



Unione di Comuni Montana  
**Lunigiana**

---

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

# **Relazione finale sulla performance Anno 2021**

---

## 1. PRESENTAZIONE E INDICE

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

Più in dettaglio, la Relazione deve:

- a) 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;
- b) 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;
- c) contenere il bilancio di genere realizzato dall'amministrazione.

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

La giunta dell'Unione con Delibera di Giunta n. 18 del 18.03.2021 ha approvato il Piano della performance 2021/2023 impostando la propria attività sui seguenti obiettivi strategici:

- **Trasparenza – anticorruzione – attuazione piano;**
- **Prosecuzione misure per l'informatizzazione delle procedure amministrative come specificato nel Piano di informatizzazione approvato con delibera di Giunta n. 8 del 12/02/2015. Supporto informatico: incremento dell'informatizzazione dell'Ente verso la digitalizzazione dei processi anche in adempimento all'Agenda digitale Toscana con l'attivazione del Pago Pa per vari servizi dell'Ente. Potenziare e uniformare gli strumenti telematici in dotazione nell'ente per accrescere la mobilità dei dati e l'efficienza dei documenti informatici Passaggio al cloud per i gestionali in uso**
- **AMBITO TURISTICO: L'Amministrazione intende attivare un modello di governance territoriale favorendo una programmazione coordinata e condivisa delle politiche culturali (servizi, attività, progetti) in un'ottica di integrazione tra Amministrazione e territorio, efficacia/efficienza sistemica, raccordo tra le politiche culturali e quelle turistiche, produttive, sportive e sociali in accordo con le Associazioni culturali, di volontariato e gli stakeholder del comparto.**
- **AMBITO TURISTICO Formazione personale afferente al progetto servizio civile universale denominato "terre di mezzo "**

- **Collaborazione con i Comuni associati sulle funzioni PL e TARI cessate al 31.12.2020 e relative rendicontazioni**
- **Istruttoria pratiche previdenziali pensionistiche e certificazioni posizioni assicurative iscritti Inps ex INPDAP e maestranze forestali.**
- **Ricognizione e caricamento in Sicraweb inventario beni mobili e immobili a seguito riclassificazione dello Stato Patrimoniale dell'Unione (D. Lgs. 118/2011)**
- **PC – Attività di formazione del personale Unione/Comuni inseriti nelle strutture operative.**
- **PC – Installazione videocamera per attività di monitoraggio Protezione civile**
- **PC – Approvazione progetto per la tabellazione aree di emergenza.**
- **PC – Formazione personale afferente al progetto di Servizio Civile Universale denominato *“Territori e popolazioni resilienti: prevenzione e coinvolgimento attivo dei cittadini”*.**
- **AIB – Aggiornamento censimento dati strutture operative AIB**

- 
- **Ampliamento del canile comprensoriale di Mulazzo con finanziamenti regionali, sistemazione box e aree di sgambamento e allacciamento agli impianti esistenti, compreso scarichi e sistemazione dell'area adiacente.**
  - **Collaborazione e consulenza a favore dei Comuni della Lunigiana per Servizi di nettezza urbana di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata ai comuni che ne facciano richiesta**
  - **Adeguamento normativo per il contenimento dell'inquinamento luminoso, la messa in sicurezza e l'ammodernamento tecnologico degli impianti volti al risparmio energetico. Sostituzione dei corpi illuminanti esistenti a filamento con corpi illuminanti a led nelle sedi dell'Unione di Comuni, presso gli edifici del Canile, nel Magazzino di Posara, nell'edificio trekking di Fosdinovo e nel Mulino di Arlia.**

- 
- **RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO FORESTALE:**
  
  - **MIGLIORAMENTO TEMPI ISTRUTTORI A SEGUITO DI RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO FORESTALE:**
    - **Riduzione tempi istruttori connessi al rilascio delle autorizzazioni attraverso la procedura informatica predisposta da Regione Toscana attraverso il sistema informatico di ARTEA**
  
  - **REG (UE) N. 130572013 P.S.R. REGIONE TOSCANA 2014-2020 PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NTERVENTI DA ATTUARSI NELL'AMBITO SOTTOMIS. 8.3, 8.5 E 7.5**
    - **Sottomisura 7.5. Realizzazione Progetto "La Via Marchesana "**
    - **Sottomisura 8.5 Realizzazione Progetto riqualificazione patrimonio edilizio nel Complesso Forestale del Brattello**
    - **Sottomisura 8.3 Conclusione Progetto adeguamento funzionale viabilità di interesse A.I.B. S.P. n. 23 Villedchia – Parana**
    -

**Sono inoltre obiettivi interarea:**

- **Riduzione dei Tempi di pagamento (Tutte le aree)**
- **Attuazione del piano anticorruzione (Tutte le aree)**
- **Progetto sentieristica (Area Forestazione-Antincendio-Ambito Turistico)**

-----

Gli obiettivi assegnati ai responsabili sono stati individuati nei seguenti strumenti di organizzazione:

Documento Unico di programmazione approvato annualmente quale allegato al Bilancio di Previsione, con un programma temporale di tre anni

Piano della Performance con le relative schede per l'assegnazione di specifici obiettivi ai singoli responsabili così da valutare, in linea con il regolamento di gestione del ciclo della Performance, la partecipazione di ciascuno alla Performance di organizzazione.

