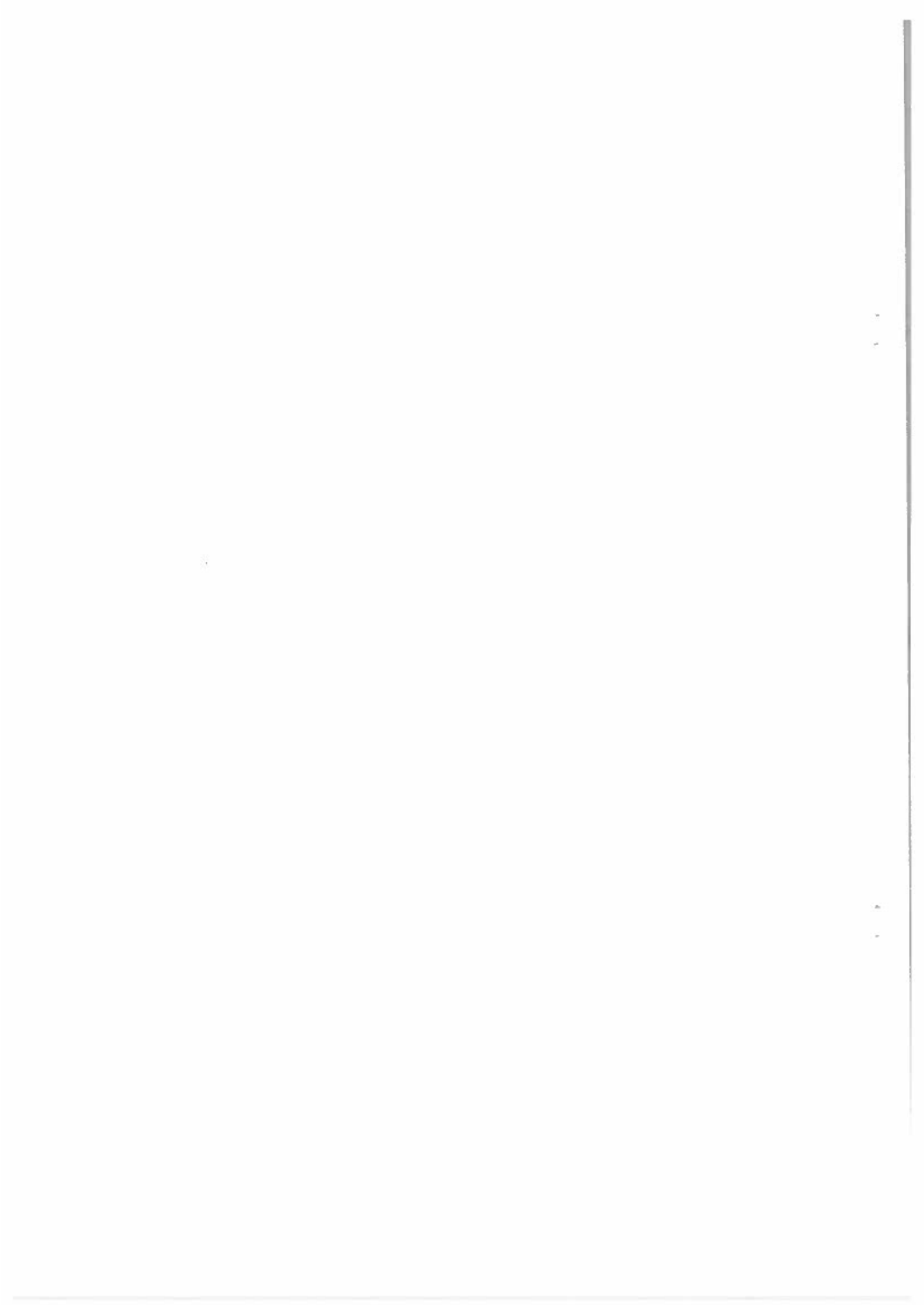
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art.49 , comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

Borgo a Mozzano, 10.06.2019

IL SEGRETARIO

MARCO CONTI

Firmato da:
CONTI MARCO
Codice fiscale: TINI-CNTMRC03H07E715L
Valido da: 24-01-2018 02:00:00 a: 24-01-2021 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Ritenimento temporale 'SigningTime': 10-06-2019 14:04:17
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 2018. VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO. FONDO DI RISULTATO 2018

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 11.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FILIBERTO FRANCESCHINI

Firmato da:
FILIBERTO FRANCESCHINI
Codice fiscale: FRNFBR61P03C996P
Valid from: 24-01-2018 02:00:00 to: 24-01-2021 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Time reference set by user: 11-06-2019 15:26:23
Approvo il documento

VERBALE n. 2/2019

**VALUTAZIONE "PERFORMANCE" DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO /
SEGRETARIO relativa all'esercizio 2018.**

Il giorno 07 Giugno 2019 alle ore 12.30 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 08/02/2019.

