



Unione dei Comuni della Versilia

Via Delatre, nr. 69 - SERAVEZZA - (LU)

Tel. 0584-756275-6 Fax 0584-757192

- C.F. 94009760466 -

NUMERO

58

DATA

08.07.2013

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - APPROVAZIONE OBIETTIVI GESTIONALI DEI VARI SERVIZI.

L'anno *duemilatredici* addì *otto* del mese di *luglio* alle ore **18,00** nella sede del Comune di Viareggio, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA ESECUTIVA. All'appello risultano:

BURATTI UMBERTO	ASSESSORE	A
DEL DOTTO ALESSANDRO	ASSESSORE	A
LOMBARDI DOMENICO	ASSESSORE	P
MUNGAI FRANCO	ASSESSORE	P
NERI ETTORE	ASSESSORE	P
SILICANI MICHELE	ASSESSORE	P

Totale presenti 4

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Reggente Sig.ra *DOTT. MARINA BERNARDI* la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. *MAURIZIO VERONA* nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - APPROVAZIONE OBIETTIVI GESTIONALI DEI VARI SERVIZI

LA GIUNTA

PRESO ATTO CHE:

con deliberazione n. 5 del 17/06/2013 il Consiglio ha provveduto ad approvare il Bilancio di previsione 2013 corredato dei suoi allegati;

durante il processo di elaborazione del Bilancio di Previsione 2013 e, successivamente, sulla base del Bilancio approvato dal Consiglio, il Dirigente unico dell'Unione ha definito, mediante il confronto con i funzionari interessati e nel rispetto del modello organizzativo dell'Ente, la proposta di un sistema di obiettivi di sviluppo e di gestione, correlando ad esso l'articolazione del Bilancio di Previsione 2013 in centri di responsabilità, capitoli di entrata e di uscita, con riferimento alle "risorse" ed agli "interventi" contenuti nel Bilancio di Previsione 2013;

RICHIAMATO l'articolazione del Piano Esecutivo di Gestione in centri di responsabilità che contiene l'ulteriore graduazione delle risorse di entrata in capitoli e degli interventi in capitoli (ALLEGATO A);

VISTO lo schema del Piano Esecutivo di Gestione relativo alla parte descrittiva, suddiviso in Centri di Responsabilità, per ciascuno dei quali sono specificati gli obiettivi da raggiungere, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie per la loro realizzazione (ALLEGATO B);

RILEVATO CHE:

il sistema degli obiettivi, finalizzato a conferire piena esecutività agli indirizzi stabiliti dal Consiglio con l'approvazione del Bilancio Preventivo 2013, comprende – oltre a specifici obiettivi di sviluppo e di gestione – tutte le attività di mantenimento funzionali alla normale continuità dei vari servizi e dei programmi dell'Amministrazione, i cui valori per il 2013 sono da considerarsi solo indicativi dei volumi di attività e dei relativi carichi gestionali;

sono da considerarsi a tutti gli effetti come obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione: il completamento e/o lo stato di avanzamento dei progetti di investimento in corso e impegnati negli anni precedenti al 2013; la realizzazione delle fasi previste dall'Elenco annuale dei lavori del 2013 nonché le relative priorità individuate dalla Giunta; la predisposizione dei progetti preliminari relativi agli investimenti indicati dal Programma delle Opere pubbliche 2013 – 2015; le azioni connesse con l'acquisizione delle entrate previste per il 2013;

per il raggiungimento degli obiettivi, occorre assegnare, così come già stato fatto nei confronti del Dirigente con decreto del Presidente nr. 3/2013, anche ai funzionari titolari dei "centri di responsabilità" le necessarie risorse sulla base degli stanziamenti dell'entrata e della spesa che compongono il Bilancio di Previsione 2013 adottando a tal fine un bilancio articolato per centri di responsabilità, a sua volta graduato in capitoli;

l'assegnazione delle risorse finanziarie rappresenta la traduzione in valori (nell'ambito del sistema autorizzativo del bilancio) di tutte le risorse umane e strumentali necessarie per le attività di gestione, anche quelle acquisite mediante procedimenti curati da specifici uffici di staff o con funzioni trasversali (personale, economato, finanze, servizi informatici, segreteria generale);

la Giunta intende riaffermare la volontà di sviluppare le logiche di gestione per obiettivi e di responsabilizzazione sui risultati e sulle risorse, dei dirigenti e dei quadri a tutti i livelli dell'organizzazione;

VISTE le proprie seguenti deliberazioni:

Deliberazione di Giunta n. 4 del 29/12/2008 con cui è stata approvata la **MACROSTRUTTURA DELL'ENTE** e la successiva integrazione effettuata con deliberazione n. 20 del 01/04/2009;

CONSIDERATO CHE:

gli obiettivi di cui al Piano Esecutivo di Gestione in corso di approvazione (**Allegato "B"**) sono stati programmati e predisposti sulla base delle macrofunzioni di cui alla suddetta macrostruttura dai singoli Centri di Responsabilità, nonché sulla base dei sopracitati atti giuntali;