## **2.SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE**

### **2.1 - Descrizione dei fattori esterni all'organizzazione che hanno inciso sulla performance generale**

#### *2.1.1 Grado di attuazione dei programmi e connessi impatti sui bisogni;*

I principali bisogni della popolazione nella misura garantita hanno trovato consueta risposta

*2.1.2 Portafoglio dei servizi erogati ovvero grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi e livello della qualità e della quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;*

Fra i principali servizi erogati, lo sportello Unico delle Attività produttive, processo interamente digitalizzato, è un esempio positivo tra i Suap associati di Regione Toscana;

*2.1.3 Stato di salute dell'amministrazione dal punto di vista economico-finanziario, organizzativo e nelle relazioni con i differenti stakeholders.*

Dal punto di vista finanziario ed economico l'Unione non presenta criticità, risultando pienamente disponibile all'interlocuzione con i soggetti interessati

## **2.2 – Obiettivi che sono stati oggetto di rimodulazione nel corso dell'anno 2021**

Gli obiettivi del 2021 non sono stati oggetto di rimodulazione.

## **2.3 - Livello di conseguimento degli obiettivi gestionali e grado di copertura delle linee programmatiche di mandato**

### **2.3.1 Grado di raggiungimento degli obiettivi**

Gli obiettivi di Area sono stati raggiunti con una percentuale variabile da un minimo del 92,5% al 97%.

### **2.3.2 Andamento delle performance comportamentali;**

L'andamento della performance comportamentale è stato valutato in maniera ottimale

### **2.3.3 Grado di copertura degli indicatori quali-quantitativi riferiti ai diversi servizi, con riferimento ai prodotti per area di intervento**

Si allega alla presente relazione la tabella T20 della Relazione al Conto Annuale 2021 della Relazione al Conto Annuale e del Piano della performance stesso;

## **2.4 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:**

Cat. A

Area comportamentale	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
Minimo		0	

Cat. B valore massimo 60

Area comportamentale	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
Minimo			
50	59,7	7	54,85

Cat. C valore massimo 60

Area comportamentale	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
Minimo			
54,6	59,7	11	57,15

Cat. D valore massimo 60

Area comportamentale			
Minimo	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
51	57,1	2	54,05

Responsabili Posizioni organizzative valore massimo 50

Area comportamentale			
Minimo	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
<b>50</b>	<b>47</b>	<b>5</b>	<b>48,4</b>

**2.5 - 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	0
≥31 e < 60	Prestazioni parzialmente adeguate	0
≥61 e <70	Prestazioni adeguate	0
≥71 e < =90	Prestazioni ottime	2
≥ 91	Prestazioni eccellenti	18

Responsabili Posizioni Organizzative

PUNTEGGIO	GIUDIZIO	N. VALUTAZIONI ESPRESSE
<30	Prestazioni negative	0
≥31 e < 60	Prestazioni parzialmente adeguate	0
≥61 e <70	Prestazioni adeguate	0
≥71 e <90	Prestazioni ottime	0
≥91	Prestazioni eccellenti	<b>5</b>

**2.6 - Rendicontazione esaustiva e puntuale per ogni unità organizzativa apicale rispetto a quanto segue:**

- a) partecipazione a conferenze dei servizi e mancata o tardiva adozione dei provvedimenti amministrativi entro i termini prescritti;  
Non ci sono state partecipazioni a conferenze di servizi
- b) rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;  
I procedimenti amministrativi si sono conclusi nei termini e comunque non sono pervenute segnalazioni al riguardo
- c) pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco degli atti e dei documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza;  
è stata rispettata la pubblicazione di atti e documenti

- d) ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie;  
Non è stato fatto ricorso a co.co co
- e) rispetto degli standards quantitativi e qualitativi da parte del personale assegnato ai propri uffici;  
Gli standards qualitativi e quantitativi sono stati rispettati dagli uffici

f) regolare utilizzo del lavoro flessibile;

Sono stati stipulati 3 contratti ex art.1 comma 557 L.311/2004 con due dipendenti comunali per l'ufficio unico di piano con la qualifica di architetti, n. 1 geologo, anch'esso dipendente comunale per Vincolo Idrogeologico in ambito urbanistico, Barriere architettoniche e V.I.A. figure professionali non esistenti all'interno della dotazione organica propria dell'Unione di Comuni.

g) esercizio dell'azione disciplinare;

E' stata predisposta un'azione disciplinare nell'anno di riferimento per un caso di scomparsa a cui è seguito licenziamento.

h) controllo sulle assenze;

sono state verificate le assenze (vedi tabella assenze per area paragrafo 4.8 pag. 14, pubblicate sul sito)

i) osservanza delle disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

sono state osservate le disposizioni in merito all'accesso disabili

j) attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e comunicazione dei dati pubblici, dei moduli/formulari vari e dell'indice degli indirizzi attraverso il sito istituzionale;

