



Unione di Comuni Montana  
**Lunigiana**

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

## **UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA**

### **Relazione finale sulla Performance – Anno 2012 Art. 10, comma 1 lett. B) D. Lgs n. 150/2009 e delibera CiVIT n. 5/2012.**

#### **1. Presentazione e indice**

La presente relazione intende evidenziare, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente – 2012 – i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. La relazione sulla performance è lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interessi (*stakeholder*) interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance, avviato con l'approvazione da parte della Giunta degli obiettivi strategici e successivamente del piano della Performance per l'anno 2012. La presente relazione deve essere validata dall' Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III° del D. Lgs. 150/2009. La presente relazione, approvata dalla Giunta dell'Ente, deve essere trasmessa, unitamente al documento di valutazione predisposto dall' Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CiVIT) e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **2. Sintesi delle informazioni di interesse generale per i cittadini e gli altri portatori di interessi esterni.**

L'anno 2012 è stato il primo anno di vita dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana, costituitasi in data 11.11.2011, con la firma dell'Atto Costitutivo con allegato Statuto (previamente approvati da tutti i 13 Comuni che la compongono), e succeduta a titolo universale alla Comunità Montana Lunigiana, ai sensi della Legge Regionale 26 giugno 2008 n. 37 "Riordino delle Comunità Montane".

Nel corso del 2012 è stato adeguato lo Statuto dell'Ente alla L.R. 68/2011, e prevista la nuova composizione degli organi politici. Presidente, Sindaco a rotazione, Giunta dei Sindaci e maggior rappresentanza dei Comuni con oltre 10.000 abitanti. Sono state inoltre incrementate le funzioni da esercitare in forma associata mediante l'Unione di Comuni.

L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni che la compongono, le funzioni fondamentali e non fondamentali di seguito elencate, di cui sono titolari i Comuni, con le specificazioni a fianco di ciascuna indicate.

- a. polizia municipale e polizia amministrativa locale. Per tutti i Comuni, già esercitata al 1° gennaio 2012.
- b. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi. Per tutti i Comuni con decorrenza dal 1° gennaio 2013.
- c. organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio smaltimento e recupero dei rifiuti urbani : per tutti i Comuni dal 1° gennaio 2012. Dal 1° gennaio 2013 anche la riscossione dei relativi tributi per i Comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana.
- d. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente. Per tutti i Comuni. Con decorrenza 1° gennaio 2014.
- e. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale relativi a illuminazione pubblica e servizio di trasporto pubblico comunale. Il servizio di illuminazione pubblica è svolto per i Comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Zeri e Fosdinovo , con decorrenza 1° gennaio 2013. Per i Comuni di Fivizzano e Licciana Nardi con decorrenza 1° marzo 2013. Per il Comune di Aulla con decorrenza 1 ° ottobre 2013. Il servizio di Trasporto pubblico locale è svolto per i Comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Zeri, Fosdinovo, Licciana Nardi e Villafranca in Lunigiana. Con decorrenza 1° gennaio 2013.
- f. sportello unico per le attività produttive. Per i Comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri; ovvero per tutti i Comuni ad esclusione di Aulla e Fivizzano . Con decorrenza dal 1° gennaio 2013.
- g. funzioni nel campo della viabilità comunale trasferita alla gestione dell'Unione. Per i Comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Zeri e Fosdinovo; fino al 31 dicembre 2012.
- h. organismo indipendente di valutazione. Per i Comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri; ovvero per tutti i Comuni ad esclusione di Aulla, fino al 31. 12.2012. Per tutti i Comuni a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- i. sviluppo delle risorse umane - formazione del personale.

- j. funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.);
- k. ufficio espropri;
- l. catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco;
- m. procedimenti di concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- n. vincolo idrogeologico;
- o. ufficio del difensore civico;
- p. servizio statistico;
- q. canile comprensoriale

Le funzioni di cui alle lettere h) a q) sono già esercitate dall'Unione al 1° gennaio 2012.

## **2.1 Obiettivi raggiunti e scostamenti.**

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall'Amministrazione nel corso dell'anno precedente.

