



Unione di Comuni Montana  
**LUNIGIANA**

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

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

**Originale**

**N° 28 del 19/05/2016**

**OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2015 -**

L'anno **duemilasedici**, addì **diciannove** del mese di **maggio** alle ore **16,00**, negli uffici dell'ente, si è riunita sotto la presidenza del Presidente **RICCARDO BALLERINI** la Giunta.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Dott.ssa **SARA TEDESCHI**.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenti</u>
BALLERINI Riccardo	Presidente	SI
VARESE Riccardo	Vice Presidente	SI
MAGNANI Silvia	Assessore	SI
MARCONI Carletto	Assessore	SI
LERI Cesare	Assessore	NO
FOLLONI Annalisa	Assessore	SI
GRASSI Paolo	Assessore	SI
BIANCHI Camilla	Assessore	NO
MANENTI Enzo	Assessore	NO
NOVOA Claudio	Assessore	SI
MASTRINI Matteo	Assessore	NO
BELLESÌ Filippo Abramo	Assessore	SI
PEDRINI Egidio Enrico	Assessore	NO

PRESENTI: 8

ASSENTI: 5

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare il seguente argomento :

LA GIUNTA

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali”;

VISTO D.Lgs. 30.03.2001, n.165, “Testo Unico delle leggi sul pubblico impiego”;

VISTO il D.Lgs.27.10.2009, n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e trasparenza della pubblica amministrazione;

PREMESSO che l’articolo 10 del Decreto Leg.vo 27.10.2009, n.150, al comma 1, lettere a) e b), prevede la predisposizione di un documento programmatico denominato “**Piano della Performance**” e di un documento denominato “**Relazione sulla performance**” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato;

VISTI inoltre gli art. 14 e 15 del Decreto Leg.vo 27.10.2009, n.150 che prevedono l’approvazione da parte della Giunta dell’Ente della Relazione finale delle performance;

VISTE le deliberazioni ANAC nn.112 e 121 del 2010 e le linee guida adottate dalla ANAC con la deliberazione n.5 del 07/03/2012, ai sensi dell’art.13, comma 6, lettera b) del D. Lgs. 150/2009, che definiscono la struttura e le modalità di redazione della relazione di cui all’articolo 10 dello stesso decreto;

VISTA la legge n. 190/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 24 del 09/04/2015 con la quale si è proceduto all’approvazione del Piano della Performance per l’anno 2015;

VISTA la relazione sulla performance, redatta in coerenza con le linee guida adottate dalla ANAC, allegata alla presente, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che Il Nucleo di Valutazione, con verbali del 24.03.2016 e del 21.04.2016 ha emesso valutazione positiva sul raggiungimento degli obiettivi di organizzazione (Ente), di Struttura apicale ed individuali dei Dirigenti e della Comandante della Struttura Unica di Polizia Municipale, assegnati e relativi alla performance dell'anno 2015;

VERIFICATA la corretta ed economica gestione delle risorse dell’Ente nonché la conseguenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione;

CONSTATATO che, attraverso il raggiungimento degli obiettivi assegnati, sono stati soddisfatti i bisogni della collettività, le priorità politiche e le strategie dell’Amministrazione;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana”, approvato con deliberazione n.53 del 03.04.2012 e s.m.i;

RITENUTO dover approvare l'allegata relazione finale anno 2015;

ASSUNTO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49, primo comma del D. Leg.vo. 18 Agosto 2000 n. 267;

Ad unanimità di voti validamente resi ed accertati nei modi e forme di legge:

#### DELIBERA

1. Di approvare la "Relazione sulla performance relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno **2015** e la **valutazione proposta dal Nucleo di Valutazione in data 24/03/2016 e 21/4/2016;**
2. Di dare atto che la Relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente (Art.11, comma 8, D.Lgs.150/2009) nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sarà trasmessa al Nucleo di valutazione per la validazione di competenza;
3. di dare atto che la validazione della Relazione di cui al punto 1, verrà inserita dal Nucleo di Valutazione nella Relazione di propria competenza, preliminare alla liquidazione delle "premierità" spettanti ai Dirigenti e al personale per l'anno 2015.
4. Successivamente, con separata ed unanime votazione, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.vo n.267/2000.



Unione di Comuni Montana  
**Lunigiana**

---

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

# **Relazione finale sulla performance**

## **Anno 2015**

---

## **1. Presentazione e indice**

La Relazione sulla *performance* costituisce lo strumento mediante il quale l'Unione di Comuni illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2014, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della *performance*.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, commi 6 e 8, del D. Lgs. n.150/2009 che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione "alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza", e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In base all'art. 27, comma 2, del decreto, la Relazione deve anche documentare gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo. La Relazione deve, infine, contenere il bilancio di genere realizzato dall'amministrazione.

Al pari del Piano della *performance*, la Relazione è approvata dalla Giunta, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione. La Relazione deve essere validata dal Nucleo di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.

*In questa sezione si chiede di presentare i contenuti della Relazione descrivendone le principali caratteristiche nonché il processo di redazione (Fasi, soggetti, tempi e responsabilità) ovvero sviluppare nel dettaglio il processo seguito ("chi fa che cosa, come e quando") nella definizione e adozione della Relazione.*

## **2. Sintesi delle informazioni di interesse generale**

L'anno 2015 è stato il quarto 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 dell'anno non sono state implementate le funzioni associate dei comuni e l'ente ha in sostanza mantenuto quelle esercitate nell'anno 2014. Il Percorso di gestione di tutte le funzioni fondamentali di cui all'art. 14 comma 28 della L.122/2010 ha infatti subito un arresto per effetto della proroga legislativa. A tale arresto ha contribuito anche la circostanza che il 2015 è stato l'ultimo anno di Presidenza Leri e i Sindaci hanno cercato di mantenere lo status quo in attesa della nomina del nuovo Presidente. Tale nomina è stata effettuata il 3 di agosto 2015 e ha condotto all'insediamento del Sindaco di Casola in Lunigiana, Riccardo Ballerini.