L'Unione ha attuato le disposizioni in materia di amministrazione digitale

k) osservanza delle norme in materia di trasmissione dei documenti mediante posta elettronica e per via telematica;

L'unione rispetta le norme in materia di trasmissione di documenti mediante pec e per via telematica ,

l) osservanza delle norme in materia di accesso telematico a dati, documenti e procedimenti;

L'Unione osserva le norme in materia di accesso telematico a dati, documenti e procedimenti

m) livello di applicazione delle misure di contrasto alla corruzione e alla illegalità. L'unione conforma la propria attività ai contenuti del piano anticorruzione, in particolare in riferimento alle misure di contrasto. (Vedi paragrafo 10, pagine 21-22-23)

### **3. ADEGUAMENTO DELL'ENTE AL DECRETO LEGISLATIVO N.74/2017**

#### **3.1 - Eventuale approvazione di integrazioni e/o modificazioni al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche).**

L'Unione con delibera di Giunta n. 83 del 28/12/2017 ha approvato le modifiche al regolamento uffici e servizi

#### **3.2 - Approvazione del Sistema di misurazione e di valutazione delle performance e/o di eventuali integrazioni/o modificazioni (estremi del provvedimento).**

L'Unione già con delibera di Giunta n. 84 del 28.12.2017 aveva approvato il nuovo regolamento di misurazione della performance.

A seguito della circolare della Funzione Pubblica del 9/01/2019 è stato confermato il sistema di misurazione e valutazione della Performance con delibera n. 13 del 07/02/2019. Con delibera di Giunta n. 33 del 28/03/2019 è stato modificato il regolamento sulla misurazione, valutazione della performance, introducendo l'art. 8 bis – Criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno della categoria.

### **4. DATI INFORMATIVI SULL'ORGANIZZAZIONE**

Descrizione e rappresentazione dell'organigramma

- 4.1 Mappa Missioni, programmi, centri di responsabilità e risorse finanziarie attribuite  
DUP approvato con delibera di Consiglio n. 3 del 29/03/2021  
PEG approvato con delibera di Giunta n. 28 del 15/04/2021
- 4.2 Elenco delle posizioni apicali sia a tempo determinato che a tempo indeterminato (responsabilità e estremi decreto sindacale):

La struttura dell'Unione dal gennaio 2019, è stata riorganizzata in 5 aree, ciascuna delle quali è diretta da un responsabile titolare di posizione organizzativa come individuata dalla Delibera di Giunta n. 6 del 17/01/2019 come di seguito riassunta:

**Area Amministrativa: Titolare di posizione organizzativa dott.ssa Sara Tedeschi**

**Nominata con decreto del Presidente n. 114/3.5 del 12.01.2021**

- Polizia Municipale (parte residua post delibera Consiglio n. 26 del 17/12/2020)
- Suap
- Segreteria generale
- Segreteria del Presidente
- Gestioni associate (parte amministrativa)
- Supporto informatico
- Statistica (funzione delegata dai Comuni)



• Catasto (ad accezione dei boschi e pascoli percorsi dal fuoco)
• Riscossione dei tributi relativi al servizio rifiuti solidi urbani
• Contenzioso
• Protocollo
• Consorzio Bim Magra
• Ambito Turistico
• Piano Strutturale Sovracomunale e Parere Vincolo paesaggistico
<b>Area Finanziaria: Titolare di posizione organizzativa rag. Maria Alessandra Domenichetti</b> <b>Nominata con decreto del Presidente n. 111/3.5 del 12.01.2021</b>
• Contabilità e bilancio;
• Personale
<b>Area Forestazione e CUC: Titolare di posizione organizzativa dott. Stefano Menini</b> <b>Nominato con decreto del Presidente n. 112/3.5 del 12.01.2021</b>
• Forestazione
• Vincolo idrogeologico
• Programmazione interventi finanziati con fondi UE/Regionali in amministrazione diretta e/o appalto)
• Catasto dei boschi e pascoli percorsi dal fuoco
• CUC (Centrale Unica di Committenza)
<b>Area Ambientale e Patrimonio: Titolare di posizione organizzativa geom. Annibale Piccioli</b> <b>Nominato con decreto del Presidente n. 113/3.5 del 12.01.2021</b>
• Rifiuti
• Canile comprensoriale
• Patrimonio dell'Ente (gestione beni immobili)
• Trasporto Pubblico Locale (funzione delegata dai Comuni)
<b>Area Protezione civile – Antincendio Boschivo ed Espropri</b>

**Titolare di posizione organizzativa geom. Paolo Vasoli**  
**Nominato con decreto del Presidente n. 115/3.5 del 12.01.2021**

- Protezione civile
- Antincendio boschivo (AIB funzione delegata dalla Regione Toscana)
- Espropri (funzione delegata dai Comuni)
- Concessione di contributi per barriere architettoniche (funzione delegata dei Comuni)
- Illuminazione pubblica (funzione delegata dei Comuni)

#### POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021

Nel corso dell'anno 2021 con deliberazione di Giunta n. 43 del 24/09/2020 è stata approvata la proposta delle pesature delle posizioni organizzative di questa Unione derivante dal verbale del Nucleo di Valutazione Dott. Mario Caldarini del 31/05/2019 (ns. Prot. 4079/3.5 del 20/06/2019) e i risultati dell'attività di conciliazione ( nota del 04/06/2020 Prot. 3383 del Nucleo tecnico di Valutazione dott. Mario Venanzi, attualmente in carica ) ex art. 7 comma 2bis del D.Lgs. 150/2009 s.m.i , in virtù della nuova struttura organizzativa dell'ente di cui alla deliberazione di Giunta n. 6 del 17/01/2019. Le nuove pesature delle Posizioni Organizzative Unioni di Comuni sono state effettuate in applicazione del nuovo Regolamento sugli incarichi di P.O. approvato con delibera di Giunta n. 48 del 20/05/2019.

Per l'anno 2021 il fondo stanziato per la copertura delle P.O. risulta essere per un totale di Euro 56.552,62 di cui :

Fondo per le posizioni organizzative Euro 48.069,72

Retribuzione di Risultato Euro 8.482,90

Gli importi applicati sono i seguenti:

DESCRIZIONE AREA	IMPORTO ANNUO
FINANZIARIA	€ 8.886,83
AMMINISTRATIVA	€ 10.098,67
FORESTAZIONE E CUC	€10.098,67
AMBIENTE PATRIMONIO	€ 8.886,83
PROTEZIONE CIVILE ESPROPRI	€10.098,67

4.3 Dotazione organica approvata con delibera di Giunta n. 24 del 29/03/2021 e successive rimodulazioni con delibera di Giunta n. 40 dell'8/07/2021 e n. 65 del 25/11/2021;

Categoria	Dotazione Organica	Posti ricoperti (tempo indeterminato)	Posizione Economica/note
D3 Funzionario	2	1	
D Istruttore Direttivo	7	6	
C Istruttore	12	12	
B Collaboratore	8	6	
A Ausiliario	1	0	
	30	25	

PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'UNIONE ANNO 2021

Categoria	N. ORE SETTIMANALI	N. UNITA'	DESCRIZIONE SERVIZIO
D Istruttore Direttivo	3	1	Trasporto Pubblico
C Istruttore	6	1	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA Dal 10.12.2021 al 31.12.2021
C Istruttore	18	1	Suap (Comando parziale al 50%)
B Collaboratore amm.vo	34	1	Suap (Comando totale)

D Istruttore Direttivo Architetto	36	1	Ufficio Unico di Piano (dal 1/12/2021)
--------------------------------------	----	---	---

PERSONALE con contratto art. 1 comma 557 L. 311/2004 presso L'UNIONE ANNO 2021

Categoria	N. ORE SETTIMANALI	N. UNITA'	DESCRIZIONE SERVIZIO
D Istruttore DIRETTIVO ARCHITETTO	12	2 (di cui 1 per 11 mesi)	Ufficio Unico di Piano
D Istruttore DIRETTIVO GEOLOGO	8	1	VIA e Vincolo Idrogeologico Barriere architettoniche RSU dal 01/01/2021 al 31/12/2021

- 4.4 Programmazione del fabbisogno di personale 2021/2023 e dotazione organica approvata con delibera di Giunta n. 24 del 29/03/2021 e successive rimodulazioni con delibera di Giunta n. 40 dell'8/07/2021 e n. 65 del 25/11/2021;
- 4.5 Adempimenti previsti dall'art.1, commi 39 e 40 della L. n.190/2012, dall'art.36, comma 3, art.7, comma 6 e art.7-bis del D. Lgs. n.165/2001 e rispetto del limite dell'art.9, comma 28 della L. n.122/2010: l'Unione non è dotata di dirigenti.
- 4.6 Approvazione piano di formazione e livello di realizzazione e di successo delle iniziative formative: L'attività di formazione è gestita dall'Unione in forma associata con i 13 Comuni e viene programmata in attinenza alle richieste dei Comuni stessi. Nell'anno 2021 sono state organizzate n. 16 giornate formative e si sono registrate 54 presenze fra i dipendenti dell'Unione. Come meglio specificato nel prospetto sottostante:

La Manovra di Bilancio 2021 per i Comuni - Analisi della Legge 178/2020, legge 176/2020, D.L.183/2020 Relatore Dr.Maurizio Delfino	09.02.2021	9,00 – 14,00	Dipendenti Ucml n.3
Progetto appalti n.1 Relatore Dr.Giulio Delfino	23.02.2021	15,00 - 17,00	Dipendenti Ucml n.2
Corso di formazione in materia di personale	08.03.2021	9,00 – 11,00	Dipendenti Ucml n.3