Con delibera della Giunta n. 45 del 29.03.2012 sono stati definiti i seguenti obiettivi strategici dell'ente, preliminari alla definizione del piano delle performance per il 2012 ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009:

- Predisposizione proposta di adeguamento dello Statuto dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana alla Legge Regionale n. 68/2011 "Norme sul Sistema delle Autonomie Locali".
- Predisposizione proposte di Regolamento della nuova Unione:
  - Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione;
  - Regolamento di contabilità dell'Unione.
- Gestione associata della funzione fondamentale viabilità e trasporti per i comuni lunigianesi sotto i 3.000 abitanti;
- Organizzazione inizio del servizio di gestione associata viabilità comunale attraverso l'istituzione di 4 aree omogenee e la definizione dei costi di gestione da suddividere tra i comuni interessati;

- Gestione associata del servizio di pubblica illuminazione attraverso l'individuazione di un gestore unico per 9 comuni.
  
- Miglioramento della comunicazione istituzionale mediante:
  - sviluppo di una coerente politica di comunicazione integrata con i cittadini gestione professionale e sistematica dei rapporti con tutti gli organi di informazione (mass media tradizionali e nuovi);
  - realizzazione di flussi di comunicazione interna incentrati sull'utilizzo di tecnologie informatiche e banche dati per migliorare la qualità dei servizi e l'efficienza organizzativa, sia per creare tra il personale senso di appartenenza alla funzione svolta, coinvolgimento nel processo di cambiamento, e condivisione delle missioni istituzionali;
  
- Gestione degli aiuti comunitari e regionali nel settore agricoltura finalizzata alla ottimizzazione delle risorse assegnabili agli operatori del territorio.
  
- Attivazione sportello SUAP
  
- Creazione di un unico centro di elaborazione ruoli in aggiunta all'unico centro di elaborazioni verbali nella Struttura Unica di Polizia Municipale.
  
- Implementazione dell'impianto radio con la cartografia del territorio e la radio localizzazione delle pattuglie in servizio.
  - Attività di controllo ambientale ed edilizia.

Con delibere n. 180 del 23.20.2012 e n. 186 del 29.11.2012 sono stati modificati alcuni obiettivi dell'Area Attività Produttive, della Struttura Unica di Polizia Municipale e dell'Area Tecnica e Ambientale a causa dell'espletamento in corso d'anno di attività straordinarie non preventivabili al momento della definizione degli obiettivi:

- È stato prorogato l'avvio dello Sportello Unico per le Attività Produttive al 01.01.2013.
- Attribuzione straordinaria di risorse finanziarie del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 destinate a favorire nuovi insediamenti di giovani imprenditori pari ad € 3.500.000,00
- Attivazione di riscossione bonaria a mezzo pre-ruolo dando luogo ad un'immediata riscossione- incasso del 10% del valore accertato a ruolo.
- Per quanto riguarda l'obiettivo gestione associata viabilità comunale attraverso l'istituzione di 4 aree omogenee e la definizione dei costi di gestione da suddividere tra i comuni interessati, nonostante in ogni area si siano individuati i costi di gestione ordinaria e straordinaria, purtroppo tutto il lavoro è stato vanificato dalla decisione dei comuni

interessati che in sede di adeguamento statutario hanno deliberato di riassumere la funzione viabilità dal 01/01/2013.

Analizzando gli obiettivi indicati nel Piano della performance si segnalano i diversi gradi di raggiungimento degli stessi:

- 1) Predisposizione Proposta adeguamento dello Statuto dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana, alla Legge Regionale n. 68/2011 "Norme sul Sistema delle Autonomie Locali".

La Conferenza dei Sindaci dell'Unione in data 17.11.2012 ha approvato in terza lettura lo Statuto dell'Unione adeguato alla Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 e s.m.i. e al D.L. 6 luglio 2012, n. 135. In data 19.11.2012 lo Statuto è stato trasmesso ai comuni per la loro approvazione. Tutti i Consigli comunali hanno approvato lo Statuto adeguato divenuto esecutivo in data 29.12.2012. In data 29.12.2012 si è insediata la Giunta dell'Unione – Giunta dei Sindaci, come previsto dall'art. 22 dello Statuto adeguato.

- 2) Predisposizione proposta e approvazione di Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione avvenuta in data 10.07.2012 mediante delibera di Consiglio n. 28.
- 3) Adozione del Regolamento di contabilità dell'unione con delibera n. 256 del 28.12.2012 da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Unione.

