

Prot. n. *710* del *18-04-2017*
**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**
**N. 29 del 10 aprile 2017**
**Oggetto: Piano esecutivo di gestione 2017-2019 - Esercizio 2017 - Approvazione obiettivi provvisori.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci, del mese di aprile, alle ore 20,30, in Vallo della Lucania e nella sede della Comunità Montana Gelbison e Cervati.

La Giunta Esecutiva, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Dott. Carmine Laurito, nelle persone dei signori:

<i>N.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1	LAURITO Carmine	Presidente	X	
3	APOLITO Antonello	Vice Presidente		X
5	DE VITA Carmelo	Assessore	X	
TOTALI			2	1

Assiste il Segretario Generale Avv. Valerio Rizzo.

**IL PRESIDENTE**

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA ESECUTIVA

Vista l'allegata proposta n. 29 del 10.04.2017, a firma del Presidente concernente: **“Piano esecutivo di gestione 2017-2019 - Esercizio 2017 - Approvazione obiettivi provvisori”**;

Visto che detta proposta è munita dei prescritti pareri;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge,

### **d e l i b e r a**

Di far propria la proposta sopra distinta e per l'effetto:

A) Di assegnare gli obiettivi, citati di seguito nel presente atto e segnatamente:

- 1) Piano triennale della formazione 2017-2019: Competente il RPCT Sergio Giordano – Termine **30 aprile 2017**;
- 2) Short list avvocati in attuazione dell'art.17 del D.Lgs 50/2016: esecuzione atto di indirizzo della Giunta Esecutiva - Responsabile Sergio Giordano - Termine **30 aprile 2017**;
- 3) Adozione patto di integrità: Competente Responsabile Geom. Mario Lamanna - Termine **30 maggio 2017**;
- 4) Regolamento accesso civico: Responsabile Sergio Giordano – Termine **20 giugno 2017** (facoltativo salvo applicazione legge);
- 5) Atto organizzativo di valutazione della rotazione, attuativo della deliberazione di Giunta Esecutiva n. 10/2017: Competente il RPCT Sergio Giordano - Termine **30 giugno 2017**;
- 6) Avvio del monitoraggio della riduzione delle proroghe con invito ai Dirigenti a dettagliare le ipotesi di proroga anche tecnica - Competente Sergio Giordano e per l'attuazione tutti i Dirigenti - Termine **30 novembre 2017**;
- 7) Regolamento uffici e servizi dell'Ente: Responsabile Sergio Giordano - Termine **30 novembre 2017**;
- 8) Redazione ed approvazione delle modifiche dello Statuto – Responsabile Sergio Giordano - Termine **30 novembre 2017**;
- 9) Approvazione del Regolamento di funzionamento del Consiglio Generale e delle Commissioni esistenti – Provvedimenti - Responsabile Sergio Giordano - Termine **30 novembre 2017**;
- 9) Attivazione piattaforma whistleblowing in ottemperanza al PNA 2016 - Responsabile Sergio Giordano - Termine **30 novembre 2017**;
- 10) Incremento della informatizzazione attraverso la implementazione dei dati sul portale e della digitalizzazione dei procedimenti - competenti tutti i Dirigenti - Termine **30 dicembre 2017**;
- 11) Adozione Regolamento Generale gare albo Commissari di Gara - Responsabile Geom. Mario Lamanna – Termine **30 dicembre 2017**;
- 12) Avvio monitoraggio correlativo tra i controlli interni e le misure anticorruzione di cui alla L.190/2012 – Responsabile - Segretario Generale Avv. Valerio Rizzo - Termine **30 dicembre 2017**;
- 13) Introduzione della misura relativa alla inconfiribilità degli incarichi, correlata alle incompatibilità, attraverso la raccolta di autocertificazione annuale, redatta da parte di ciascun funzionario con poteri gestionali e dal Segretario Generale, da pubblicarsi sul portale dell'Ente, sotto il coordinamento del RPCT - Termine **30 dicembre 2017**;