A livello normativo un passaggio fondamentale è stato segnato dalla scelta del legislatore regionale che con l.22/2015 ha deciso di avviare il percorso di "ripresa" della funzione agricoltura e del relativo personale. A decorrere dal mese di giugno è iniziato un percorso di incontri con la Regione per definire le modalità organizzative di tale passaggio, che ha avuto effetto a partire dal 01.01.2016.

La scelta della Regione è stata un chiaro sintomo della volontà di eliminare progressivamente l'impianto della ex Comunità Montana e far evolvere le Unioni di Comuni con le funzioni dei Comuni. Tale circostanza, unita al cambio di presidenza, ha prodotto in alcuni momenti dei momenti di tensione dovuti in sostanza ad un cambiamento degli equilibri interni che si erano fino ad allora consolidati, sia a livello politico, sia a livello dei dipendenti, i quali hanno risentito delle incertezze politiche e legislative sul percorso futuro dell'Unione. A ciò si aggiunga che tre Comuni

(Fivizzano, Villafranca in Lunigiana e Zeri) hanno deciso di recedere da funzioni svolte tramite l'Unione: polizia municipale per i Comuni di Fivizzano e Zeri e tributi per il Comune di Villafranca. Tali decisioni hanno ulteriormente alterato gli equilibri dell'ente, ma hanno però condotto i Sindaci ad avviare ad inizio 2016 un importante percorso di riorganizzazione volto a superare tali criticità.

Il difficile contesto normativo e organizzativo interno non ha comunque impedito di raggiungere gli obiettivi strategici che l'ente si era prefissato di raggiungere con l'approvazione del Piano della Performance 2015.

Gli obiettivi strategici 2015 individuati dalla Giunta con deliberazione n. 24 del 09/04/2015 sono di seguito indicati

### **1. Trasparenza ed integrità.**

L'unione di Comuni, continua il percorso intrapreso nello scorso anno per adeguare l'organizzazione alle disposizioni normative in materia di trasparenza ed integrità attraverso quattro specifici obiettivi:

- Mantenimento del sistema approntato con le funzionalità vincenti esperite nel primo anno (funzionamento gruppo di lavoro intersettoriale dedicato alla trasparenza ed integrità, alimentazione costante e tempestiva dei data base condivisi) .
- Potenziamento del sistema approntato (approntamento nuovi data base condivisi) e sviluppo nuove funzionalità ( analisi della soddisfazione degli utenti )
- Organizzazione e partecipazione a giornate formative appositamente organizzate
- Controllo durata procedimenti

**2. Attuazione e monitoraggio misure inserite nel piano anticorruzione ed avvio adempimenti successivi**

**3. Attuazione e monitoraggio misure inserite nel piano della Trasparenza ed avvio adempimenti successivi;**

**4. Avvio misure per l'informatizzazione delle procedure amministrative come specificato nel Piano di informatizzazione approvato con delibera di Giunta n. 8 del 12/02/2015;**

**5. Adempimenti per applicazione normativa sul nuovo bilancio ex L.196/2009 e Dlgs 118/2011 e attuazione nuove misure pagamenti IVA (split payment) e avvio sistema di fatturazione elettronica;**

**6. Controllo successivo sugli atti e redazione piano annuale dei Controlli;**

**7. Avvio e Costituzione ufficio della centrale Unica di committenza;**

**8. Nell'ambito della organizzazione della gestione associata di Protezione Civile predisposizione reperibilità pronto intervento protezione civile e reperibilità per insediamento Ce.Si.;**

**9. PSR 2007-2013 Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi. Esaurimento dei progetti da realizzare su tale misura;**

**10. PSR 2014-2020: L'apertura di un nuovo periodo di programmazione degli aiuti comunitari impone un'attenzione particolare alla comunicazione, informazione ed assistenza alle imprese agricole. Predisposizione di una pagina informativa sul sito**

**dedicata alla programmazione degli aiuti comunitari 2014-2020 a favore delle imprese agricole;**

**11. Rafforzare ruolo del coordinamento pedagogico ed affrontare importanti aspetti di regolamentazione del funzionamento dei servizi per la prima infanzia al momento assenti nei comuni.;**

**12. Ufficio Tributi Unificato:**

- i. Accertamenti dedicati**
- ii. Pattuglie finalizzate**

**13. Espletamento del III turno di Polizia Municipale fascia oraria 19,00-01,00;**

## **6. PERFORMANCE DI ORGANIZZAZIONE, inerente l'Ente nel suo complesso (Allegato n. 1)**

Esprime il risultato che l'intera organizzazione dell'Ente con le sue singole articolazioni consegue ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini.

1) Trasparenza ed integrità.