- 4) Gestione associata della funzione fondamentale della viabilità e trasporti per i comuni lunigianesi sotto i 3.000 abitanti. Tutti i dati relativi all'organizzazione del servizio sono stati elaborati per consentire l'organizzazione delle manutenzioni in 4 aree omogenee così raggruppate: 1) Fosdinovo – Casola Lunigiana; 2) Bagnone – Comano; 3) Zeri – Mulazzo; 4) Tresana – Podenzana. In ogni area sono stati individuati i costi di gestione ordinaria e straordinaria, purtroppo tutto il lavoro è stato vanificato dalla decisione dei comuni interessati che in sede di adeguamento statutario hanno deliberato di riassumere la funzione viabilità dal 01/01/2013. Gestione associata del servizio di pubblica illuminazione attraverso l'individuazione di un gestore unico per 9 comuni. La conferenza dei Sindaci, ha optato di non procedere alla indizione di una gara di appalto ma di non aderire all'appalto Consip. Pertanto dopo aver espletato tutte le pratiche relative all'adesione, Enel Sole, aggiudicataria del contratto Consip, ha dato inizio alla predisposizione del piano di dettaglio degli interventi per programmare gli investimenti in efficienza e sicurezza degli impianti e centri luminosi riferiti al perimetro di gestione richiesto e consentire pertanto l'avvio della gestione associata dal 01/01/2013. Purtroppo il Comune di Zeri in data 26/11/2012 ha ritirato l'adesione alla gestione associata, tale decisione, immediatamente comunicata ad Enel Sole in data 27/11/2012, ha inevitabilmente provocato una revisione del P.D.I. con uno slittamento dei tempi di consegna a fine gennaio 2013. Pertanto, una volta approvato il D.P.I., l'effettivo inizio della gestione viene posticipato al 01/03/2013.

- 5) L'Unione di Comuni ha individuato quale obiettivo strategico d'organizzazione la comunicazione istituzionale declinata nei seguenti ambiti:

- a) sviluppo di una coerente politica di comunicazione integrata con i cittadini gestione professionale e sistematica dei rapporti con tutti gli organi di informazione (mass media tradizionali e nuovi)

- b) realizzazione di flussi di comunicazione interna incentrati sull'utilizzo di tecnologie informatiche e banche dati per migliorare la qualità dei servizi e l'efficienza organizzativa, sia per creare tra il personale senso di appartenenza alla funzione svolta, coinvolgimento nel processo di cambiamento, e condivisione delle missioni istituzionali. Il sito è in linea dal 15/02/2012; sono stati redatti 57 articoli, realizzati 4 inserti di 4 pagine ed effettuate n. 12 riunioni del gruppo di lavoro per la comunicazione.
- 6) Gestione degli aiuti comunitari e regionali nel settore agricoltura finalizzata alla ottimizzazione delle risorse assegnabili agli operatori del territorio. Si segnala che il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007-2012, in aderenza al Reg. (CE) 1689/05, dispone un'assegnazione finanziaria alla Lunigiana pari ad Euro 15.702.789,00. Come previsto dal Documento Attuativo Regionale e dai Bandi di adesione al PSR, la gestione risulta essere complessa e delicata dal punto di vista istruttorio in quanto "costringe" l'Ente a garantire la piena utilizzazione delle risorse per non incorrere nel meccanismo del disimpegno automatico nonché incorrere in penalizzazione nelle assegnazioni finanziarie riferite al periodo di programmazione 2012-2013.
- 7) Attivazione sportello SUAP. E' stata redatta la relazione sullo stato dell'arte e presentata la proposta operativa della convenzione alla Conferenza dei Sindaci.
- 8) Creazione di un unico centro di elaborazione ruoli in aggiunta all'unico centro di elaborazioni verbali nella Struttura Unica di Polizia Municipale. Numero di accertamenti stimato: 15.000,00 (stima collegata all'evoluzione normativa in materia di accertamento infrazioni attraverso strumenti di misurazione della velocità ed in considerazione del distacco del comune di Pontremoli dalla Struttura Unica). Creazione di un unico centro di elaborazione ufficio verbali informatizzato centralizzato per la Struttura Unica di Polizia Municipale per la gestione di circa 20.000 verbali nel 2011 con un incremento superiore al 60% rispetto all'anno precedente. Attivato un unico centro elaborazioni ruoli N 2.390 accertamenti pre ruolo In corso elaborazione ruolo coattivo.
- 9) Ultimato il progetto del sistema di radiocomunicazione, Iniziato iter per l'attivazione del progetto di videosorveglianza attraverso l'accentramento della visione delle immagini rilevate dalle telecamere dislocate nel territorio. Presentazione alla Conferenza dei sindaci per reperimento risorse.
- 10) Attività di controllo ambientale ed edilizia. Sono stati redatti N 03 processi standardizzati:
- INFORTUNISTICA n.54 rapporti ;
  - EDILIZIA n 17 cnr e 67 accertamenti ;
  - AMBIENTE N. 195 accertamenti e N 32 verbali.