Il sottoscritto Dott. Pierluigi Importuno predispose 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 2018 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 2018 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 2018 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. 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 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.
- con la delibera di Giunta n. 13/2018 (aggiornata con delibera di Giunta n.71/2019) invece è stata approvata la nuova riorganizzazione degli uffici e servizi dell'Unione ed è stato confermato 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. 118/2018 è stata nominata la delegazione trattante di parte datoriale dell'Unione dei Comuni nella seguente composizione: Presidente il Segretario dell'Ente Dott.

Nucleo di Valutazione

Dott. Pierluigi Importuno

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.

Si possono pertanto individuare dal 01/01/2018 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 2018: 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 di parte datoriale e relazioni sindacali
- 8) Funzione di assistenza per le cause legali dell'ente
- 9) Garante dell'informazione e della partecipazione

• 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 2018 in rapporto agli atti dell'Amministrazione, in particolare vengono analizzati i seguenti documenti:

- Bilancio di previsione 2018/2020 e sue variazioni
- DUP 2018/2020
- Piano della Performance 2018
- P.E.G. 2018/2020
- Risultanze dell'esercizio 2017 (conto consuntivo 2017)
- Relazione della Performance e del controllo interno di gestione sull'esercizio 2018

Dal riscontro fra le assegnazioni ricevute dal Segretario attraverso il P.E.G. 2018 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 2018, 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. 2018/2020, collima esattamente, con le previsioni finanziarie del bilancio triennale 2018/2020 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 12/09/2018 (prot. n. 6560/1.1.1) è stata inviata a tutti i Responsabili P.O. la richiesta di predisporre una relazione per il primo semestre 2018 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 20/12/2018 (prot. n. 9358/1.1.1) è stata convocata per la data del 21/12/2018 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 primo semestre 2018 valutando attentamente tutte le relazioni pervenute. Tale relazione elaborata dal Segretario è stata inviata in data 25/01/19 (prot. 651/1.1.1) 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 2018 è stato effettuato il "controllo successivo di regolarità amministrativa" a cui si rimanda alla relazione competente di cui al prot. n. 347/2019 e tale controllo è stato effettuato anche per il 2° semestre 2018 con la relazione di cui al prot. n. 4214/2019; 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 15/02/19 (prot. n. 1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204) è stata poi inviata ad ogni singolo Responsabile P.O. si Servizio la richiesta di predisporre una relazione per il secondo semestre 2018 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 2018 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. 5 del 28/03/18, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il **Bilancio di previsione per l'esercizio 2018/2020**.

Con delibera di Giunta n. 92 del 11/07/18 è stato approvato il **Programma triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 e il programma annuale 2018**.

Si fa presente poi che nell'anno 2018 con delibera di Giunta n. 42 del 20/03/18 si è provveduto ad approvare il **DUP Documento Unico di Programmazione 2018/2020** successivamente approvato anche dal Consiglio con delibera n. 4 del 20/03/18.

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. 2018)** con delibera n. 51 del 04/04/18.

Si fa presente che con delibera di Giunta n. 59 del 02/05/18 successivamente modificata con Delibera di Giunta n. 60 del 09/05/18 è stato approvato il **"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017"** ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.lgs n. 118/2011.

Si sottolinea in particolare che per l'approvazione del conto consuntivo 2017 il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta n. 65 del 16/05/18 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 è stato inviato alla Corte dei Conti come richiesto.

Sul piano contabile si rileva invece che al termine dell'esercizio 2017 e in base al **conto consuntivo** approvato con delibera di Consiglio n. 8 del 08/06/2018, si registra un avanzo di amministrazione pari a € 385.486,33 con fondo pluriennale vincolato pari a € 381.969,09.

Inoltre in base al conto consuntivo 2017 approvato si ha la seguente situazione dei residui alla data attuale:

- Residui attivi: € 6.843.043,96
- Residui passivi: € 6.075.588,54.

Rispetto all'anno 2016 nell'anno 2017 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 2018-2020** è stato approvato con delibera di Giunta n. 9 il 31/01/2018 e tale delibera è stata trasmessa alla Regione toscana e alla Prefettura di Lucca con nota del Segretario del 27/03/18 (prot. n. 2348).