RITENUTO opportuno, per ciascun Centro di Responsabilità, individuare una serie di indicatori in grado di misurare, secondo le peculiarità di ciascun Centro, l'attività svolta nel corso dell'esercizio e, su basi il più possibile oggettive e con parametri specifici, il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;

PRESO ATTO che, a fine esercizio, la valutazione delle Posizioni Organizzative e dei loro collaboratori, nonché dei collaboratori del dirigente, verrà effettuata, in via principale, sulla base del raggiungimento degli obiettivi descritti nel Piano Esecutivo di Gestione, ed in particolare, utilizzando gli indicatori e i parametri per ciascuno di essi indicati;

ATTESO che per quanto concerne il Dirigente si deve far riferimento agli obiettivi di cui al decreto del Presidente nr. 3 del 2013;

PRECISATO che vi sono diversi casi in cui le determinazioni di spesa dei responsabili richiedono preventivi atti deliberativi della Giunta, in particolare:

casi di obiettivi/programmi/attività, iniziative, progetti che comportino variazioni finanziarie rispetto alla formulazione del PEG e del Bilancio;

casi di obiettivi/programmi/attività, iniziative, progetti che richiedono l'erogazione di contributi non delineati nel PEG;

PRECISATO

che per gli obiettivi/programmi/attività, ritenuti sufficientemente precisi nella stesura del PEG, la cui realizzazione richiede acquisto di beni o di servizi funzionali alla ordinaria gestione e da acquisire mediante affidamento diretto o gara ufficiosa, gli impegni di spesa avvengono mediante determinazioni dei responsabili senza preventiva deliberazione giuntale; anche nel caso in cui l'erogazione di contributi si riferisca alla gestione di servizi continuativi da parte di terzi (associazioni in campo sociale, sportivo, ambientale, culturale) si procede direttamente con l'impegno di spesa tramite determinazione del responsabile;

qualora emergessero nel corso della gestione situazioni di divario tra obiettivi indicati e risorse effettivamente assegnate, la Giunta interverrà con i necessari adeguamenti e le relative variazioni;

RILEVATO che i Centri di Responsabilità (in cui si articola il sistema del Piano Esecutivo di Gestione) corrispondono al modello ed alla struttura organizzativa di cui si è dotato l'Ente nell'ambito della autonomia organizzativa ad esso riconosciuta dalla legge, e

che tali centri di responsabilità sono associati e riconducibili ai servizi in cui si articola la macrostruttura dell'Ente;

ATTESO che il Dirigente titolare di tutti i vari centri di responsabilità è in base al decreto del Presidente n. 3 del 14/07/2009 la dott.ssa Marina Bernardi che con tale atto ha ricevuto l'incarico di Segretario e Dirigente dell'Ente sino alla scadenza dell'attuale mandato del Presidente dell'Unione;

ATTESO CHE

con determina dirigenziale n. 6 del 08/01/2013 sino al 31/12/2013 è stata assegnata la P.O. della U.O.C. Lavori Pubblici e Programmazione e delega delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 lett. B,C,D,E,F,G,H,I,del TUEL al funzionario Francesco Vettori;

con determina dirigenziale n. 6 del 08/01/2013, sino al 31/12/2013 è stata assegnata la P.O. della U.O.C. Forestazione e Agricoltura e delega delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 lett. B,C,D,E,F,G,H,I,del TUEL al funzionario Domenico Di Nardo;

con determina dirigenziale n. 6 del 08/01/2013, sino al 31/12/2013 è stata assegnata la P.O. della U.O.C. Formazione e Servizi statistici e delega delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 lett. B,C,D,E,F,G,H,I,del TUEL al funzionario Francesco Rossi;

con determina dirigenziale n. 6 del 08/01/2013, sino al 31/12/2013 è stata assegnata la P.O. della U.O.C. Suap e delega delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 lett. B,C,D,E,F,G,H,I,del TUEL al funzionario Paola Luperi;

ATTESO CHE

in virtù delle deleghe di cui sopra i titolari dei centri di responsabilità dei Lavori Pubblici, Forestazione, Formazione e servizi statistici e Suap associato sono i funzionari di sopra incaricati ed individuati con decreto del dirigente n. 6/2013;

RICHIAMATI i principi relativi alle competenze gestionali dei dirigenti indicati dal D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il combinato disposto degli artt. 183 e 191 del D.lgs. n. 267/2000, in materia di impegni di spesa e loro assunzione;

DATO ATTO che, sulla base del comma 2 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, con l'approvazione del bilancio è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;

per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

DATO ATTO altresì del comma 5 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle spese in conto capitale;

RILEVATO che, anche ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, è necessario riservare agli organi competenti per materia:

gli impegni di spesa su esercizi futuri, esclusi quelli relativi alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

le contrazioni di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio;

gli acquisti e alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione;

PRECISATO che i titolari dei centri di responsabilità, unitamente alle dotazioni finanziarie indicate nella competenza dei singoli capitoli di entrata e di spesa, fanno capo le dotazioni relative ai residui attivi e passivi dell'esercizio 2012 e precedenti;