Dr.Gianluca Bertagna			
Progetto appalti n.2 Relatore Dr.Giulio Delfino	06.04.2021	15,00 - 17,00	Dipendenti Ucml n.4
Progetto appalti n.3 Relatore Dr.Giulio Delfino	18.05.2021	15,00 - 17,00	Dipendenti Ucml n.1
Le recenti novità in materia di Attività Produttive. Attività di Pubblico Spettacolo alla luce del TULPS Relatore Dott.Claudio Billeri	29.06.2021	14,30 – 17,30	Dipendenti Ucml n.3
Progetto appalti n.4 Relatore Dr.Giulio Delfino	06.07.2021	15,00 17,00	Dipendenti Ucml n.3
Le recenti novità in materia di Attività Produttive. Attività di Pubblico Spettacolo alla luce del TULPS Relatore Dott.Claudio Billeri	07.07.2021	9,00 – 12,00	Dipendenti Ucml n.4
Progetto appalti n.5 Relatore Dr.Giulio Delfino	28.09.2021	15,00 - 17,00	Dipendenti Ucml n.5
Responsabilità amministrativa contabile – Elementi costitutivi e casistica Relatrice Dott.ssa Selene Lupacchino	21.10.2021	10,00 – 13,00	Dipendenti Ucml n.5
Le recenti novità in materia di Attività Produttive. Attività di Pubblico Spettacolo alla luce del TULPS Relatore Dott.Claudio Billeri	05.11.2021	10,00 – 13,00	Dipendenti Ucml n.4
Progetto appalti n.6 Relatore Dr.Giulio Delfino	11.11.2021	14,30 - 16,30	Dipendenti Ucml n.1
Le recenti novità in materia di Attività Produttive. Attività di Pubblico Spettacolo alla luce del TULPS Relatore Dott.Claudio Billeri	16.11.2021	14,30 – 17,30	Dipendenti Ucml n.4 MARCHI MARA
Controllo di gestione Relatrice Dott.ssa Maria Elena Casentini	23.11.2021	14,30 – 17,30	Dipendenti Ucml n.4
Le recenti novità in materia di Attività Produttive. Attività di Pubblico Spettacolo alla luce del TULPS Relatore Dott.Claudio Billeri	30.11.2021	14,30 – 17,30	Dipendenti Ucml n.4
L'Anticorruzione negli Enti Locali Relatore Dott.Luca Del Frate	14.12.2021 21.12.2021	15,00 – 17,00 15,00 – 17,00	Dipendenti Ucml n.4

4.7 Adempimenti previsti dall'art.57 del D. Lgs. n.165/2001: adozione del Piano delle Azioni Positive per le pari opportunità 2021/2023 con delibera di Giunta n. 13 del 25/02/2021, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

4.8 Tasso medio di assenza e di maggiore presenza:

TASSO DI ASSENZA E TASSO DI PRESENZA PER AREA ANNO 2021			
DESCRIZIONE AREA	N. DIPENDENTI	TASSI DI ASSENZA E TASSI DI PRESENZA	
		Tasso di Assenza (%)	Tasso di Presenza (%)
AREA AMMINISTRATIVA	7,71	24,82	75,18
AREA AMBIENTE E PATRIMONIO	4	14,38	85,62
AREA FORESTAZIONE E CUC	4,2	12,56	87,44
AREA FINANZIARIA	4,42	14,70	85,30
AREA PROTEZIONE CIVILE - ESPROPRI	2,4	12,14	87,86
media assenza %	15,72		
media presenza %	84,28		

N.B.: I valori decimali del numero dei dipendenti, dipende sia dalla ripartizione della loro attività su diverse aree, sia dalle cessazioni o assunzioni in corso d'anno.

4.9 Un caso di avvio di procedimento disciplinare, a seguito di scomparsa di un dipendente.

#### 4.10 Analisi degli indicatori di salute organizzativa

##### 1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

Indicatori	2020	2021 var
Età media del personale (anni)	54,6	51,8
Età media dei responsabili(anni)	55,8	56,6
Tasso di crescita di personale	-6,7	-16,7
% di dipendenti in possesso di laurea	27,59	37,5
% di responsabili in possesso di laurea	40	40
Ore di formazione (media per dipendente)	1,35	1,43
Turnover del personale	13,79	4,09
Costi di formazione/spese del personale	0,005	0,013
N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni	3	3
Propensione all'innovazione (n. iniziative di sviluppo organizzativo attivate negli ultimi 3 anni)		
N. di personal computer/N. dipendenti	1	1
N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni	1	1
E-mail certificata	3	3
N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto	5 su 5	5 su 5
N. abitanti/N. dipendenti 46224 abitanti dato 2018	1594	1894

##### 2 Analisi Benessere organizzativo

Indicatori	2020	2021
Tasso di assenze	20,05%	15,72%
Tasso di dimissioni	0,069= 2/29	0,04
Tasso di richieste trasferimento	2	0,04
Tasso di infortuni	0	0
Stipendio medio percepito dai dipendenti	24.141	24.141,00
% assunzioni a tempo indeterminato	%	12%
% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001(art.1,c.557L.311/2004)	10,3%	8%
N. di procedimenti disciplinari attivati	0	1
N. procedimenti disciplinari conclusi	0	0

##### 3 Analisi di genere

Indicatori	2020	2021
% responsabili PO donne	40%	40%
% di donne rispetto al totale del personale	44,8	54,17
% di personale donna assunto a tempo indeterminato	100	100
Età media del personale femminile	51,2	49,08
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	38,5	38,5
Ore di formazione femminile (media per dipendente di sesso femminile)	6	3,31

## 5. INDICATORI DI SALUTE RELAZIONALE

*a. Coinvolgimento Stakeholders nei processi decisionali*

L'Unione 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?