Non sono pervenuti nel corso del 2012, reclami o richieste di indennizzo, né azioni di risarcimento collettivo (class action).

Pur non essendo state realizzate indagini sul livello di soddisfazione dell'utenza sui servizi erogati e relativi ai risultati si può ritenere che:

- Per quanto riguarda i servizi e le funzioni associate svolte su delega dei Comuni, nelle riunioni mensili della Giunta dei Sindaci, non sono emerse criticità o disservizi di rilievo.
- Per quanto riguarda la soddisfazione dell'utenza, da alcuni sportelli:
  - a) QUI ENEL n. 2254 operazioni effettuate nell'anno 2012
  - b) Autorizzazione al taglio del bosco Istruzione di circa 43 pratiche e di n. 213 dichiarazioni presentate
  - c) Sportello Catastale

decentrati su tre poli (Fivizzano e Aulla e Pontremoli) fino al 19 agosto 2012 e successivamente su due poli (Fivizzano ed Aulla) dopo la chiusura della sede di Pontremoli.

Il naturale livello di prossimità tra Amministratori (Presidente, Assessori e Consiglieri) e utenti, la facilità di relazione tra gli stessi consente di affermare un livello di soddisfazione dell'utenza medio e in alcuni casi (come quelli sopra riportati) oltre la media. Non si registrano casi di reclami formali.

### **3. Adeguamento dell'ente al Decreto Legislativo n.150/2009**

- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione di comuni è stato approvato con delibera di Giunta n. 53 del 30/04/2012 e modificato con delibera di Giunta n. 258 del 28/12/2012;
- Il Sistema di misurazione e di valutazione delle performance individuale della dirigenza, delle Posizioni Organizzative e del personale, nel rispetto dell'art. 2 del D. Lgs. 141/2011 è stato approvato per l'anno 2012 con deliberazione n. 169 del 23.10.2012.

### **4. Dati informativi sull'organizzazione**

La struttura organizzativa dell'Ente Unione di Comuni Montana Lunigiana è articolata in tre Aree operative: Area Amministrativa e Programmazione che comprende la Struttura Unica di Polizia Municipale, Area Tecnica e Ambientale e Area Attività Produttive.

#### **AREA AMMINISTRATIVA E PROGRAMMAZIONE:**

<b>Categoria</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>N° posti previsti in dotazione organica</b>	<b>Unità in servizio</b>
------------------	------------------------------	--	--------------------------

<b>Dirigente</b>	<b>Segretario Generale</b>	<b>1</b>	<b>reggente</b>
<b>D3</b>	<b>Funzionario</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Istruttore Direttivo</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>C</b>	<b>Istruttore Amm.vo</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>B3</b>	<b>Collaboratore Amm.vo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>B</b>	<b>Esecutore</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>B</b>	<b>Centralinista</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>		<b>16</b>	<b>13</b>

**AREA TECNICA E AMBIENTALE:**

<b>Categoria</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>N° posti previsti in dotazione organica</b>	<b>Unità in servizio</b>
<b>DIRIGENTE</b>	<b>Dirigente</b>	<b>2</b>	<b>2*</b>
<b>D3</b>	<b>Funzionario</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>D</b>	<b>Istruttore Direttivo</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>B</b>	<b>Esecutore</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>A</b>	<b>Ausiliario</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>TOTALE</b>		<b>14</b>	<b>14</b>

(\*) 1 dirigente attualmente in aspettativa

**AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE:**

<b>Categoria</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>N° posti previsti in dotazione organica</b>	<b>Unità in servizio</b>
<b>DIRIGENTE</b>	<b>Dirigente</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>D</b>	<b>Istruttore Direttivo Tecnico</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>C</b>	<b>Istruttore Tecnico</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>B</b>	<b>Esecutore</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>TOTALE</b>		<b>10</b>	<b>8</b>



## STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE

Categoria	Profilo Professionale	N° posti previsti in dotazione organica	Unità in servizio
D	COMANDANTE	1	1
D	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	11	10
C	Agente di Polizia Municipale	27	23
C	Amministrativo	2	2
B3	Amministrativo	1	1
B	Servizi Ausiliari Centralinista	1	1
B	Ausiliario del Traffico	3	1
<b>TOTALE</b>		<b>46</b>	<b>39</b>

Dati al 31.12.2012

Turnover del personale :

ANNI	2010 ( Comunità Montana Lunigiana)	2011 ( Comunità Montana Lunigiana)	2012 Unione di Comuni
CESSAZIONI	1	2	1
ASSUNZIONI	1	1	0

Non è stato attivato alcun procedimento disciplinare.