L'unione di Comuni, continua il percorso intrapreso due anni fa per adeguare l'organizzazione alle disposizioni normative in materia di trasparenza ed integrità attraverso i seguenti specifici obiettivi:

- a) Mantenimento del sistema approntato con le funzionalità vincenti esperite nel primo anno (funzionamento gruppo di lavoro intersettoriale dedicato alla trasparenza ed integrità, alimentazione costante e tempestiva dei data base condivisi) .
- b) Potenziamento del sistema approntato (approntamento nuovi data base condivisi) e sviluppo nuove funzionalità ( analisi della soddisfazione degli utenti )
- c) Organizzazione e partecipazione a due giornate formative appositamente organizzate.
- d) Controllo durata procedimenti

2. Attuazione e monitoraggio misure inserite nel piano anticorruzione ed avvio adempimenti successivi

3. Attuazione e monitoraggio misure inserite nel piano della Trasparenza ed avvio adempimenti successivi;

4. Avvio misure per l'informatizzazione delle procedure amministrative come specificato nel Piano di informatizzazione approvato con delibera di Giunta n. 8 del 12/02/2015;

5. Adempimenti per applicazione normativa sul nuovo bilancio ex L.196/2009 e Dlgs 118/2011 e attuazione nuove misure pagamenti IVA (split payment) e avvio sistema di fatturazione elettronica;

6. Controllo successivo sugli atti e redazione piano annuale dei Controlli;

7. Avvio e Costituzione ufficio della centrale Unica di committenza;

8. Nell'ambito della organizzazione della gestione associata di Protezione Civile predisposizione reperibilità pronto intervento protezione civile e reperibilità per insediamento Ce.Si.;

9. PSR 2007-2013 Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi. Esaurimento dei progetti da realizzare su tale misura;

10. PSR 2014-2020: L'apertura di un nuovo periodo di programmazione degli aiuti comunitari impone un'attenzione particolare alla comunicazione, informazione ed assistenza alle imprese agricole. Predisposizione di una pagina informativa sul sito dedicata alla programmazione degli aiuti comunitari 2014-2020 a favore delle imprese agricole;

11. Rafforzare ruolo del coordinamento pedagogico ed affrontare importanti aspetti di regolamentazione del funzionamento dei servizi per la prima infanzia al momento assenti nei comuni.;

12. Ufficio Tributi Unificato:

- a. Accertamenti dedicati
- b. Pattuglie finalizzate

13. Espletamento del III turno di Polizia Municipale fascia oraria 19,00-01,00;

1. livello di conseguimento degli obiettivi operativi – anno 2015 e grado di copertura delle linee programmatiche di mandato;

Gli obiettivi sopra descritti sono stati tutti realizzati .

Nel dettaglio:

**Obiettivo 1:** e' stato mantenuto il sistema approntato l'anno passato, sono state svolte 4 riunioni del gruppo di lavoro e sono stati attivati 4 data base fra procedimenti, contributi, avvisi e bandi. Sono state studiate nuove funzionalità: aggiornamento dei sistemi informatici per l'introduzione di automatismi tra l'adozione dell'atto e la pubblicazione dei medesimi. Strutturazione del protocollo informatico e acquisizione di un sistema di conservazione degli atti. E' stato approntato un questionario di gradimento e valutazione di due percorsi formativi rivolti alle educatrici dei nidi d'infanzia e scuola materna frequentanti i corsi: "Educazione familiare e servizi per l'infanzia"; "Intenzionalità educativa e qualità dei contesti educativi: il gioco e la natura"

**Obiettivo 2** Attuazione e monitoraggio delle misure inserite nel piano anticorruzione ed avvio adempimenti successivi. Sono stati acquisiti i report dei dirigenti e redatta la relazione finale. E' stata organizzata il 26 gennaio 2015 per i dirigenti la seguente giornata di formazione "Anticorruzione negli Enti Locali"; il Piano triennale Anticorruzione anni 2015-2017 è stato approvato con delibera di Giunta n. 5 del 29.01.2015.

**Obiettivo 3** E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 in data 29 gennaio 2015 con atto n. 5. E' stata redatta la griglia della trasparenza secondo la delibera ANAC e relativa pubblicazione in Amministrazione Trasparente. E' stata organizzata il 31 luglio 2015 la seguente giornata di formazione: "le novità in materia di Anticorruzione e Trasparenza – focus sulle partecipate.



**Obiettivo n. 4** Piano di informatizzazione approvato con delibera n. 8 del 12/02/2015. Fase 1 Valutazione. Ricognizione procedimenti ad istanza degli utenti nei confronti dell'Ente. E' stata svolta l'analisi delle attività ad istanza di parte dell'ente mediante il progetto "villaggio digitale".

**Obiettivo n.5** Sono stati avviati i procedimenti relativi all'applicazione della nuova normativa in materia di bilancio previsionale 2015 Split payment e fatturazione elettronica.

**Obiettivo n. 6** E' stata completata la procedura del controllo sugli atti del 2014. E' stata avviata la procedura per il controllo interno relativo al primo semestre 2015, Estrazione degli atti.

**Obiettivo n. 7** E' stata avviata la centrale unica di committenza. Sono state gestite diverse procedure, sia di affidamento diretto sia di procedure negoziate per i comuni aderenti la centrale unica di committenza. L'ufficio nel 2015 era composto dal dirigente, un amministrativo e due tecnici.

**Obiettivo n. 8:**E' stato prodotto il Piano Intercomunale di Protezione Civile e ad oggi è iniziato l'iter di approvazione da parte della Regione Toscana e dei Comuni aderenti alla gestione associata. E' stato approvato il calendario dei turni di reperibilità per il pronto intervento e turni di reperibilità per l'istituzione del Ce.Si.

**Obiettivo n. 9:** Sono stati realizzati, conclusi e rendicontati alla Regione Toscana oltre 80 progetti all'interno della misura PSR 2007-2013. E' stato rendicontato il 100% delle somme assegnate.

**Obiettivo n. 10:** E' stata predisposta una pagina informativa sul sito dedicata alla programmazione degli aiuti comunitari 2014-2020 a favore delle imprese agricole. Inoltre sono stati organizzati i seguenti eventi e convegni:

- giornata dimostrativa dedicata all'olivicoltura (ottobre 2015);
- presentazione manuale cacciatore formato (ottobre 2015)
- Il ritorno di una razza antica il bovino pontremolese (giugno 2015)
- Come difendersi dalla mosca dell'olivo (aprile 2015)
- Lovely Lunigiana, scuola di gusto e con gusto (gennaio 2015).