L'unione al fine di migliorare la cooperazione con i soggetti esterni punta sulle seguenti strategie :

- *assicura l'accesso delle informazioni al pubblico attraverso il costante aggiornamento del sito web, ha una pagina Facebook, per la veloce diffusione di notizie soprattutto riferiti a particolari settori, coinvolge la partecipazione del volontariato nei settori in cui è determinante l'apporto delle associazioni ( Protezione Civile) ed a tal fine ha approvato una convenzione per il coordinamento del volontariato che ha uniformato le modalità operative esterne ma ha anche notevolmente incrementato il livello di partecipazione , confronto e co-decisione;*
- *organizza tavoli tematici e , soprattutto in riferimento alla nuova funzione di Ente capofila dell'Ambito Turistico Lunigiana ha istituito una consulta e proposto un protocollo di intesa a tutto gli operatori / categorie rappresentative del campo turistico per addivenire a decisioni condivise ;*

*b. Coinvolgimento Stakeholders nella gestione e produzione servizi*

L'Unione 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?

*L'Unione, quale Ente di secondo livello coordina servizi per i Comuni aderenti, tuttavia, per le funzioni di importante impatto sociale ha cercato di dare piena attuazione al principio di ascolto-coinvolgimento dell'Utenza, metodologie resa evidente nella gestione del contratto di Appalto della Raccolta dei Rifiuti solidi Urbani di cui l'Unione è stazione appaltante organizzando incontri con la popolazione interessata dal servizio nonché, nella redazione del piano strutturale sovra comunale ha organizzato incontro pubblici in vari comuni nella fase di approvazione dello stesso ( oggi approvato dall'Unione ed in fase di adozione nei Comuni )*

*c. Coinvolgimento Imprese e Utenti*

Il Comune 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?

*L'unione ha attivato un'indagine di Customer satisfaction in riferimento al sito Web istituzionale . Dalla stessa non sono emerse osservazioni.*



## 6. CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

- 6.1 Costituzione della struttura tecnica permanente e individuazione del responsabile della misurazione (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche)  
L'unione gestisce in gestione associata il Nucleo tecnico di Valutazione, nominato con decreto del Presidente dell'Unione di Comuni n. 3897/2019 del 14.06.2019.  
Il regolamento di valutazione della performance è stato approvato con Delibera n.84 del 28.12.2017 e modificato con delibera n. 33 del 28/3/2019;
- 6.2 Catalogazione degli indicatori e definizione del Piano degli indicatori (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche)  
L'Unione con Delibera n. 18 del 18.03.2021 ha approvato il piano della Performance anno 2021;
- 6.3 Approvazione del bilancio di previsione e del DUP 2021/2023 con delibere nn. 4 e 3 del 29/03/2021;
- 6.4 Approvazione del Piano delle performance con delibera n. 18 del 18.03.2021 (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche)
- 6.5 Approvazione del Rendiconto della Gestione e del Conto del Bilancio con delibera di Consiglio n. 6 del 27/5/2021
- 6.6 Sessioni formali di monitoraggio sull'andamento degli obiettivi con il Nucleo di valutazione:
1. Controllo finale al 31/12/2021 formalizzato nella seduta del NTV in data 27/04/2022, trasmissione proposta valutazioni del 17/06/2022 (protocollo UCML n. 5331/3.5 in data 20/06/2022);  
dai quali risulta che non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti al 100% Le percentuali di raggiungimento degli obiettivi si collocano in un range dal 92,5% al 97%;
- Non sono state apportate variazioni al Piano della Performance 2021.

## 7. DATI SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

7.1 - L'ente ha rispettato i parametri di deficitarietà strutturale? Qual è il posizionamento dell'ente rispetto ai parametri di deficitarietà strutturale?