## 5. Ciclo di gestione delle performance

### 1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

Indicatori	2012	
Età media del personale (anni)	49	31.12.2012
Età media dei dirigenti (anni)	56	31.12.2012

Tasso di crescita di personale	2009/2011	2009/2012
% di dipendenti in possesso di laurea	14%	31.12.2012
% di dirigenti in possesso di laurea	75%	31.12.2012
Ore di formazione (media per dipendente)		2010/2012
Turnover del personale		2010/2012
Costi di formazione/spese del personale		2010/2012
N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni		2010/2012
Propensione all'innovazione (n. iniziative di sviluppo organizzativo attivate negli ultimi 3 anni)		2010/2012
N. di personal computer/N. dipendenti		31.12.2012
N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni		31.12.2012
E-mail certificata	1	31.12.2012
N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto		31.12.2012
N. abitanti/N. dipendenti	48246/74	

## 2 Analisi Benessere organizzativo

Indicatori	Polizia Municipale	dipendenti
Tasso di assenze	14,86%	15,11%
Tasso di dimissioni premature	0	0
Tasso di richieste trasferimento	1	0
Tasso di infortuni	0	0
Stipendio medio percepito dai dipendenti		
% assunzioni a tempo indeterminato	100%	100%
% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001	2009/2011	2010/2012
N. di procedimenti disciplinari attivati	2011	2012
N. procedimenti disciplinari conclusi	2011	2012

## 3 Analisi di genere

Indicatori	Dirigente	Non dirigente
% dirigenti donne		25%
% di donne rispetto al totale del personale		30%
% di personale donna assunto a tempo indeterminato		100%
Età media del personale femminile (distinto per personale dirigente e non)	49	42
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	100%	24%
Ore di formazione femminile (media per dipendente di sesso femminile)	2009/2011	2010/2012

- Approvazione del bilancio di previsione e della RPP (Deliberazione del Consiglio n. 7 del 28.12.2011)
- Approvazione del Piano delle performance (Delibera di Giunta n. 51 del 03/04/2012 )
- Sessioni formali di monitoraggio sull'andamento degli obiettivi con l'Organismo Indipendente di Valutazione sono state effettuate in data 30/09/2012 e 31/12/2012.
- Livello di conseguimento degli obiettivi operativi – anno 2012: come risulta dalla relazione di sintesi del Segretario generale i dieci obiettivi di Performance di Organizzazione assegnati alle tre strutture apicali e alla Struttura Unica di Polizia

Municipale, presidiata dalla Comandante, titolare di Posizione organizzativa possono considerarsi raggiunti.

- Nella valutazione della performance 2012 è stato adottato il Regolamento sulla “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance” approvato con delibera di Giunta n. 169 del 23.10.2012 .

## 6. Dati sulla gestione economico-finanziaria (andamento triennio 2010/2012)

L'ente non è soggetto al patto di stabilità.

			<b>2012</b>
R1	<b>Entità del risultato di amministrazione</b>	<i>Risultato di amministrazione/ impegni di spesa correnti e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo III solo interventi 3,4 ,5)</i>	0,02
R2	<b>Qualità del risultato di amministrazione</b>	<i>Residui attivi in conto residui delle entrate proprie (titolo I + titolo III)/ valore assoluto del risultato di amministrazione</i>	Con Decreto n. 234 G.R. del 19.12.2011 si è provveduto all'estinzione della Comunità Montana Lunigiana dal 31.12.2011, il nuovo ente Unione di Comuni Montana Lunigiana ha inserito nel proprio bilancio 2012 in conto competenza tutti i residui attivi e passivi dell'estinta Comunità Montana . Pertanto nel bilancio anno 2012 dell'Unione di Comuni non sono presenti residui ( attivi e passivi),
R3	<b>Crediti su entrate proprie oltre 12 mesi</b>	<i>Residui attivi in conto residui entrate titolo I + titolo III)/ entrate di competenza accertate titolo I + titolo III</i>	Con Decreto n. 234 G.R. del 19.12.2011 si è provveduto all'estinzione della Comunità Montana Lunigiana dal 31.12.2011, il nuovo ente Unione di Comuni Montana Lunigiana ha inserito