**Obiettivo n. 11:** Predisposizione del regolamento zonale dei servizi educativi per la prima infanzia, disciplinare per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia, presentazione bozza di capitolato per affidamento dei servizi per la prima infanzia. Approvazione Prima Carta dei servizi. La Lunigiana è stata invitata a presentare la propria esperienza nel convegno regionale tenutosi a Firenze come esperienza di eccellenza.

**Obiettivo n. 12:** Sono stati svolti n. 53 accertamenti dall'ufficio Tributi Unificato.

**Obiettivo n. 13:** Sono stati svolti n. 48 turni nella fascia oraria 19,00 – 1,00 denominato terzo turno.

**Descrizione delle criticità: Come sopra anticipato,** pur essendo stati raggiunti tutti gli obiettivi previsti nel Piano delle performance nel corso dell'anno 2015 si sono verificate le seguenti criticità:

- 1) anticipazione di cassa dovuta alla necessità di anticipare i pagamenti alle imprese secondo il sistema delle misure PSR adottate dalla Regione Toscana;
- 2) Recesso dei Comuni di Fivizzano e Zeri dalla funzione di polizia municipale;
- 3) Recesso del Comune di Villafranca dalla funzione tributi;
- 4) difficoltà dovute alla predisposizione del c.d. sistema di doppia contabilità c.d. armonizzata;
- 5) carenze di organico in tutte e tre le aree in cui è suddivisa la macrostruttura dell'Ente;

**Descrizione generale delle performance individuali dei responsabili dei servizi apicali:**

Dai verbali del 24 marzo e del 21 aprile 2016 relativi agli incontri con il Nucleo di valutazione si evince quanto segue:

l'Area Attività Produttive diretta dalla dr.ssa Fabbri ha raggiunto tutti i suoi obiettivi al 100%.

la Struttura Unica di Polizia Municipale diretta dalla comandante dr.ssa Sara Tedeschi ha realizzato gli obiettivi assegnati al 100%.

l'Area Amministrativa e Programmazione diretta dalla dr.ssa Bellucci ha pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati.

Anche l'Area Tecnica Ambientale nel corso del 2015 diretta dal dr. Rocchi ha raggiunto al 100% i suoi obiettivi.

Nelle sedute del Nucleo di valutazione del 24 marzo e del 21 aprile 2016 i dirigenti delle tre aree e la responsabile della Struttura unica di Polizia Municipale hanno ottenuto quale punteggio finale del comportamento organizzativo i valori sotto indicati:

- Segretario generale dott.sa Bellucci 99,8 punti su 100;
- Comandante dott.ssa Tedeschi 99,8 punti su 100;
- Dirigente dott.ssa Fabbri 99,8 punti su 100;
- Dirigente dott. Rocchi 99,2 punti su 100.

Dati estrapolati dalla tabella T20 Relazione Conto annuale

INDICATORI PER AREA DI INTERVENTO	
AREA OPERATIVA: indirizzo politico istituzionale	
Area d'intervento : Indirizzo Politico	Area d'intervento: Rapporti con l'esterno
<b>N. 118 delibere di Giunta</b>	n. 17.629 utenti reali che hanno visitato il sito web dell'Unione
<b>N.4 sedute del consiglio dell'Unione n. 29 delibere adottate</b>	n. 1500 contatti ricevuti dall'URP
AREA OPERATIVA: Funzionamento	
Area d'intervento : Servizi legali	n. contenziosi avviati
Area d'intervento: Servizi econ./finanziari	<b>n. 1 variazioni</b> di bilancio
Area d'intervento: Gestione personale	
n. 1 visite fiscali	n. 1 visite fiscali richieste
n. 6 incontri sindacali	n. 7 dipendenti partecipanti alla formazione
Servizio Formazione: sono state organizzate n. 6 giornate: - 26 gennaio 2015 <b>“Anticorruzione negli Enti Locali”</b> : - 29 giugno 2015 <b>“La gestione del salario accessorio e la contrattazione decentrata”</b> - 16 luglio 2015 <b>“Sportello Unico per le Attività Produttive</b> - 17 luglio 2015 <b>“Appalti e contratti (modulo 1)”</b> - 27 luglio 2015 <b>“Appalti e contratti (modulo 2)”</b> - 31 luglio 2015 <b>“Le novità in materia di Anticorruzione trasparenza – Focus sulle partecipate”</b>	
Area d'intervento: Sistemi informativi	
n. 46 postazioni di lavoro informatizzate	n. 5 licenze software acquisite e rinnovate
Area d'intervento: Servizi di pianificazione e di controllo	
<b>Approvazione Bilancio di previsione e Relazione programmatica con deliberazione Consigliare n. 16 del 3 agosto 2015</b>	<b>n. 6 sedute Nucleo di valutazione anno 2015 (29.01, 17.03, 21.04, 21.05, 30.06 e 19.11))</b>
n. <b>7581</b> atti protocollati in entrata	n. <b>3248</b> atti protocollati in uscita
n. 4 risposte adempimenti statistici	
Area Operativa: Servizi erogati alla collettività	
Sicurezza polizia locale e notifica	
n. <b>5941</b> verbali di contravvenzioni spedite	n. <b>50</b> rapporti di incidenti
n. 325 verbali di controllo redatti	n. 615 notifiche effettuate
Promozione e gestione tutela ambientale	
n. <b>245</b> dichiarazioni e n. 50 autorizzazioni domande del taglio bosco	
Area d'intervento: Lavori pubblici	

n. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato	n. 3 procedimenti di esproprio avviati
n. progetti esecutivi approvati	n. 420 rete illuminazione pubblica
Area d'intervento: Raccolta e smaltimento di rifiuti	
n. 23.671,79 <b>tonn.</b> di rifiuti raccolti	<b>36,72</b> % di raccolta differenziata di rifiuti
Area d'intervento: Servizi Vari	
n. 1 Canile gestito dall'Unione	

2. andamento delle performance comportamentali suddivisi per categoria contrattuale e con particolare attenzione alle singole aree comportamentali previsti dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance, secondo la seguente tabella:

Le categorie A/B/C e D non titolari di posizione organizzativa possono raggiungere un punteggio massimo di 60 punti all'interno della valutazione comportamentale.