**Si l'ente ha rispettato i parametri di deficitarietà strutturale e con 6 NO e 2 SI (Vedi tabella "Allegato A")**

7.2 - Modalità di gestione dei servizi per conto di terzi e andamento della spesa degli organi politici istituzionali: **non sono state rimborsate le spese per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni nell'anno 2021;**

7.3 - **Obiettivi previsti e conseguiti rispetto a quanto previsto in materia di "spending review" e razionalizzazione della spesa pubblica**

Obiettivo sull'ammodernamento tecnologico degli impianti volti al risparmio energetico (Area Ambiente e patrimonio)

7.4 - **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 (non sono stati previsti)**

7.5 **Si allega il Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2021 (allegato n. 2/a)**

## 8. APPALTI PUBBLICI

### 8.1 – Appalti pubblici di lavori

Importo complessivo di aggiudicazione: Tot. € 472.627,04

La somma deriva dai seguenti affidamenti: Det. n. 221 del 29.04.2021 € 416.671,74

Det. n. 222 del 29.04.2021 € 55.955,30

### 8.2 e 8.3 – Appalti pubblici di forniture e di servizi

Importo complessivo determinazioni € 8.839.590,44 (Vedi  
“allegato e” al Rendiconto Macroaggregato 103)

## 9.CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

- 9.1 Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche): l'Unione è un ente privo di dirigenti.
- 9.2 Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche): il fondo è stato costituito con determina n. 520 del 7/10/2021, modificato con la determinazione n. 536 del 19/10/2021 e con la delibera di Giunta (per la parte variabile)n. 58 del 14/10/2021 ;
- 9.3 Ammontare dei premi destinati alla performance individuale: l'importo deve risultare almeno pari al 30% delle risorse variabili (€15.121,11)
- Ammontare delle risorse destinate al personale dipendente e previste da specifiche disposizioni di legge: totale risorse variabili Anno 2021 pari a € 50.403,70, di cui € 4.357,02 soggetto al limite art. 23 c. 1 D.Lgs 75/2017 .
- 9.4 Sottoscrizione di un contratto collettivo integrativo triennale 2019/2021 per l'anno 2021 avvenuta in data 01/12/2021.
- 9.5 Trasmissione all'ARAN del CCDI, della relazione tecnica e illustrativa, avvenuta in data 09/12/2021.

## 10. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

### 10.1 Iniziative assunte nell'anno in merito alla prevenzione dei fenomeni corruttivi in relazione ai seguenti obiettivi generali:

Con la delibera di Giunta n. 58 del 01.12.2016 veniva nominato il Responsabile anticorruzione dell'UCML quindi con il Decreto del Presidente n. 24 dell'04.01.2022 la D.ssa Sara Tedeschi è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa e Vice Segretario Generale; considerato che la Vice segretaria è funzionario amministrativo apicale e che, fra le mansioni affidate alla stessa non si annovera la responsabilità di settori considerati più esposti al rischio corruzione secondo gli orientamenti Anac 2022 (Uff contratti e gare, uff patrimonio, uff contabilità, uff. Personale, uff edilizia privata, funzione questa non svolta dall'Unione) e dato atto che la stessa è dipendente a tempo indeterminato, titolare di incarico di PO e l'incarico di Responsabile trasparenza e anticorruzione in aggiunta al primo con delibera di Giunta n. 50 del 28.04.2022 è stato conferito per un triennio;

Poiché le dimensioni dell'Ente, la macrostruttura e la dotazione organica non consentono l'individuazione di una vera e propria struttura di supporto al RPCT che si occupi in via esclusiva dell'anticorruzione i responsabili di area ai sensi della citata delibera sono i referenti della materia nei confronti del RPCT e gli stessi hanno collaborato alla mappatura dei processi, all'analisi dei rischi, all'individuazione e programmazione delle misure, all'individuazione delle principali misure per aree di rischio come individuate nel PNA 2019 che resta il documento principe per la metodologia qualitativa della ponderazione del rischio;

Il fine del Piano anticorruzione è quello di :

- a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- b) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Nel piano sono state indicate le mappature delle singole aree e pesati i rischi utilizzando le direttive di cui al PNA 2019, All 1.

Sono state individuate oltre, alle undici "Aree di rischio" proposte dal PNA, un'ulteriore area definita "Altri servizi". In tale sottoinsieme sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA.

Data l'approfondita conoscenza da parte di ciascun funzionario dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio, i processi elencati nelle schede allegate al Piano, denominate "Mappatura dei processi a catalogo dei rischi" (Allegato A) specificano gli stessi in ragione dell'attività svolta.

Tali processi, poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA, sono stati brevemente descritti (mediante l'indicazione dell'input, delle attività costitutive il processo, e dell'output finale) e, infine, è stata registrata l'unità organizzativa responsabile del processo stesso.

Come da PNA, l'analisi del PTPCT è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo ed è stata applicata una scala ordinale (basso, medio, alto):

Rischio quasi nullo	N
Rischio molto basso	B-
Rischio basso	B
Rischio moderato	M
Rischio alto	A
Rischio molto alto	A+
Rischio altissimo	A++

Il RPCT, ha applicato nella stesura del piano 2022 gli indicatori proposti dall'ANAC ed ha proceduto a valutazione degli stessi con metodologia di tipo qualitativo.

I risultati della misurazione sono riportati nelle schede allegate al piano, denominate "Analisi dei rischi" (Allegato B). Nella colonna denominata "Valutazione complessiva" è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi.

Tutte le valutazioni sono supportate da una chiara e sintetica motivazioni esposta nell'ultima colonna a destra ("Motivazione") nelle suddette schede (Allegato B).

Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

### **10.1 Livello di completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni soggette al D. Lgs. n.33/2013**

L'Unione aggiorna in maniera costante la sezione amministrazione trasparente del sito all'interno della quale sono contenuti i dati, le informazioni ed i documenti da pubblicare.

La sezione è adeguata alla normativa del Dlgs 97/2016 ed alle linee guida Anac.

La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016:

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”

La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente".

Con Determina 56/2022 l'Ente si è dotato di un'espansione del gestionale in uso per gli atti, implementato della sezione di "amministrazione trasparente".

Ciascun atto di determina (o di altro tipo) caricato può essere pubblicato su una o più sezioni tra quelle previste da Amministrazione Trasparente, specificando quindi fin dal back office la sezione di destinazione, i documenti aggiuntivi allegati ed il periodo di pubblicazione. Il Back office guida l'utente attraverso una configurazione che permette di associare a ciascun tipo documento la o le sezioni di pubblicazione in modo permanente, semplificando notevolmente la fase di pubblicazione vera e propria. I servizi verso il front office sono resi attraverso un web service che interrogherà il sistema di Back Office acquisendo dati e documenti.

### **10.2 Relazione annuale del RPCT**

La Vice Segretaria, in qualità di RPCT ha compilato la Relazione Annuale in qualità di Responsabile Anticorruzione, la stessa è stata pubblicata in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nei termini previsti

### **10.3 Eventuali criticità riscontrate**

Non sono state riscontrate criticità

## 11. CONTROLLI INTERNI

E' stato adottato il regolamento sul rafforzamento dei controlli interni?

L 'Approvazione regolamento disciplinare controlli interni è stata effettuata con del. di consiglio n. 6 del 11.03.2013.

Quali sono in sintesi le modalità attraverso le quali si sono disciplinati i vari controlli?

Nelle determinazioni dirigenziali n. 404 del 22/07/2021 (controlli primo semestre 2021) e n. 105 del 23/02/2022 (controlli secondo semestre 2021), sono indicate le modalità di esecuzione dei controlli che succintamente si riportano: si procede all'estrazione di un numero di partenza al quale, aggiunto progressivamente un valore costante proposto in tabella, individuerà le posizioni estratte da sottoporre a controllo.

Vengono pertanto creati per ogni area i relativi foglietti numerati progressivamente, di uguali dimensioni e piegati nello stesso modo.

I foglietti vengono posti in una scatola e opportunamente mescolati. Si procede all'estrazione del numero da cui partire e si individuano gli atti da verificare applicando la metodologia sopra descritta.

Descrivere gli esiti riferiti all'applicazione del suddetto regolamento

Dai controlli effettuati nel 2021-, primo e secondo semestre, è emerso che non si rilevano irregolarità sostanziale ma per lo più formali (mancato riferimento alla indicazione o avvenuta acquisizione della tracciabilità finanziaria e del CIG).

Al fine di migliorare la completezza degli atti in riferimento alle dichiarazioni circa la tracciabilità ed al CIG è stato avviato un modus operandi focalizzato alla verifica puntuale di quanto necessario in ogni atto ai fini delle liquidazioni delle somme. Pertanto l'ufficio ragioneria verifica prima di ogni pagamento la completezza delle operazioni.

Descrivere le modalità di formazione del referto del controllo di gestione previsto dall'art.197 del TUEL. Lo stesso è stato trasmesso, ai sensi dell'art.197-bis del TUEL, agli amministratori ai responsabili dei servizi e alla Corte dei conti? (estremi del provvedimento di trasmissione).

Rappresentazione sintetica degli esiti del controllo interno riferito all'anno.

Nell'anno 2021 sono stati svolti due controlli semestrali

Nel Primo semestre sono stati controllati n. 17 atti ( 5% del totale )

Nel secondo semestre sono stati controllati n. 17 atti ( 5% del totale)



## 12. CONCLUSIONI

In questa sezione si chiede di presentare sinteticamente gli impegni che si intendono assumere rispetto allo sviluppo del ciclo delle performance future.

Il Piano della Performance costituisce per l'Ente un sintetico e preciso documento che racchiude l'attività posta in essere dall'Unione e finalizzato alla comunicazione esterna delle modalità e dei contenuti per perseguire programmi e obiettivi. Nel 2021 l'Ente ha conseguito un buon grado di realizzazione in quanto tutti i responsabili hanno raggiunto una buona percentuale degli obiettivi prefissati.

L'amministrazione si impegna affinché il ciclo della Performance sia lo strumento strategico per la definizione degli obiettivi e per focalizzare l'attività dei responsabili verso gli atti di indirizzo dell'organo politico ritenendo che anche gli aspetti della premialità del personale debbano in primis fondarsi sulla performance di organizzazione.

Allegati:

ALLEGATO A: Tabella dei parametri

ALLEGATO N. 2/a (Indicatori di bilancio allegato al Rendiconto 2021)

TABELLA T20 (Conto annuale 2021)