			nel proprio bilancio 2012 in conto competenza tutti i residui attivi e passivi dell'estinta Comunità Montana . Pertanto nel bilancio anno 2012 dell'Unione di Comuni non sono presenti residui ( attivi e passivi),
R4	<b>Equilibrio strutturale di parte corrente</b>	<i>Accertamenti entrate correnti (titolo I + titolo III)/ impegni di spesa corrente e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo III solo interventi 3,4,5)</i>	0,44
R5	<b>Rigidità della spesa causata dal personale</b>	<i>Impegni di spesa personale (titolo I interventi 1)/ accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)</i>	0,11
R6	<b>Saturazione dei limiti di indebitamento</b>	<i>Interessi passivi (titolo I intervento 6)/ accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)</i>	0,002
R7	<b>Tempi di estinzione debiti di finanziamento</b>	<i>Debiti di finanziamento a fine anno/ spese per rimborsi di quota capitale di mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo III solo interventi 3,4,5)</i>	5,04
R8	<b>Utilizzo anticipazioni si tesoreria</b>	<i>Anticipazioni di tesoreria accertate (entrate titolo V categoria 1)/ entrate correnti accertate (titoli I + II + III)</i>	0
R9	<b>Anticipazioni di tesoreria non rimborsate</b>	<i>Residui passivi anticipazioni di tesoreria (spese titolo III interventi 1)/ entrate correnti accertate (titolo I + II+ III)</i>	-
R10	<b>Residui passivi delle spese correnti</b>	<i>Residui passivi totali (in conto competenza e in conto residui) relativi alle spese correnti (residui totali delle spese titolo I)/ spese correnti impegnate (spese titolo I)</i>	1
R11	<b>Velocità di riscossione delle entrate proprie</b>	<i>Riscossione Titolo I e III entrate/ Accertamenti Titolo I e III entrate</i>	0,540
R12	<b>Autonomia finanziaria</b>	<i>Titolo I e III entrate accertate/ Totale entrate</i>	0,175
R13	<b>Autonomia impositiva</b>	<i>Titolo I accertate/ Totale entrate</i>	0

R14	<b>Pressione tributaria</b>	<i>Titolo I entrate accertate/abitanti</i>	0
R15	<b>Pressione extra-tributaria</b>	<i>Titolo III entrate accertate/abitanti</i>	176,31
R16	<b>Pressione finanziaria</b>	<i>Titolo I e III entrate accertate/abitanti</i>	176,31
R17	<b>Incidenza spese generali di amministrazione e gestione in relazione alle spese correnti</b>	<i>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo/Spese correnti impegnate</i>	0,143
R18	<b>Debiti finanziamento pro-capite</b>	<i>Debiti finanziamento fine anno/abitanti</i>	14,619
R19	<b>Spesa in c/capitale in relazione alla spesa corrente</b>	<i>Spesa impegnata in c/capitale/spese corrente impegnata</i>	1,231
R20	<b>Spesa in c/capitale in relazione alla spesa generale</b>	<i>Spesa impegnata in c/capitale/spese generale impegnata (escluso Tit. IV)</i>	0,55
R21	<b>Incidenza della spesa del personale in relazione alla spesa corrente</b>	<i>Spesa personale (si sensi dell'art.1, comma 557/562 della L. n.296/2006)/Spesa corrente</i>	0,217

L'Ente ha rispettato i parametri di deficitarietà strutturale? **Si** Qual è il posizionamento dell'ente rispetto ai parametri di deficitarietà strutturale? **Non deficitario**

Andamento della spesa degli organi politici istituzionali. Gli organi politici dell'Unione: Presidente, Giunta, Consiglio, non percepiscono alcuna indennità, né gettoni di presenza. L'unica spesa è costituita dal rimborso spese per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni € 2.397,00, oltre alle spese per missioni istituzionali degli Amministratori ammontanti ad € 9.930,94.

## 7. Contrattazione integrativa

- Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale (Determinazione n. 1078 del 13.12.2012);
- Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale (Determinazione n. 1079 del 13.12.2012);
- Ammontare dei premi destinati alla performance individuale; euro 16.448,55
- Sottoscrizione del CCDI – annualità 2012 in data 31/12/2012;
- Trasmissione all'ARAN e al CNEL del CCDI, della relazione tecnica e illustrativa in data 21.02.2013 protocollo n. 1933/3.5.0.