#### Cat. A

Area comportamentale			
Minimo	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
0		1	

#### Cat. B

Area comportamentale			
Minimo	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
36,6	60	13	49,7

#### Cat. C

Area comportamentale			
Minimo	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
36,6	60	28	49,5

#### Cat. D

Area comportamentale			
Minimo	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
0	52	15	39,3

I dirigenti e le categorie D titolari di Posizione organizzativa possono raggiungere una valutazione massima di 50 punti all'interno della valutazione comportamentale.

#### Cat. D titolari di posizione organizzativa

Area comportamentale			
Minimo	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
44,6	50	5	46,9

#### DIRIGENTI

Area comportamentale			
Minimo	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
49,2	49,8	3	49,6

Andamento delle valutazioni delle performance individuali del personale dipendente del comparto con distribuzione percentuale dei risultati tra le differenti fasce di

differenziazione della valutazione previste dal Sistema di misurazione e di valutazione delle performance;

#### DIPENDENTI

PUNTEGGIO	GIUDIZIO	N. VALUTAZIONI ESPRESSE
< 30	Prestazioni negative	2
≥31 e < 60	Prestazioni parzialmente adeguate	2
≥ 61 e < 70	Prestazioni adeguate	2
≥ 71 e < 90	Prestazioni ottime	48
≥ 91	Prestazioni eccellenti	8

#### DIRIGENTI

PUNTEGGIO	GIUDIZIO	N. VALUTAZIONI ESPRESSE
< ...	Prestazioni negative	0
≥ ... e < ...	Prestazioni parzialmente adeguate	0
≥ ... e < ...	Prestazioni adeguate	0
≥ ... e < ...	Prestazioni ottime	0
≥ 91	Prestazioni eccellenti	3

#### Area Attività Produttive anno 2015:

La valutazione dei 6 dipendenti (un profilo D2 è stato in aspettativa per tutto l'anno 2015) vede un dipendente con punteggio minimo pari a 0, il punteggio massimo è pari a 100 con una media di **50**

**(Minimo: 0 massimo: 100 media: 50)**

#### Area Amministrativa e Programmazione anno 2015

La valutazione dei 14 dipendenti conta un punteggio minimo di 76 e un valore massimo di 98 con un valore medio di 87

**(Minimo:78 massimo:98 media:87 )**

#### Struttura Unica di Polizia Locale anno 2015

La valutazione che riguarda 28 dipendenti vede un punteggio minimo di 70 e un punteggio massimo di 88 con un valore medio di 80

**(Minimo:70 massimo:88 media: 80)**

#### Area Tecnica e Ambientale anno 2015

I dipendenti dell'Area sono 12 il valore massimo attribuito è 94,75, quello minimo è 85,70 e il valore medio 91,09.

**(Minimo: 85,70 massimo: 94,75 media: 91,09 )**

1. Si rendiconta quanto segue:

- a) Partecipazione a conferenze dei servizi e adozione dei provvedimenti amministrativi entro i termini previsti;
- b) Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi (L. n.69/2009, art.7, co.2);

- c) La pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco degli atti e dei documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza (L. n.70/2011, art.6, co.2);
- d) Il rispetto degli standards quantitativi e qualitativi da parte del personale assegnato ai propri uffici (D. Lgs. n.165/2001, art.21, co.1bis);
- e) L' utilizzo del lavoro flessibile (D. Lgs. n.165/2001, art.36, co.3 e 5);
- f) Sono stati adottati nell'anno 2015 azioni disciplinari (D. Lgs. n. 165/2001, art.55sexies, co.3);
- g) Il controllo sulle assenze (D. Lgs. n.165/2001, art.55septies, co.6);
- h) L'attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e comunicazione dei dati pubblici, dei moduli/formulari vari e dell'indice degli indirizzi attraverso i siti istituzionale (D. Lgs. n.82/2005, art.12, art.54, art. 57, co.2 e art. 57bis, co.3);
- i) L'osservanza delle norme in materia di trasmissione dei documenti mediante posta elettronica e per via telematica (DL n.179/2012, art.6, co.1 lett.a, b) e c));
- j) L'osservanza delle norme in materia di accesso telematico a dati, documenti e procedimenti (DL n. 179/2012, art.9, co.1 lett.a, co. 7 e co.9)).

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

- 1) Modificazione al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (Approvato con delibera di Giunta n. 53 del 3 aprile 2012, modificato con delibera n. 258 del 28.12.2012 e delibera n. 100 del 25 luglio 2013, delibera n. 49 del 6.08.2014).
- 2) Approvazione del Sistema di misurazione e di valutazione delle performance (delibera di Giunta n. 169 del 23 ottobre 2012).

### 4. Dati informativi sull'organizzazione dati al 31.12.2015

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:

Categoria	Profilo Professionale	N° posti previsti in dotazione organica	Unità in servizio
<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:

Categoria	Profilo Professionale	N° posti previsti in dotazione organica	Unità in servizio
<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 comando presso il Senato della Repubblica e 1 dirigente assunto a tempo determinato ex art. 110 comma 1.

**AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE:**

Categoria	Profilo Professionale	N° posti previsti in dotazione organica	Unità in servizio
<b>DIRIGENTE</b>	<b>Dirigente</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>D</b>	<b>Istruttore Direttivo Tecnico</b>	<b>5</b>	<b>2*</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>

(\*) 1 dipendente in congedo retribuito

**STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE**

Categoria	Profilo Professionale	N° posti previsti in dotazione organica	Unità in servizio
<b>D</b>	<b>COMANDANTE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>D</b>	<b>Istruttore Direttivo Polizia Municipale</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>C</b>	<b>Agente di Polizia Municipale</b>	<b>23</b>	<b>19</b>
<b>C</b>	<b>Amministrativo</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>B3</b>	<b>Amministrativo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Servizi Ausiliari Centralinista</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>B</b>	<b>Ausiliario del Traffico</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>TOTALE</b>		<b>35</b>	<b>28</b>

**Dati al 31.12.2015**

Elenco delle posizioni dirigenziali a tempo indeterminato e a tempo determinato (responsabilità ed estremi decreto del Presidente);

AREA	DIRIGENTE	POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Amministrativa e programmazione Risorse Finanziarie € 17.485.889,94	Dott.ssa Francesca Bellucci Decreto Presidente del 04/07/2014 protocollo n. 5284/2.1 proroga decreto del Presidente n. 5876/2.1 del 08/07/2015 e decreto n. 8523/2.1 del 07/10/2015 del Presidente	Struttura Unica Pol. Municipale dr.ssa Tedeschi Sara Determinazione dirigenziale n. 19 del 19/01/2015 Risorse Finanziarie € 2.3169.991,17 Finanziaria e Personale Rag. Benedetti e Rag. Domenichetti Determinazione dirigenziale n. 19 del 19/01/2015
Attività Produttive Risorse Finanziarie € 6.633.336,33	Dott.ssa Fausta Fabbri Decreto Presidente del 29/1/2013 prot.n. 1206 -31/1/13 proroga decreto del Presidente n. 5876/2.1 del 08/07/2015 e decreto n. 8523/2.1 del	Agricoltura P.A. Groppi Fiorenzo Determinazione dirigenziale n. 25 del 20/01/2015

	07/10/2015 del Presidente	
Tecnica Ambientale Risorse Finanziarie € 33.705.208,95	Dr. Rocchi Maurizio Det.dirig. 64 del 5.02.2014 Decreto Presidente del 29/5/2014 e 06/08/2014 prot.n. 6242/2.1 proroga decreto del Presidente n. 5876/2.1 del 08/07/2015 Incarico ex art. 110, c. 1 e decreto n. 8523/2.1 del 07/10/2015 del Presidente	Forestazione, Ambiente e Randagismo dr. Alessandro Barbagli Determinazione dirigenziale n.1138 del 31/12/2014

- a. la dotazione organica è stata approvata con delibera di Giunta n. 159/2012 e n. 126 dell'11/11/2013 e n. 9 del 6.03.2014;

**DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA come da ALLEGATO "A" DELIBEA DI GIUNTA N-. 9 DEL 06.03.2014**

Categoria	Dotazione Organica	Posti ricoperti (tempo indeterminato)	Posizione Economica/note
Dirigente	4	2	di cui 1* Dirigente in comando presso il Senato della Repubblica
D3 Funzionario	3	2	
D1 Istruttore Direttivo	25	23	
C Istruttore	36	32	
B Collaboratore	17	14	
A Ausiliario	1	1	
PERSONALE COMANDATO	1* Dirigente		
	86	75	

NOTE: Posti totali in dotazione n. 86 di cui 75 posti coperti e 11 vacanti

**PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'UNIONE ANNO 2015**

Categoria	N. ORE SETTIMANALI	N. UNITA'	DESCRIZIONE SERVIZIO
D Istruttore Direttivo	18	1	Servizio di riscossione dei tributi relativi alla raccolta, avvio smaltimento e recupero dei rifiuti
C Istruttore	18	3	

			urbani(TARI);
D1 Istruttore Direttivo	36	1	Protezione Civile
D1 Istruttore Direttivo	6	2	Statistica Trasporto Pubblico
D1 Istruttore Direttivo	18	1	VIA e Vincolo Idrogeologico
C Istruttore	36	1	Pubblica Illuminazione
C Istruttore	36	1	Suap

- b. la programmazione del fabbisogno di personale si è concretizzato con l'atto di indirizzo della Giunta n. 8 del 6.03.2014;
- c. A seguito della nuova normativa, L. n.190/2012, l'Unione ha inviato al Nucleo di valutazione il prospetto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile;
- d. Non è stato conferito alcun incarico di collaborazione coordinata e continuativa;
- e. nel 2015 non è stato nominato il CUG ma è stato adottato il Piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni anni 2014-2015-2016 con atto n.10 del 06.03.2014 ;
- f. tasso medio di assenza pari al 21,92% e di maggior presenza pari al 78,08 %;
- g. Nel corso del 2015 è stato iniziato e sospeso un procedimento disciplinare.