PRECISATO altresì che ai suddetti titolari dei centri di responsabilità sono assegnate le rispettive risorse umane, secondo quanto indicato nel Piano Esecutivo di Gestione;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente deliberato;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO lo Statuto ;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

AD UNANIMITA' di voti legalmente espressi;

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE**, sulla base del Bilancio di Previsione 2013, il Piano Esecutivo di Gestione 2013 per quanto concerne la parte descrittiva degli obiettivi gestionali (**Allegato "B"**), dando atto che in esso vengono individuati, per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio e le risorse umane e strumentali affidate a ciascun responsabile per la realizzazione dei medesimi, precisando che le risorse finanziarie sono quelle indicate nel Piano Esecutivo di Gestione 2013 - Parte contabile di cui all'allegato A;
- 2) **DARE ATTO CHE:**

gli obiettivi di cui al Piano Esecutivo di Gestione in corso di approvazione (**Allegato "B"**) sono stati programmati e predisposti sulla base delle macrofunzioni di cui alla suddetta macrostruttura dai singoli Centri di Responsabilità, nonché sulla base dei sopracitati atti giuntali;

la determinazione degli obiettivi di gestione e l'affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi a seguito di tali atti, ha richiesto un'approfondita analisi ed un puntuale confronto tra organi politici e gestionali così da richiedere un tempo più lungo per concluderne la predisposizione e giungere solo adesso alla loro formale approvazione;
- 3) **DI DARE ATTO** che per ciascun Centro di Responsabilità sono stati individuati una serie di indicatori in grado di misurare, secondo gli specifici caratteri di ciascun Centro,



l'attività svolta nel corso dell'esercizio e, su basi il più possibile oggettive, con parametri specifici, il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;

4) **PRENDERE ATTO CHE** gli obiettivi di cui al Piano Esecutivo di Gestione in corso di approvazione sono stati programmati e predisposti dai singoli Centri di Responsabilità sulla base delle macrofunzioni di cui alla macrostruttura approvata con deliberazione n. 4 del 29/12/2008 e integrata con deliberazione n. 20 del 01/04/2009 ;

5) **DI RISERVARE**, agli organi competenti per materia, anche ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000:

gli impegni di spesa su esercizi futuri, esclusi quelli relativi alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

le contrazioni di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio;

gli acquisti e alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione;

6) **DI CONSIDERARE** già impegnate, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, le spese dovute:

per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;

per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

7) **DI DARE ATTO:**

delle diverse modalità di impegno di spesa previste dal comma 5 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alle spese in conto capitale;

che per le spese di funzionamento dei servizi, qualora il procedimento per il reperimento e l'acquisizione dei fattori produttivi sia in capo a servizi di staff o trasversali, le attività contrattuali, le determinazioni di spesa e le disposizioni di liquidazione saranno adottate dai responsabili di tali servizi, previa autorizzazione preventiva dei responsabili dei centri di costo e titolari degli stanziamenti di bilancio; questi ultimi restano il riferimento per la definizione delle tipologie, delle caratteristiche quantitative e qualitative attese delle forniture nonché responsabili del corretto ed efficiente impiego di tutte le risorse;

8) **DI COMUNICARE** immediatamente il presente atto, ai Responsabili, dando atto che la notificazione ha valore di affidamento formale di tutte le funzioni indicate nella presente deliberazione;

9) **DI COMUNICARE** immediatamente copia del presente atto al Revisore dei Conti e all'Organismo di Valutazione;

10) **DI UNIRE** al presente atto n. 02 allegati:

Allegato A : Peg contabile articolato per capitoli di entrata e spesa collegati ai vari responsabili;

Allegato B : Peg nella sua articolazione per centri di responsabilità e obiettivi assegnati;



Delibera inoltre

Con successiva votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge, dichiara il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

* * *



OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - APPROVAZIONE OBIETTIVI GESTIONALI DEI VARI SERVIZI.

U.O.C. PROPONENTE: FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO - PERSONALE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Lì **08.07.2013**

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C.



Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, si esprime il seguente PARERE:

La presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

di apportare al Bilancio di Previsione le variazioni di cui all'allegato.

Lì **08.07.2013**

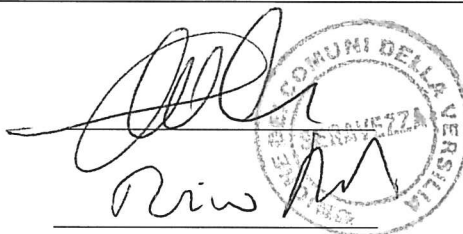
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue,

IL PRESIDENTE MAURIZIO VERONA

IL SEGRETARIO DOTT. MARINA BERNARDI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario, che copia della presente delibera è stata pubblicata il giorno **16.07.2013** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
DOTT. MARINA BERNARDI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari in data . . . Prot. n° **0**

IL SEGRETARIO
DOTT. MARINA BERNARDI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni per quindici giorni consecutivi senza riportare denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data **02.08.2013**

IL SEGRETARIO
DOTT. MARINA BERNARDI