## 8. Trasparenza

- a. Sul sito istituzionale dell'ente è presente la sezione “*Trasparenza, valutazione e merito*”.
- b. La sezione è raggiungibile dal sito istituzionale [www.lunigiana.ms.it](http://www.lunigiana.ms.it) digitando in basso a destra il link Amministrazione Trasparente .
- c. E' stato approvato il Piano Triennale della Trasparenza con delibera n. 77 del 31.05.2012.

Tipologie di dati	Rif. normativo	Stato di attuazione
Interventi assunti per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione	art. 11, comma 8, lettera <i>a</i> ), del D. Lgs. n. 150 /2009	Dati pubblicati sul sito
Sistema di misurazione e di valutazione della performance, Piano e Relazione sulla <i>performance</i>	art. 11, comma 8, lettera <i>b</i> ), del D. Lgs. n. 150/2009	Regolamento di Misurazione e Valutazione approvato con delibera di Giunta n. 169 del 23.10.2012 Piano della Performance approvato con delibera n. 51 del 3.4.2012 Relazione sulla Performance approvata con delibera n. del 20.06.2013 E pubblicati sul sito
Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti		Stato di attuazione
Informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta)	art. 54, comma 1, lettera <i>a</i> ), del D. Lgs. n. 82/2005	Dati presenti sul sito

Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata	art. 54, comma 1, lettera <i>d</i> ), del D. Lgs. n. 82/2005	Dati presenti sul sito
Elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	art. 54, comma 1, lettera <i>b</i> ), del D. Lgs. n. 82/2005	Dati non presenti sul sito In corso di predisposizione. Termine: entro il 31.12.2013
Tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente	art. 23, comma 5, della l. n. 69/2009	Dati non presenti sul sito Saranno resi disponibili entro il 31.12.2013
Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli artt. 2 e 4 della l. n. 241/1990	art. 54, comma 1, lettera <i>c</i> ), del D. Lgs. n. 82/2005	Dati non presenti sul sito Saranno resi disponibili entro il 31.12.2013
Per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte di tutte le amministrazioni ex art.1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza	art. 6 comma 1, lettera <i>b</i> ), comma 2 lettera <i>b</i> ), nn. 1, 4, 6 della l. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011 nonché art. 6, comma 6 della l. 180/2001	Dati non presenti sul sito Saranno resi disponibili entro il 31.12.2013

<b>Dati informativi relativi al personale</b>	<b>Stato di attuazione</b>	
<i>Curricula</i> e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale, ruolo - data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell'amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti ex art. 19, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 165/200	art. 11, comma 8, lettere <i>f</i> ) e <i>g</i> ), del D. lgs. n. 150 del 2009; articolo 21 della l. n. 69/2009; art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 108/2004	Dati presenti sul sito
<i>Curricula</i> dei titolari di posizioni organizzative	art. 11, comma 8, lettera <i>f</i> ), del D. Lgs. n. 150/2009	Dati presenti sul sito
<i>Curricula</i> , retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i vertici politici delle amministrazioni, i capi di gabinetto e gli appartenenti agli uffici di <i>staff</i> e di diretta collaborazione nei ministeri; i titolari di altre cariche di rilievo politico nelle regioni e negli enti locali	art. 11, comma 8, lettera <i>b</i> ), del D. Lgs. n. 150/2009	Dati presenti sul sito
Nominativi e <i>curricula</i> dei componenti degli OIV e del Responsabile delle funzioni di misurazione della <i>performance</i> di cui all'art.14	art. 11, comma 8, lettera <i>e</i> ), del D. Lgs. n. 150/2009	Dati presenti sul sito

Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale, nonché il ruolo dei dipendenti pubblici	art. 21 della l. n. 69/2009; art. 55, comma 5, del D.P.R. n. 3/1957	Dati presenti sul sito
Retribuzioni annuali, <i>curricula</i> , indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali	art. 21 della l. n. 69/2009	Dati presenti sul sito
Ammontare complessivo dei premi collegati alla <i>performance</i> stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	art. 11, comma 8, lettera <i>c</i> ), del D. Lgs. n. 150/2009	Dati presenti sul sito.
Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti	art. 11, comma 8, lettera <i>d</i> ), del D. Lgs. n. 150/2009	Pubblicato sul sito nel link Performance la determinazione dirigenziale n. 204 del 13.3.2013 relativa alla liquidazione dell'indennità di risultato dei dirigenti e dei titolari di P.O. anno 2011 e la determinazione dirigenziale n. 205 del 13.3.2013 relativa alla liquidazione dei premi al personale anno 2011
Codici di comportamento	art.55, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001 così come modificato dall'art.68 del D. Lgs. n.150/2009	Dati presenti sul sito