### 1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

	2015	2014
Indicatori		
Età media del personale (anni)	52	51
Età media dei dirigenti (anni)	58	57
Tasso di crescita di personale 2010/2012	0	0
% di dipendenti in possesso di laurea	14%	18%
% di dirigenti in possesso di laurea	75%	75%
Ore di formazione (media per dipendente)	1,03	5,1
Turnover del personale	0	0
Costi di formazione/spese del personale		0,0031
N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni	0	0
Propensione all'innovazione (n. iniziative di sviluppo organizzativo attivate negli ultimi 3 anni)	0	0
N. di personal computer/N. dipendenti	0,9	0,9
N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni	1	1
E-mail certificata	1	1
N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto		
N. abitanti/N. dipendenti	651,97	651,97

### 2 Analisi Benessere organizzativo

Indicatori	2015	2014
Tasso di assenze	%	20,76%
Tasso di dimissioni premature	0	1
Tasso di richieste trasferimento	1	1
Tasso di infortuni	0%	1,35%
Stipendio medio percepito dai dirigenti	83676,00	83676,00
Stipendio medio percepito dai dipendenti	25540,00	25540,0



% assunzioni a tempo indeterminato	100%	100%
% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001	0	0
N. di procedimenti disciplinari attivati	1	1
N. procedimenti disciplinari conclusi	1	1

### 3 Analisi di genere

Indicatori	2015	2014
% dirigenti donne su totale dirigenti	66%	50%
% di donne rispetto al totale del personale	30%	30%
% di personale donna assunto a tempo indeterminato	100%	100%
Età media del personale femminile (distinto per personale non dirigente)	45	44
Età media del personale femminile (distinto per personale dirigente)	42	42
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	24%	24%
Ore di formazione femminile (media per dipendente di sesso femminile)	3,8	3,8

### 5. Indicatori di salute relazionale

#### a. Coinvolgimento Stakeholders nei processi decisionali

L'Unione di Comuni identifica iniziative che coinvolgono i diversi portatori di interesse nel processo di formazione delle decisioni, con diversa possibile intensità (informazione, confronto, co-decisione)? Se sì, quali sono?

Coinvolgimento Stakeholders nella gestione e produzione servizi

L'Unione di Comuni comunica in modo trasparente chi sono i soggetti pubblici e privati con i quali sono attivi contratti e relazioni o che partecipano alle diverse attività e servizi? Se sì, secondo quali modalità?

Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, l'istruzione e la formazione in Toscana hanno da tempo (l.r.32/2002) promosso una progettazione integrata di zona, con la quale ci si propone di valorizzare il ruolo dei soggetti istituzionali ai diversi livelli attraverso un processo di governance definito, in cui cresce la capacità di cooperazione e collaborazione reciproca, anche con il coinvolgimento dei soggetti non istituzionali. Un obiettivo importante nel quadro delle politiche regionali è, quindi, quello di creare una comunità educante attraverso una forte valorizzazione di tutte le energie e sinergie presenti sul territorio. In tale ottica l'ente ha adottato una carta dei servizi per misurare la qualità dei servizi educativi effettuati.

Coinvolgimento Imprese e Utenti

L'Unione di Comuni identifica le imprese e gli utenti ai quali rivolge i propri servizi, riportando l'esito di indagini di customer satisfaction relativi al livello di attività e servizi erogati e all'operato dell'amministrazione nel suo complesso? Se sì, secondo quali modalità?

Pur non essendo ancora state adottate indagini di customer satisfaction, esiste una attività periodica di analisi di consultazione e visualizzazione delle pagine del sito cio' al fine di identificare i bisogni informativi più evidente degli utilizzatori del sito.

### 5. Ciclo di gestione delle performance

- a. L'Unione di Comuni ha individuato, in forma associata con i comuni aderenti all'Unione, e in forma monocratica quale Nucleo di valutazione il dr. Mario Caldarini nominato con decreto del Presidente n.870 del 30.01.2012 e confermato dal Presidente in carica con decreto n. 9159/1.11 del 28 ottobre 2015;

- b. Catalogazione degli indicatori e definizione del Piano degli indicatori (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche);
- c. **Approvazione del bilancio di previsione e della RPP (Delibera di Consiglio n. 16 del 03/08/2015);**
- d. **Approvazione del Piano delle performance con Delibera di Giunta n. 24 del 09/04/2015;**
- e. Nel corso dell'anno sono state eseguiti due step di monitoraggio al 31/10/2015 e al 31/12/2015 sull'andamento degli obiettivi con il Nucleo di valutazione.

<b>6. Dati sulla gestione economico-finanziaria</b>
---

L'ente non è soggetto al patto di stabilità.

			<i>Anno 2015</i>
<b>R1</b>	<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>	<b>0,23</b>
<b>R2</b>	<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>	<b>0,35</b>
<b>R3</b>	<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>	<b>0,06</b>
<b>R4</b>	<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>	<b>0,60</b>
<b>R5</b>	<b>Rigidità della spesa causata dal personale</b>	<i>Impegni di spesa personale (titolo I interventi I)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)</i>	<b>0,08</b>
<b>R6</b>	<b>Saturazione dei limiti di indebitamento</b>	<i>Interessi passivi (titolo I intervento 6)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)</i>	<b>0,003</b>
<b>R7</b>	<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>	<b>17,11</b>
<b>R8</b>	<b>Utilizzo anticipazioni si tesoreria</b>	<i>Anticipazioni di tesoreria accertate (entrate titolo V categoria I)/entrate correnti accertate (titoli I + II + III)</i>	<b>0,52</b>
<b>R9</b>	<b>Anticipazioni di tesoreria non rimborsate</b>	<i>Residui passivi anticipazioni di tesoreria (spese titolo III interventi I)/entrate correnti accertate (titolo I + II + III)</i>	<b>0,24</b>
<b>R10</b>	<b>Residui passivi delle spese correnti</b>	<i>Residui passivi totali (in conto competenza e in conto residui) relativi alle spese correnti (residui</i>	<b>0,55</b>

