

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N. 169 DEL 21 NOVEMBRE 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI DEL PIANO PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PDO) DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA AL 31.07.2019

Il giorno 21/11/2019 alle ore 09:00 presso la Sede dell'Unione, si è riunita la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, previa partecipazione ai Sigg.ri:

1)	RANALLI DAVIDE	Presidente
2)	GRAZIANI RICCARDO	Membro
3)	PRONI ELEONORA	Vice Presidente
4)	FRANCONE RICCARDO	Membro
5)	PULA PAOLA	Membro
6)	PIOVACCARI LUCA	Membro
7)	PASI NICOLA	Membro
8)	BASSI DANIELE	Membro
9)	EMILIANI ENEA	Membro

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:

GRAZIANI RICCARDO (sostituito dal Vice Sindaco VARDIGLI ELISA), PULA PAOLA (sostituita dal Vice Sindaco FABBRI GIANFRANCO).

Essendovi il numero legale per la validità dell'adunanza ne assume la presidenza il Presidente RANALLI DAVIDE che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Generale Dott. MORDENTI MARCO.

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Segretario Generale al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

adotta la seguente deliberazione:

Premesso che:

- con atto rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 Repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr.7598 serie 1 T, è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall'1/1/2008;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n.7 del 30/03/2016 è stato nominato Direttore Generale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna il Dott. Marco Mordenti;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 7 del 10/05/2019 è stata disposta la permanenza in servizio del Segretario e Direttore Generale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nonché dei Dirigenti in essere assunti ex. art. 110 co.1 e co.2 del D.Lgs. 267/2000;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 13 del 13.09.2019 il dott. Marco Mordenti è stato nominato in qualità di Segretario Generale e Direttore Generale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e sono stati individuati in qualità di Vice-Segretari Generali a rotazione la dott.ssa Margherita Morelli, la dott.ssa Fabiola Gironella e il dott. Paolo Cantagalli;
- con delibera di Giunta dell'Unione n.38 del 15.03.2018 è stata da ultimo confermata la dotazione organica dell'Ente;
- con le seguenti deliberazioni di Giunta dell'Unione è stata ridefinita la macro struttura organizzativa dell'Ente:
 - n. 213 del 21.12.2017 approvazione riorganizzazione dell'Area Territorio a decorrere dall'1.01.2018;
 - n. 122 del 05.09.2019 approvazione riorganizzazione e organigramma dell'Ente a decorrere dall'1.01.2020;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n.1 del 11.01.2019 sono stati nominati i Responsabili e supplenti delle strutture dell'Organigramma dell'Unione;
- con deliberazione di Giunta dell'Unione n.205 del 13.12.2018 sono state istituite le Posizioni Organizzative dei Comuni della Bassa Romagna e dell'Unione per l'anno 2019;
- con le determine n. 1770 del 21.12.2018, n. 1797 del 27.12.2018, n. 1801 del 28.12.2018, n. 1804 del 28.12.2018 e n. 1805 del 28.12.2018 sono stati conferiti gli incarichi sulle Posizioni Organizzative dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'anno 2019;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 26 del 14.11.2019 è stata nominata la dott.ssa Francesca Cavallucci in qualità di Dirigente Risorse Umane responsabile dell'Area Risorse Umane dell'Unione a decorrere dal 28.11.2019;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 27 del 18.11.2019 è stato nominato il dott. Marco Mondini in qualità di Dirigente Sistemi Informativi responsabile del Settore Innovazione Tecnologica dell'Unione a decorrere dal 28.11.2019;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 28 del 18.11.2019 è stata nominata la dott.ssa Paola Neri in qualità di Dirigente Comandante di Polizia Municipale responsabile dell'Area Sicurezza dell'Unione a decorrere dal 27.11.2019;
- con delibera di Giunta n. 96 del 21/06/2019 è stato da ultimo modificato il Regolamento di organizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna approvato con delibera di G.U. n. 36 del 20.05.2010, modificato con delibera di Giunta n. 36 del 21.04.2011, n.123 del 27.09.2012, n. 21 del 28/2/2013 e n.127 del 29/08/2013, n. 51 del 27/03/2014, n. 114 del 24/07/2014, n.202 del 22/09/2016 e n. 57 del 11/04/2019;
- con delibera del Consiglio dell'Unione n.57 del 22.12.2010 sono stati approvati i criteri generali relativi al "Sistema di misurazione della performance organizzativa ed individuale" di cui all'art.7 del D.Lgs. n.150/2009;

- con delibere della Giunta dell'Unione n.136 del 23/12/2010, n.74 del 21/7/2011, n.85 del 21.06.2012, n.6 del 24.01.2013, n.215 del 19.12.2013, n.80 del 24.4.2014, n.159 del 25.09.2014, n.212 del 12.11.2015 e n.153 del 21.07.2016 è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance della Bassa Romagna e le relative modifiche, concordato con la delegazione sindacale della Bassa Romagna;
- con delibera n.4 del 23/01/2013 il Consiglio dell'Unione ha approvato il Regolamento del sistema dei controlli interni, predisposto alla Conferenza dei Segretari, in modo da poter essere approvato in maniera uniforme da tutti i comuni aderenti all'Unione;
- con delibera di Consiglio Unione n. 54 del 19/12/2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2019/2021, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020, il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019 (Art. 21 del D. Lgs n. 50/2016), modificati con successivi atti deliberativi;
- con delibera di Consiglio Unione n. 56 in data 19/12/2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014, modificato con successivi atti deliberativi;
- con delibera di Giunta Unione n. 209 in data 20/12/2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021 - Parte contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000), modificato con successivi atti deliberativi;
- con delibera di Giunta Unione n. 60 in data 18/04/2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance - Piano dettagliato degli obiettivi 2019/2021 - Anno 2019 (Art. 197 - comma 2 - lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 150/2009), modificato con successivi atti deliberativi;
- con delibera di Consiglio Unione n. 16 del 27/3/2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2018;
- con delibera di Consiglio Unione n.48 in data 25.09.2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2018;

Richiamate le seguenti disposizioni e atti:

- l'art.4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- art.197, co.2. lett.a) e l'art. 108 co.1 del D.lgs n.267/00 che prevede la predisposizione del Peg e del piano dettagliato degli obiettivi;
- il vigente Statuto dell'Unione;
- il D. Lgs n.74/2017;

Dato atto che:

- i Dirigenti/Capi Servizio hanno rendicontato lo stato di attuazione degli obiettivi, azioni, ed indicatori sulla procedura informatizzata di programmazione e controllo alla data del 31.07.2019;
- tale verifica è stata coordinata dal Direttore Generale, discussa in riunioni del Comitato di direzione con i coordinatori degli obiettivi trasversali ed è avvenuta sotto la sua supervisione, con il supporto del Servizio controllo di gestione e del Servizio sviluppo del personale;
- il Direttore Generale ha esaminato il rendiconto sullo stato di attuazione degli obiettivi in collaborazione con il Nucleo di Valutazione associato monocratico;

Viste le relazioni analitiche illustrative del lavoro svolto, presentate dai Dirigenti/Capi Servizio, conservate agli atti del Servizio controllo di gestione ed elencate nell'allegato B;

Visto, inoltre, il verbale della riunione del Nucleo di Valutazione associato monocratico (NdV) svoltasi in data 1° ottobre 2019, nel corso della quale si è analizzato lo stato di attuazione degli obiettivi straordinari assegnati ai responsabili alla data del 31.07.2019, e nel quale ha richiesto di adeguare alcune rendicontazioni, così come indicato nell'estratto (**Allegato A**);

Dato atto che per alcuni obiettivi, il Nucleo di Valutazione non ha rilevato scostamenti particolarmente rilevanti rispetto ai target previsti e lo scostamento pare comunque recuperabile entro la fine d'anno, per altri ha validato le giustificazioni fornite dai responsabili e ha dato prescrizioni e indicazioni sulla rendicontazione degli obiettivi come si evince dall'estratto dell'allegato verbale (**allegato A**), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che i Responsabili di Area e Servizio hanno provveduto all'integrazione delle rilevazioni come richiesto dal Nucleo di Valutazione nel suddetto verbale;

Preso atto che il Nucleo di Valutazione nello stesso verbale del 1° ottobre 2019 e dopo successiva verifica in data 10 novembre 2019 si è espresso comunque favorevolmente rispetto all'andamento degli obiettivi, rimandando alla Giunta la decisione sulle seguenti modifiche, indicate nell'estratto (**allegato A**) e meglio dettagliate nell'**allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente atto, tra cui la sostituzione dei seguenti obiettivi:

- CDR015 Servizio Acquisti: sostituzione obiettivo n. 1 "Implementazione attività di gestione appalto del "servizio di pulizia uffici e servizi comunali" in scadenza nell'anno 2019, con centralizzazione attività di gestione contratto e liquidazioni corrispettivi" (peso 50%) con il nuovo obiettivo n. 4 "Procedure per monitoraggio beni informatici anche rispetto alle scritture inventariali" (peso 50%);
- CDR025 Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive: sostituzione obiettivo n. 3 "Aggiornamento del Regolamento del commercio su aree pubbliche e revisione del piano complessivo dei posteggi" (peso 35%) con il nuovo obiettivo n. 4 "Riordino e razionalizzazione dei posteggi nei mercati a seguito delle operazioni di Bolkestein" (peso 35%);

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Direttore Generale dell'Unione previsto dall'art. 49 TUEL e dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, non avendo la presente delibera riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell'Ente;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di approvare la verifica sullo "Stato di attuazione degli obiettivi del Piano performance – Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) al 31.07.2019", effettuata dai Dirigenti/Capi Servizio, e sottoposta al vaglio del Nucleo di Valutazione associato monocratico in data 1° ottobre 2019, il cui verbale viene allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale (**allegato A**);

- di approvare le modifiche agli obiettivi, proposte dai Dirigenti/Capi Servizio, indicate in premessa e nell'estratto (**allegato A**), e quindi la nuova risultante formulazione del Piano "Stato di attuazione degli obiettivi del Piano Performance PDO al 31/07/2019" (**Allegato B**);
- di dare atto che la presente verifica costituisce elemento essenziale e fondamentale del Sistema dei controlli interni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai sensi dell'art. 147 comma 4 del TUEL e del "Regolamento del sistema dei Controlli interni" approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n.4 del 23.01.2013;
- di dare atto che la presente verifica è inoltre parte del Sistema di Controllo Strategico art. 147-ter del TUEL attuato dal Servizio Controllo di Gestione e Strategico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in quanto parte degli obiettivi rendicontati sono uno sviluppo di Programmi contenuti nel DUP e nelle linee di mandato del Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- di trasmettere la presente deliberazione, unitamente al verbale del Nucleo di Valutazione associato monocratico ai Dirigenti/Capi Servizio al fine di consentire loro di comunicare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati ai propri collaboratori;
- di disporre l'invio del presente provvedimento al Servizio Controllo di Gestione e Strategico per quanto di competenza;
- di trasmettere il presente atto al Servizio comunicazione per la pubblicazione sul sito dell'Unione, ai sensi della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.

La Giunta dell'Unione inoltre, con voti unanimi, palesamente resi;

D E L I B E R A

- l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Presidente

RANALLI DAVIDE

Il Segretario Generale

MORDENTI MARCO