Nucleo di Valutazione

Dott. Pierluigi Importuno

Si riscontra che il Segretario con nota del 16/11/18 (prot. n. 8275/1.1.1) ha ricordato ai Responsabili P.O., come già comunicato con nota del 27/03/18 (prot. n.2346/1.1.1) in seguito alla trasmissione dell'aggiornamento e approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020, 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 2018-2020, con nota del Segretario del 07/12/18 (prot. n. 8918/1.1.1) 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 martedì 11/12/18 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 20/12/2018 (prot. n. 9358/1.1.1) è stata convocata per la data del 21/12/18 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 16/01/2018, ha pubblicato correttamente la scheda per la predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione dell'anticorruzione relativa all'anno 2017 sul sito istituzionale dell'Ente all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Altri contenuti - Corruzione"

Si evidenzia che con delibera di Giunta n. 145/2018 è stato approvato il **contratto decentrato integrativo per l'anno 2018** 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; poi 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 Media Valle del Serchio.

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 2018 diversi comunicati del Garante sul sito dell'Ente.

Nucleo di Valutazione

Dott. Pierluigi Importuno

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: 26
- b) Numero deliberazioni Giunta: 148
- c) Numero Determinazioni: 2320
- 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: 25
- g) Numero manifestazioni e ricevimenti di rappresentanza: 4

RISULTATO ATTESO: entro il 31/12/18

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 30/06/19 in quanto il periodo si riferisce all'anno solare 2018.

3) COORDINAMENTO DEI RESPONSABILI P.O. DEI SERVIZI

INDICATORI:

- a) Numero riunioni, Incontri con i Responsabili P.O. di Servizi: in media n. 1 alla settimana
- b) Numero Delibere/Determinazioni firmate in sostituzione dei Responsabili P.O. dei Servizi: 46
- c) Numero valutazioni dei Responsabili P.O. dei Servizi: 9
- d) Numero incontri con il Nucleo di Valutazione dell'Ente: 3

RISULTATO ATTESO: entro il 31/12/18

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: 6
- 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 31/12/18

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. 9/2018
- 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 16/01/2018 sul sito
- e) Assistenza al Responsabile della Trasparenza: costante in quanto Vice Responsabile della Trasparenza

RISULTATO ATTESO: entro il 28/02/19

6) FUNZIONE DI UFFICIALE ROGANTE DELL'ENTE

INDICATORI:

- a) Numero contratti firmati digitalmente in forma pubblico amministrativa: 13
- b) Numero di atti amministrativi autenticati: 29
- c) Numero di contratti, convenzioni e cottimi fiduciari controfirmati digitalmente: 19

RISULTATO ATTESO: entro il 31/12/18

7) PRESIDENTE COMMISSIONE DELEGAZIONE TRATTANTE E RELAZIONI SINDACALI

INDICATORI:

- a) Fondo incentivante 2018: approvato con delibera di Giunta n. 145/2018
- b) Relazione illustrativa al Fondo: approvato con delibera di Giunta n. 145/2018
- c) Assistenza tecnica per relazione tecnico-finanziaria: approvato con delibera di Giunta n. 145/2018
- d) Numero incontri e riunioni con RSU e OO.SS.: 4
- e) Numero incontri con Revisore dell'Ente: 5
- f) Predisposizione accordo decentrato: approvato con delibera di Giunta n. 145/2018
- g) Numero Determinazioni: 4

RISULTATO ATTESO: entro il 30/06/2019

8) FUNZIONE DI ASSISTENZA A CAUSE LEGALI DELL'ENTE

INDICATORI:

- a) Numero incontri e riunioni con gli Studi Legali: in media n. 2 al mese
- b) Numero Delibere di Giunta: 4
- c) Numero relazioni e atti attinenti le cause in corso: 9
- d) Numero incontri con dipendenti Agenzia delle Entrate: 3

RISULTATO ATTESO: entro il 31/12/18

Nucleo di Valutazione
Dott. Pierluigi Importuno

9) GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

INDICATORI:

- a) **Garantire ai cittadini ed a tutti i soggetti interessati l'informazione su ogni fase del procedimento con cui si forma e assume efficacia il Piano Strutturale Intercomunale;**
- b) **Assicurare a tutti i cittadini, singoli e associati, agli Enti e alle Associazioni, la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle varie fasi procedurali**

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 2018 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 2018, 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 2018.