		<i>totali delle spese titolo I)/spese correnti impegnate (spese titolo I)</i>	
<b>R11</b>	<b>Velocità di riscossione delle entrate proprie</b>	<i>Riscossione Titolo I e III entrate/Accertamenti Titolo I e III entrate</i>	<b>0,25</b>
<b>R12</b>	<b>Autonomia finanziaria</b>	<i>Titolo I e III entrate accertate/Totale entrate</i>	<b>0,38</b>
<b>R13</b>	<b>Autonomia impositiva</b>	<i>Titolo I accertate/Totale entrate</i>	<b>0,09</b>
<b>R14</b>	<b>Pressione tributaria</b>	<i>Titolo I entrate accertate/abitanti</i>	<b>75,01</b>
<b>R15</b>	<b>Pressione extra-tributaria</b>	<i>Titolo III entrate accertate/abitanti</i>	<b>236,24</b>
<b>R16</b>	<b>Pressione finanziaria</b>	<i>Titolo I e III entrate accertate/abitanti</i>	<b>311,26</b>
<b>R17</b>	<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>	<b>0,083</b>
<b>R18</b>	<b>Debiti finanziamento pro-capite</b>	<i>Debiti finanziamento fine anno/abitanti</i>	<b>17,51</b>
<b>R19</b>	<b>Spesa in c/capitale in relazione alla spesa corrente</b>	<i>Spesa impegnata in c/capitale/spese corrente impegnata</i>	<b>0,733</b>
<b>R20</b>	<b>Spesa in c/capitale in relazione alla spesa generale</b>	<i>Spesa impegnata in c/capitale/spese generale impegnata (escluso Tit. IV)</i>	<b>0,284</b>
<b>R21</b>	<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>	<b>0,104</b>

L'Ente ha rispettato i parametri di deficitarietà strutturale? Sì (in base ai dati 2015) Qual è il posizionamento dell'ente rispetto ai parametri di deficitarietà strutturale? Nel 2015 non deficitario come da certificazione allegata all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2015 delibera n. 10 dell'11.05.2016.

Modalità di gestione dei servizi per conto di terzi e andamento della spesa degli organi politici istituzionali.

Obiettivi previsti e conseguiti rispetto quanto previsto in materia di "spending review" e razionalizzazione della spesa pubblica.

Obiettivi previsti e conseguiti in caso di adozione dei Piani triennali di razionalizzazione della spesa, ex art.16, comma 5 e ss. della L. n.111/2011.

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 che nel 2015 ammontano a € 562,20, pubblicato nel sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

## **7. Contrattazione integrativa**

- a. Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale (approvato con Determinazione n. 1086 del 18.12.2015 ;
- b. Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale (approvato con Determinazione n. 933 del 14.10.2015 ;
- c. Ammontare dei premi destinati alla performance individuale personale non dirigente 2015 € 7.680,00 ca.;
- d. Sottoscrizione del CCDI triennale 2012/2014 e – Sottoscrizione del CCDI – annualità 2012 in data 31/12/2012;
- e. Trasmissione all'ARAN e al CNEL del CCDI, della relazione tecnica e illustrativa relativa al 2012 in data 21.02.2013 protocollo n. 1933/3.5.0.

## **8. Anticorruzione e Trasparenza**

- a. Iniziative assunte nel corso del 2015 in merito alla prevenzione dei fenomeni corruttivi in relazione ai seguenti obiettivi generali:
  1. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
  2. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
  3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il Piano Triennale Anticorruzione è stato approvato con atto della Giunta n. 5 del 29/01/2015; Nell'ambito dell'attività di formazione delegata dai Comuni, l'Unione di Comuni Montana Lunigiana ha organizzato le seguenti giornate di formazione:

- 26 gennaio 2015 **“Anticorruzione negli Enti Locali”**;
- 29 giugno 2015 **“La gestione del salario accessorio e la contrattazione decentrata”**
- 16 luglio 2015 **“Sportello Unico per le Attività Produttive**
- 17 luglio 2015 **“Appalti e contratti (modulo 1)”**
- 27 luglio 2015 **“Appalti e contratti (modulo 2)”**
- 31 luglio 2015 **“Le novità in materia di Anticorruzione trasparenza – Focus sulle partecipate”**

Agli incontri che si sono svolti presso la Sala Consigliare del Comune di Aulla vi hanno partecipato dirigenti, segretari generali e posizioni organizzative dell'unione e dei comuni.

- b. Nel 2015 è stato individuato responsabile della Trasparenza il Segretario Generale dott.ssa Francesca Bellucci con Delibera di Giunta n. 93 del 22.12.2014 e con atto n. 5 del 29.01.2015 è stato approvato il Programma Triennale per la Trasparenza 2015-2016-2017.

## **9. Controlli interni**

E' stato concluso l'iter del controllo sugli atti relativi all'anno 2015 con approvazione con determinazione dirigenziale n. 1136 del 31.12.2015 e n. 68 del 09.02.2016

Le modalità attraverso le quali si sono disciplinati i vari controlli sono:

Controlli di Regolarità amministrativa e contabile in fase preventiva e in fase successiva all'adozione dell'atto.

## 10. Conclusioni

L'anno 2015 è stato condizionato da diverse criticità quali:

- Il rinnovo della Presidenza
- L'elevato livello di anticipazione di cassa dovuta principalmente alla necessità di anticipare i pagamenti alle imprese in base al meccanismo delle misure P.S.R. adottate dalla Regione Toscana
- Recesso da alcune funzioni da parte di tre comuni componenti l'Unione medesima;
- carenze di organico ;
- difficoltà dovute alla partenza della c.d. contabilità armonizzata e di fatturazione elettronica;

Le criticità sopra riassunte sinteticamente saranno prese a fondamento per la definizione dei nuovi obiettivi di performance 2016 al fine di superare tali difficoltà e consentire all'ente un percorso più agevole. La presente relazione viene infatti adottata dalla Giunta non solo con lo scopo di rendicontare asetticamente le attività svolte e le criticità riscontrate, ma anche per fornire alla Giunta medesima un supporto per la definizione degli obiettivi strategici e per consentire un'analisi delle scelte amministrative effettuate.