B) Di dare atto che il presente provvedimento sarà adeguato ed integrato con approvazione del bilancio di previsione, del DUP e Piano delle Performances 2017 con gli ulteriori obiettivi che dovessero essere stabiliti dall'Organo di indirizzo politico;

- C)** Di dare atto che, per la gestione delle quote assegnate, dovranno essere rispettati i vincoli normativi inerenti la gestione contabile della spesa;
- D)** Stabilire che il raggiungimento di ciascun obiettivo verrà considerato ai fini della valutazione della performance organizzativa ed individuale, connessa al riconoscimento della retribuzione di risultato nei limiti della previsione normativa contenuta nell'art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999;
- E)** Di inviare il presente provvedimento al Segretario Generale ed ai Responsabili dei Settori;
- F)** Di disporre la pubblicazione della presente delibera nella Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Documenti di programmazione strategico – gestionale.

A seguito di separata votazione, all'unanimità dei presenti, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

=====



Comunità Montana  
**GELBISON & CERVATI**  
Largo Calcinai  
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)  
0974.273811 – 273814  
e-mail: [gelbison.cervati@libero.it](mailto:gelbison.cervati@libero.it)

Proposta Obiettivi provvisori

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 29 DEL 10-04-2017

**Oggetto: Piano esecutivo di gestione 2017-2019 - Esercizio 2017 - Approvazione obiettivi provvisori.**

**Premesso che:**

La legge di stabilità n. 231/2016 ha previsto la proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 28 febbraio 2017;

**Constatato che**, tuttavia, la legge Milleproroghe ha previsto lo slittamento **al 31 marzo 2017** dei termini per l'**approvazione dei bilanci di previsione** (art. 5, co. 11), tale da comportare conseguentemente uno slittamento del Du /PEG e di tutti gli altri documenti programmatici, che con esso si collegano, tra cui si annovera il PDO/Piano delle performance;

**Preso atto che:**

con deliberazione di G.E. n. 10 del 31.01.2017 è stato approvato il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019 il quale reca, nell'ambito delle competenze esclusive declinate dall'Organo Esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L.190/2012, gli obiettivi strategici tanto in materia di prevenzione della corruzione quanto in materia di trasparenza amministrativa;

**Acclarato che:**

allo stato attuale i predetti obiettivi costituiscono gli unici obiettivi gestionali che declinati in obiettivi operativi per ciascun Responsabile di Settore, vengono assegnati in questa sede ed eventualmente rimodulati in sede di definizione del Piano delle Performance 2017-2019, da approvarsi entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio (termine ordinatorio) ai sensi dell'art. 169 del Tuel;

**Constatato**, tuttavia, che il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2017-2019 reca seco una serie di obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, uno per settore, che assolve nella misura del 50% la valutazione dei Dirigenti da parte dell'Organo di Valutazione, ai sensi dell'art. 1 comma 8bis della L. 190/2012;

**Rilevato che** la definizione degli obiettivi gestionali e l'individuazione di precisi indicatori di risultato è fondamentale per la valutazione della performance dei funzionari oltre che per l'implementazione di un corretto sistema di controllo di gestione;

**Considerato**, inoltre, che il D. Lgs. 150/2009, al titolo II, in attuazione della delega contenuta nella Legge 15/09 dispone riguardo misurazione, valutazione e trasparenza della performance dei dipendenti pubblici in una logica di miglioramento dell'attività amministrativa e dei rapporti con l'utenza, attraverso il perseguimento di risultati in rapporto allo svolgimento dell'attività istituzionale assegnata secondo obiettivi specifici predefiniti e di miglioramento dei servizi e delle prestazioni in rapporto alla funzione e al ruolo specifico e al funzionamento dell'organizzazione;

**Ritenuto** di dare atto degli obiettivi strategici declinati dalla Giunta Esecutiva nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza che di seguito vengono stabiliti:

**Prevenzione della corruzione:**

Sezione Strategica: Disciplina della formazione in materia di anticorruzione, trasparenza ed appalti;

Sezione operativa: Implementazione su base annua del 20% delle attività di formazione in materia di anticorruzione ed appalti al fine di avviare un primo monitoraggio necessario alla rotazione delle figure dirigenziali fungibili;