Borgo a Mozzano, 07.06.2019


Nucleo di Valutazione
(Dott. Pierluigi Importuno)



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018

L'anno 2018, il giorno 07 del mese di Giugno 2019 alle ore 09:30 presso la sede dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, come da convocazione del 06/06/19 (prot. n. 4257/1.1.1) 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 e di questo era 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.

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 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.

Si fa presente poi che:

- con delibera di Giunta n. 118/2018 è stata nominata la delegazione trattante di parte datoriale 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 08/02/2019 si è proceduto alla nomina del Nucleo di Valutazione nella composizione del componente esterno Dott. Pierluigi Importuno.

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 far data 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 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.

Si fa presente che con delibera di Giunta n. 19 del 01/03/2017 avente per oggetto "*Piano triennale 2017/2019 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 delibera di Giunta n. 53 del 12/04/17 è stato approvato il "*Piano triennale 2017/2019 di razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente*" ai sensi dell'art. 2 commi 594 e seguenti della L. 244/2007.

Il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2018-2020* è stato approvato con delibera di Giunta n. 9 il 31/01/2018 e tale delibera è stata trasmessa alla Regione toscana e alla Prefettura di Lucca con nota del Segretario del 27/03/18 (prot. n. 2348).

Per l'anno 2018 con delibera n. 30 del 07/03/2018 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:

- è stato approvato il bilancio di previsione 2018 della bonifica con delibera di Consiglio dell'Unione n. 5 del 28/03/18.
- in data 27/04/2017 è stata sottoscritta la nuova convenzione che disciplina i rapporti tra il consorzio Toscana Nord e il nostro Ente con durata di 5 anni.

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 soddisfacimento 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 nell'anno 2018 sono i seguenti:

SERVIZIO AFFARI GENERALI – **Sig.ra Lucia Palazzi**
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – **Rag. Filiberto Franceschini**
SERVIZIO PERSONALE – **Sig. Lorenzo Vanni**
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO, A.I.B., LAVORI PUBBLICI – **Geom. Guglielmo Ruggi**
SERVIZIO PROTEZ. CIVILE, VINCOLO FORESTALE E IDROGEOLOGICO, PROCEDURE DI VIA., CULTURA, SVILUPPO ECON. – **Dott. Fabrizio Salani**
SERVIZIO BONIFICA GESTIONE TECNICA – **Geom. Guglielmo Ruggi**
SERVIZIO BONIFICA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CATASTO CONSORTILE – **P.A. Luigi Baroncelli**
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROCEDIMENTI IN MATERIA PAESSAGGISTICA – **Ing. Daisy Ricci**

Si attesta poi che con nota del Segretario del 12/09/2018 (prot. n. 6560/1.1.1) è stata inviata a tutti i Responsabili P.O. la richiesta di predisporre una relazione per il primo semestre 2018 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 20/12/2018 (prot. n. 9358/1.1.1) è stata convocata per la data del 21/12/2018 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 primo semestre 2018 valutando attentamente tutte le relazioni pervenute. Tale relazione elaborata dal Segretario è stata inviata in data 25/01/19 (prot. 651/1.1.1) 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 note del Segretario del 15/02/19 (prot. n. 1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204) è stata poi inviata ad ogni singolo Responsabile P.O. si Servizio la richiesta di predisporre una relazione per il secondo semestre 2018 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 2018 con l'apporto del Revisore dei conti.

Si fa presente che a far data dal 01/02/2019 l'Ing. Daisy Ricci è stata assunta con incarico dirigenziale ex art. 110 del Tuel presso il Comune di Pisa e con Decreto del Presidente n.4 del 01/03/19 è stata nominata responsabile del Servizio di Pianificazione Urbanistica e procedimenti in materia paesaggistica l'Ing. Francesca Francesconi del Comune di Barga.

Le relazioni del secondo semestre e in generale della *Piano della PERFORMANCE* e il controllo di gestione relativi all'anno 2018 pervenute sono le seguenti:

- Responsabile P.O. Luigi Baroncelli (prot. n. 1295/2019)
- Responsabile P.O. Guglielmo Ruggi (prot. n. 4232/2019)
- Responsabile P.O. Lucia Palazzi (prot. n. 3608/2019)
- Responsabile P.O. Daisy Ricci (prot. n. 4294/2019)
- Responsabile P.O. Fabrizio Salani (prot. n. 4235/2019)
- Responsabile P.O. Filiberto Franceschini (prot. n. 3604/2019)
- Responsabile P.O. Lorenzo Vanni (prot. n. 4100/2019)

Ai fini dell'erogazione del fondo di risultato relativo all'anno 2018, 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 forestazione è stato attivato un terzo programma di P.S.R. 2014/2020 sottomisure 8.3 e 8.4 per un importo di € 3.093.773,22 e per far fronte a tale programma è stato acceso un terzo mutuo chirografario di € 1.564.886,61.