<b>Dati relativi a incarichi e consulenze</b>	<b>Stato di attuazione</b>	
<p>Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti. Gli incarichi considerati sono:</p> <p>i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private;</p> <p>ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione;</p> <p>iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni.</p> <p>In ordine a questa tipologia di informazioni è necessario indicare: soggetto incaricato, <i>curriculum</i> di tale soggetto, oggetto dell'incarico, durata dell'incarico, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di selezione e di affidamento dell'incarico e tipo di rapporto, dichiarazione negativa (nel caso in cui l'amministrazione non abbia conferito o autorizzato incarichi)</p>	art. 11, comma 8, lettera <i>i</i> ), del D. Lgs. n. 150/2009 e art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001	Pubblicato sul sito la nota della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara al cui Consiglio di Amministrazione partecipa come membro il dirigente dell'Unione dr. Baldassini.
<b>Dati sui servizi erogati</b>	<b>Stato di attuazione</b>	
Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati	ai sensi dei principi di cui all'articolo 11 del D. Lgs. n. 150/2009 e delle indicazioni di cui alle delibere n. 88/2010 e n. 3/2012, allegato 1	Presenti i dati relativi al numero di accessi al sito istituzionale
<b>Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici</b>	<b>Stato di attuazione</b>	



Servizi erogati agli utenti finali e intermedi, contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento, da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla <i>performance</i>	ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 279/1997; art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2009	Presente la Relazione sulla Performance anno 2011. Pubblicata la Deliberazione di Giunta N. 83 del 20.06.2012 relativa all'approvazione della Relazione sulla Performance anno 2012
Contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa	art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2009	DATI PRESENTI SUL SITO
Dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni		<b>Allegato Bilancio</b>

<b>Dati sulla gestione dei pagamenti</b>		<b>Stato di attuazione</b>
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	art. 23, comma 5, della l. n. 69/2009	60 giorni medi
<b>Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica</b>		<b>Stato di attuazione</b>
Istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica	artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000	DATI PRESENTI SUL SITO
<b>Dati sul "public procurement"</b>		<b>Stato di attuazione</b>
Dati previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). <i>Si precisa che l'individuazione di tali dati, ai fini della loro pubblicazione, spetta all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</i>	art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)	Dati non presenti sul sito
<b>Altri obblighi di pubblicazione</b>		<b>Stato di attuazione</b>
Obbligo di pubblicazione sul sito internet degli enti locali del prospetto contenente le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali	art. 16, comma 26, della l. n.148/2011	DATI PRESENTI SUL SITO
Obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei comuni degli allegati tecnici agli strumenti urbanistici	art. 5, comma 1, lettera f) e commi 6 e 7 della l. n. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011	L'UNIONE NON HA LA RELATIVA COMPETENZA

## 9. Controlli interni

E' stato approvato il Regolamento sui Controlli interni ex art. 147 e seguenti del TUEL con deliberazione del Consiglio n. 6 in data 11.03.2013. Sono stati disciplinati i seguenti controlli:

- il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- il controllo di gestione;
- il controllo strategico da attuare a decorrere dal 2015;
- il controllo sugli equilibri finanziari;

- il controllo sulle società partecipate non quotate da attuare a decorrere dal 2015.

## **10. Conclusioni**

Come specificato sopra più dettagliatamente nell'anno 2012 sono stati raggiunti importanti obiettivi strategici in un contesto operativo complesso e in continua evoluzione, che nel corso del 2012 ha portato l'Unione a rivedere alcuni obiettivi, sia a causa della disomogeneità dei comuni che fanno parte dell'Unione sia a causa di attività straordinaria non prevedibile che ha assorbito parte del lavoro degli operatori.

Nel 2013 la difficoltà maggiore sarà riuscire a gestire le dieci funzioni fondamentali comunali per i Comuni al di sotto dei 3.000 abitanti che obbligatoriamente dovranno esercitare attraverso l'Unione o convenzione entro il 31 dicembre 2013 come disciplinato dal D.L. n. 95/2012.