L'obiettivo si realizza attraverso la redazione di un piano annuale/triennale della formazione, che non rientra nel budget ordinario, trattandosi di formazione obbligatoria, come previsto dalla Deliberazione della Corte dei Conti, sez. Controllo Emilia Romagna n. 276/2013;

Sezione strategica: rispetto del principio di diritto comunitario nello svolgimento delle gare;

Sezione operativa: Riduzione, su base annua, del ricorso alle procedure delle proroghe, anche tecniche ovvero degli affidamenti diretti dei contratti nella misura del 20% su base annua;

#### **Trasparenza:**

Sezione strategica: Aumento della informatizzazione del portale;

Sezione operativa: Incremento del processo di informatizzazione, nella misura del 20% dei procedimenti a regime di ogni settore, anche nell'ottica della ultimazione delle attività connesse alla digitalizzazione.

**Constatato che** i succitati obiettivi strategici devono essere ricondotti nell'alveo di obiettivi operativi, misurabili e reali, assegnati a ciascun Dirigente in rapporto al Servizio a questi assegnato nei seguenti termini:

1) Piano triennale della formazione 2017- 2019: Competente il RPCT Sergio Giordano- Termine: **30 aprile 2017;**

2) Short list avvocati in attuazione dell'art.17 del D.lgs 50/2016: esecuzione atto di indirizzo della Giunta Esecutiva- Responsabile Sergio Giordano- Termine **30 aprile 2017;**

3) Adozione patto di integrità: Competente Responsabile Geom. Mario Lamanna: Termine **30 maggio 2017;**

4) Regolamento accesso civico: Responsabile Sergio Giordano – Termine **20 giugno 2017** (facoltativo salvo applicazione legge);

5) Atto organizzativo di valutazione della rotazione, attuativo della deliberazione di G.E. n. 10/2017: Competente il RPCT Sergio Giordano - Termine **30 giugno 2017;**

6) Avvio del monitoraggio della riduzione delle proroghe con invito ai Dirigenti a dettagliare le ipotesi di proroga anche tecnica - Competente Sergio Giordano e per l'attuazione tutti i Dirigenti - Termine **30 novembre 2017;**

7) Regolamento uffici e servizi dell'Ente - Responsabile Sergio Giordano - Termine **30 novembre 2017;**

8) Redazione ed approvazione delle modifiche dello Statuto- Responsabile - Sergio Giordano - Termine **30 novembre 2017;**

9) Approvazione del Regolamento di funzionamento del Consiglio Generale e delle Commissioni esistenti – Provvedimenti - Responsabile Sergio Giordano - Termine **30 novembre 2017;**

9) Attivazione piattaforma whistleblowing in ottemperanza al PNA 2016 - Responsabile Sergio Giordano - Termine **30 novembre 2017;**

10) Incremento della informatizzazione attraverso la implementazione dei dati sul portale e della digitalizzazione dei procedimenti - competenti tutti i Dirigenti - Termine **30 dicembre 2017;**

11) Adozione Regolamento Generale gare albo Commissari di Gara - Responsabile Geom. Mario Lamanna – Termine **30 dicembre 2017;**

12) Avvio monitoraggio correlativo tra i controlli interni e le misure anticorruzione di cui alla L. 190/2012 – Responsabile - Segretario Generale Avv. Valerio Rizzo - Termine **30 dicembre 2017;**

13) Introduzione della misura relativa alla inconfiribilità degli incarichi, correlata alle incompatibilità, attraverso la raccolta di autocertificazione annuale, redatta da parte di ciascun funzionario con poteri gestionali e dal Segretario Generale, da pubblicarsi sul portale dell'ente, sotto il coordinamento del RPCT - Termine **30 dicembre 2017;**

**Di stabilire** altresì che quali obiettivi per **gli anni 2018 e 2019** i Funzionari, previa fissazione di omologhi atti programmatici, dovranno pertanto provvedere ad approvare e dare attuazione ai seguenti provvedimenti di carattere generale ovvero:

- a) Piano Biennale degli acquisti;
- b) Approvazione della short list dei cottimisti;
- c) Regolamento pubblicità e trasparenza in sostituzione di quello approvato giusta D.C.G.n.12/2013;
- d) Modifica al Regolamento di funzionamento dei controlli interni approvato con D.C.G. n. 11 del 2 agosto 2013 al fine di uniformarlo alla legge 190/2012 garantendo la implementazione delle misure anticorruzione;
- e) Modifiche al Codice di comportamento dell'Ente approvato con D.G.E. n. 7 del 31 gennaio 2017 al fine di adeguarlo alla nuova disciplina del conflitto di interesse in virtù delle nuove norme etiche esistenti;

- f) Modifiche al Regolamento di affidamento lavori in economia combinato con l'approvazione della short list approvato con D.C.G. n. 07/2016;
- g) Modifiche al regolamento di accesso agli atti approvato nel 1997 al fine di adeguarlo a quello di accesso civico e disciplinante l'accesso generalizzato;
- h) Regolamento sulla disciplina della privacy approvato ante T.U. n. 196/2003;
- i) Regolamento di disciplina dei contratti adeguato al nuovo D.Lgs 50/2016 coordinato con il Regolamento dei commissari di gara;
- j) Regolamento utilizzo dotazione informatica;
- k) Regolamento per la concessione del patrocinio;
- l) Regolamento di accesso agli impieghi alla Comunità montana;
- m) Regolamento di acquisizione di beni e servizi in economia;
- n) Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni adeguato alla disciplina anticorruzione;
- o) Regolamento disciplina albo pretorio on line collegato alla disciplina della trasparenza e privacy;
- p) Creazione di una banca dati relativa alla registrazione delle autorizzazioni in materia forestale nei limiti delle risorse umane e di budget;
- q) Istituzione di un albo relativo ai collaboratori esterni in materia finanziaria al fine di garantire rotazione del personale assegnatario di incarichi;
- r) Ricognizione del patrimonio disponibile ai fini della propria usufruibilità;
- s) Approvazione del nuovo Regolamento dei membri commissari di concorso;
- t) Redazione del Regolamento ufficio procedimenti disciplinari in linea con gli orientamenti Anac;

nonché gli ulteriori obiettivi che saranno definiti dall'Organo di indirizzo politico ai funzionari responsabili in materia di trasparenza ed anticorruzione quali adempimenti obbligatori ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. 190/2012;

**Vista** la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 7/2017, successivamente modificata con deliberazione di G.E.n. 22 del 07.03.2017, con le quali è stato approvato il nuovo Documento di organizzazione delle funzioni e dei Settori dell'Ente;

**Vista** la Delibera della Corte dei Conti, n. 18/SEZAUT/2014/INPR, che ha dettato una serie di indirizzi, ai sensi dell'art. 1 commi 166 e seguenti, della L. 2005 n. 266, relativi alle previsioni di bilancio 2014, per una gestione, in esercizio provvisorio, ispirata ai principi di prudenza ed atta a salvaguardare la permanenza in corso d'esercizio degli equilibri di bilancio, che si aggiungono a quelli formulati nella Delibera n. 23//AUT/2013. Infatti nelle pieghe della Delibera si legge che è necessario *“che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento. Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione”*;

- **Visti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000:

#### **PROPONE**

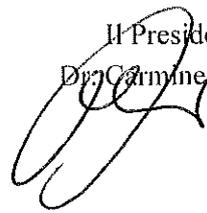
**A)** Di assegnare gli obiettivi, citati di seguito nel presente atto e segnatamente:

- 1)** Piano triennale della formazione 2017-2019: Competente il RPCT Sergio Giordano – Termine **30 aprile 2017**;
- 2)** Short list avvocati in attuazione dell'art.17 del D.Lgs 50/2016: esecuzione atto di indirizzo della Giunta Esecutiva - Responsabile Sergio Giordano- Termine **30 aprile 2017**;
- 3)** Adozione patto di integrità: Competente Responsabile Geom. Mario Lamanna - Termine **30 maggio 2017**;
- 4)** Regolamento accesso civico: Responsabile Sergio Giordano – Termine **20 giugno 2017** (facoltativo salvo applicazione legge);