Si sottolinea che con delibera di Giunta n. 59 del 02/05/18 successivamente modificata con Delibera di Giunta n. 60 del 09/05/18 è stato approvato il "*Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017*" ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.lgs n. 118/2011.

Si precisa in particolare che per l'approvazione del *conto consuntivo 2017* il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta n. 65 del 16/05/18 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 è stato inviato alla Corte dei Conti come richiesto.

Sul piano contabile si rileva invece che al termine dell'esercizio 2017 e in base al "*Conto consuntivo 2017*" approvato con delibera di Consiglio n. 8 del 08/06/2018, si registra un avanzo di amministrazione pari a € 385.486,33 con fondo pluriennale vincolato pari a € 381.969,09.

Inoltre in base al conto consuntivo 2017 approvato si ha la seguente situazione dei residui alla data attuale:

- Residui attivi: € 6.843.043,96
- Residui passivi: € 6.075.588,54.

Rispetto all'anno 2016 nell'anno 2017 si è avuta un'ulteriore riduzione dei residui.

La permanenza però di un livello abbastanza alto di residui è comunque 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. 5 del 28/03/18, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il **Bilancio di previsione per l'esercizio 2018/2020**.

Con delibera di Giunta n. 92 del 11/07/18 è stato approvato il **Programma triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 e il programma annuale 2018**.

Si fa presente poi che nell'anno 2018 con delibera di Giunta n. 42 del 20/03/18 si è provveduto ad approvare il **DUP Documento Unico di Programmazione 2018/2020** successivamente approvato anche dal Consiglio con delibera n. 4 del 20/03/18.

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. 2018)** con delibera n. 51 del 04/04/2018.

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 di Giunta n.92/2018.
- 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 2018, 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. 2018, collima esattamente, con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2018/2020 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.

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 2018 è stato effettuato il "*controllo successivo di regolarità amministrativa*" a cui si rimanda alla relazione competente di cui al prot. n. 347/2019 e tale controllo è stato effettuato anche per il 2° semestre 2018 con la relazione di cui al prot. n. 4214/2019; 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. 145/2018 è stato approvato il *contratto decentrato integrativo per l'anno 2018* concernente l'applicazione degli istituti del trattamento accessorio previsti dal CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali.

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, previa procedure di cui all'art. 13 della L.R. 22/2015, ha individuato (come allegato B) il 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 aveva provveduto ad approvare la nuova dotazione organica del personale e la riorganizzazione degli uffici e servizi.

Si ricorda inoltre che:

- 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 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 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.

Si ricorda 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;

Si sottolinea 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 ricorda e si precisa 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;

Alla luce di questi cambiamenti l'Ente con delibera di Giunta n. 61 del 26/04/17 ha provveduto ad approvare la *nuova dotazione organica del personale e la riorganizzazione degli uffici e servizi*, aggiornate successivamente con delibere di Giunta n.13/2018 e n. 71/2019.

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
- € 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 fissata per il giorno 03/04/2019, sezione 2, collegio n.3 rg. 1535/15 è stata sospesa per cambio di interlocutore in quanto l'avvocato della controparte ha dichiarato l'intervenuto fallimento della ditta in questione. Verrà riaffidata allo stesso Avvocato la continuazione della causa per il ricorso in appello.

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 2018 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;
- **ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA:** con delibera di Giunta n. 9 del 31/01/2018 è stato approvato un unico Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020 secondo le direttive dell'ANAC dettate con delibera n. 1208/2017. In deroga alle disposizioni dell'ANAC che prevede un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'amministrazione ha ritenuto con motivazioni espresse nella delibera di approvazione del programma triennale di mantenere separate le due responsabilità.
- **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.
- **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.

- **ESTENSIONE CONTRATTUALE:** occorre particolare attenzione a proroghe, rinnovi e servizi complementari. I relativi provvedimenti amministrativi, adeguatamente motivati, dovranno continuare ad essere emanati nei ristretti limiti posti dalle norme vigenti.
- **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA:** fare riferimento alle direttive UE sull'aggiudicazione dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e alle successive disposizioni legislative introdotte alla data odierna.
- **FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI:** il D.P.C.M. del 13/11/2014 ha dettato regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi C.A.D. di cui al D.Lgs. 82/2005, modificato ed integrato ai sensi della legge 7 agosto 2015 n. 124 dal D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 179 alle quali gli enti dovranno attenersi obbligatoriamente.

Borgo a Mozzano, 07/06/2019


SEGRETARIO
(Dr. Marco Conti)


Per presa visione:
07/06/19

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott. Alberto Matteucci)

**SCHEDA DI VALUTAZIONE
PER L'ATTRIBUZIONE DELL' INDENNITA' DI RISULTATO
ANNO 2018**

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 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 9	

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 9	

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 9	

B5: lavoro straordinario e rientri fuori orario effettuati

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

Punteggio parametro A 46

Punteggio parametro B 46

TOTALE 92

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 2018**

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 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 9	

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 49

TOTALE 95

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 2018**

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 INSUFFICIENTE	da 21 a 30 punti SUFFICIENTE	da 31 a 45 punti BUONO	da 46 a 50 punti 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 2018**

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

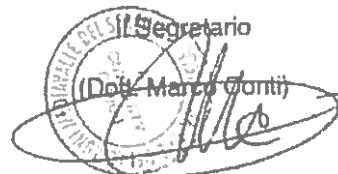
Punteggio parametro B 50

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 Monti)



**SCHEDA DI VALUTAZIONE
PER L'ATTRIBUZIONE DELL' INDENNITA' DI RISULTATO
ANNO 2018**

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

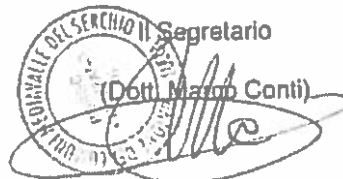
Punteggio parametro A 47

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.

 Segretario
(Dott. Marco Conti)

**SCHEDA DI VALUTAZIONE
PER L'ATTRIBUZIONE DELL' INDENNITA' DI RISULTATO
ANNO 2018**

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 9	

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 9	

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 9	

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 46

TOTALE 93

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 2018**

Dipendente titolare di P.O. Ing. DAESY RICCI

Cat. Giuridica D3 - 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 INSUFFICIENTE	da 21 a 30 punti SUFFICIENTE	da 31 a 45 punti BUONO	da 46 a 50 punti 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 Conti)



Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
ANDREUCCETTI PATRIZIO**

Firmato da
PATRIZIO ANDREUCCETTI
Codice fiscale HDPRPLZ83T27A057P
Valido da 28-01-2018 02:00:00 a 28-01-2021 01:59:59
Certificato emesso da ArubaPEC S.p.A. NO CA 3, ArubaPEC S.p.A. IT
Riferimento temporale 'SigringTime' 13-06-2019 11:17:32
Approvo il documento

**IL SEGRETARIO
DR. MARCO CONTI**

Firmato da
MARCO CONTI
Codice fiscale CNTMPC82807E719L
Valido da 24-01-2018 02:00:00 a 24-01-2021 01:59:59
Certificato emesso da ArubaPEC S.p.A. NO CA 3, ArubaPEC S.p.A. IT
Riferimento temporale 'SigringTime' 13-06-2019 11:18:35
Approvo il documento

Certificasi che la presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line (<http://www.ucmediavalle.it>) per quindici giorni consecutivi dal 13.06.2019 ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 13.06.2019

**IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
Istr. Dir. Lucia Palazzi**

Firmato da
LUCIA PALAZZI
Codice fiscale PLZLCU38961E719G
Organizzazione UC Media Valle del Serchio02258300462
Valido da 08-05-2018 02:00:00 a 08-05-2022 01:59:59
Certificato emesso da ArubaPEC S.p.A. NO CA 3, ArubaPEC S.p.A. IT
Riferimento temporale 'SigringTime' 13-06-2019 11:30:59
Approvo il documento

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° 4488 del 13.06.2019 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
LUCIA PALAZZI
Codice fiscale PLZLCU38961E719G
Organizzazione UC Media Valle del Serchio02258300462
Valido da 08-05-2018 02:00:00 a 08-05-2022 01:59:59
Certificato emesso da ArubaPEC S.p.A. NO CA 3, ArubaPEC S.p.A. IT
Riferimento temporale 'SigringTime' 13-06-2019 11:48:28
Approvo il documento

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 08.07.2019 per avvenuta pubblicazione senza reclami od opposizioni ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