- 5) Atto organizzativo di valutazione della rotazione, attuativo della deliberazione di Giunta Esecutiva n. 10/2017: Competente il RPCT Sergio Giordano - Termine **30 giugno 2017**;
- 6) Avvio del monitoraggio della riduzione delle proroghe con invito ai Dirigenti a dettagliare le ipotesi di proroga anche tecnica - Competente Sergio Giordano e per l'attuazione tutti i Dirigenti - Termine **30 novembre 2017**;
- 7) Regolamento uffici e servizi dell'Ente: Responsabile Sergio Giordano - Termine **30 novembre 2017**;
- 8) Redazione ed approvazione delle modifiche dello Statuto – Responsabile Sergio Giordano - Termine **30 novembre 2017**;
- 9) Approvazione del Regolamento di funzionamento del Consiglio Generale e delle Commissioni esistenti – Provvedimenti - Responsabile Sergio Giordano - Termine **30 novembre 2017**;
- 9) Attivazione piattaforma whistleblowing in ottemperanza al PNA 2016 - Responsabile Sergio Giordano - Termine **30 novembre 2017**;
- 10) Incremento della informatizzazione attraverso la implementazione dei dati sul portale e della digitalizzazione dei procedimenti - competenti tutti i Dirigenti - Termine **30 dicembre 2017**;
- 11) Adozione Regolamento Generale gare albo Commissari di Gara - Responsabile Geom. Mario Lamanna – Termine **30 dicembre 2017**;
- 12) Avvio monitoraggio correlativo tra i controlli interni e le misure anticorruzione di cui alla L.190/2012 – Responsabile - Segretario Generale Avv. Valerio Rizzo - Termine **30 dicembre 2017**;
- 13) Introduzione della misura relativa alla inconferibilità degli incarichi, correlata alle incompatibilità, attraverso la raccolta di autocertificazione annuale, redatta da parte di ciascun funzionario con poteri gestionali e dal Segretario Generale, da pubblicarsi sul portale dell'ente, sotto il coordinamento del RPCT - Termine **30 dicembre 2017**;
- B) Di dare atto che il presente provvedimento sarà adeguato ed integrato con approvazione del bilancio di previsione, del DUP e Piano delle Performances 2017 con gli ulteriori obiettivi che dovessero essere stabiliti dall'Organo di indirizzo politico;
- C) Di dare atto che, per la gestione delle quote assegnate, dovranno essere rispettati i vincoli normativi inerenti la gestione contabile della spesa;
- D) Stabilire che il raggiungimento di ciascun obiettivo verrà considerato ai fini della valutazione della performance organizzativa ed individuale, connessa al riconoscimento della retribuzione di risultato nei limiti della previsione normativa contenuta nell'art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999;
- E) Di inviare il presente provvedimento al Segretario Generale ed ai Responsabili dei Settori;
- F) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del Tuel, comma 4;
- G) Di disporre la pubblicazione della presente delibera nella Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Documenti di programmazione strategico – gestionale.

Vallo della Lucania, 10-04-2017

Il Presidente  
Dr. Carmine Laurito



SI ATTESTA

Ai fini della regolarità tecnica:

- parere favorevole;  
- parere negativo;

Vallo della Lucania, 10-04-2017

RESP./LE SETTORE AMM.VO  
Sergio Giordano



%%%%%%%%%

Ai fini della regolarità contabile:

- parere favorevole;  
- parere negativo;

Vallo della Lucania, 10-04-2017

RESP./LE SETT. FINANZIARIO  
Sergio Giordano



Letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Valerio Rizzo



IL PRESIDENTE  
Dott. Carmine Laurito

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo on line per quindici giorni consecutivi a partire dal 18.06.2017, come prescritto dall'art.124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (N. 17018 reg. Pubbl.);

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Li 18.06.2017



IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Valerio Rizzo

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che la presente deliberazione é divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge dopo il decimo giorno della pubblicazione come sopra ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO