



COMUNE DI TRESANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Relazione finale – Anno 2012

1. Presentazione e indice

La presente relazione intende esprimere alcune valutazioni sull'impostazione in forma associata con l'Unione Comuni Montana Lunigiana del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera a) del D.Lgs n° 150/2009 nonché delle procedure attuate per assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e integrità ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera g) del decreto stesso.

2. Sintesi delle informazioni di interesse generale

Il Comune di Tresana opera da alcuni anni in una situazione di ridotte risorse umane ed economiche a disposizione (sia a causa di pensionamenti di personale che di trasferimento di n. 1 vigile all'Unione di Comuni Montana Lunigiana per la gestione associata del servizio di Polizia Municipale a far data dal 01.01.2012). Il segretario comunale è inoltre presente 2 giorni la settimana in quanto in convenzione con il Comune di Montignoso.

Nonostante ciò l'obiettivo principale che si è inteso perseguire è stato quello del mantenimento dei servizi al cittadino e quello di modificare e migliorare l'organizzazione dell'ente attraverso l'ottimizzazione della comunicazione interna ed il coordinamento tra le due Aree presenti all'interno dell'Ente.

Nell'anno 2011 gli eventi alluvionali hanno provocato dissesti idrogeologici e danni alla viabilità. L'ente quindi si è posto come obiettivo il ripristino della viabilità e la conclusione degli interventi urgenti di riassetto idrogeologico.

Occorre segnalare un altro grave fatto accaduto che ha interessato questo territorio: l'esplosione del metanodotto avvenuta il 18/01/2012 che ha coinvolto numerose abitazioni e famiglie con danni agli immobili ed alle persone. Il Comune è intervenuto tempestivamente con impiego di risorse economiche ed umane.

Macro ambiti di misurazione e valutazione (Del. 104/10)	Ambiti di performance organizzativa (art. 8 del D. Lgs. 150/09)
<i>Grado di attuazione dei programmi e connessi impatti sui bisogni</i>	<p>Gli obiettivi di seguito riportati tradotti in obiettivi ai singoli capi settori con delibera n° 12 del 14.03.2012 e che di seguito si riportano , sono stati come dichiarato dal segretario nella relazione di sintesi compiutamente raggiunti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mantenimento dell'attuale erogazione dei servizi e adozione di atti con una struttura di personale insufficiente. 2) Modificare e migliorare l'organizzazione dell'ente con l'ottimizzazione della comunicazione interna e potenziare la comunicazione esterna in termini di maggiore informazioni concernenti l'organizzazione e l'utilizzo delle risorse. 3) Mantenimento livello qualitativo e quantitativo legato alla manutenzione del territorio (viabilità e patrimonio comunale).
	<p>L'ente pur avendo ridotto il personale in servizio ha garantito comunque lo stesso orario di apertura degli uffici . Sono stati mantenuti e svolti gli stessi servizi.</p>
<i>Portafoglio dei servizi erogati</i>	<p>Essendo un ente di piccole dimensioni attivare percorsi di valutazione del grado di soddisfazione dell'utente risulterebbe gravoso e non economicamente conveniente. L'ente in occasione delle emergenze verificatesi si è attivato per il ripristino tempestivo della fornitura di acqua potabile, gas ed energia elettrica alle famiglie colpite.</p>
	<p>I servizi erogati nell'anno 2012 sono indicati nell'allegata tabella 20 della relazione al conto annuale. Sono stati emessi n. 1603 mandati di pagamento e n. 1060 reversali di incasso. Sono state registrate fatture attive e corrispettivi per n.159 e fatture passive per n. 891</p>
	<p>Gli obiettivi assegnati ai responsabili sono stati monitorati al 30/06 e al 30/9 e 31/12/2012 attraverso relazioni inviate all'organismo indipendente di valutazione e sono stati misurati attraverso indici prestabiliti. Alla fine dell'anno i piani e i programmi sono stati interamente raggiunti come dichiarato dal Segretario</p>

	Comunale.
<i>Stato di salute dell'amministrazione</i>	Le due posizioni organizzativa hanno esteso i propri obiettivi al ridotto numero di collaboratori, i quali, pur in carenza di risorse destinate alla formazione, hanno cercato di adeguarsi alla normativa vigente in materia di valutazione e merito e soprattutto al cambiamento in corso a seguito dei processi di accorpamento degli enti. A seguito dei tagli alla formazione un ruolo fondamentale nell'aggiornamento dei dipendenti lo ha svolto l'Unione dei comuni attraverso il servizio associato di formazione.
	L'implementazione del sito internet e la gestione dell'albo on-line ha permesso una migliore interazione con i cittadini soprattutto nel corso del 2012. Tutte le notizie, eventi, atti, comunicati stampa, ecc. inseriti nel sito sono stati oggetto di un'ampia consultazione da parte dell'utenza.
	Pur lavorando da anni sul contenimento delle spese l'ente ha nuovamente approvato il piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ottenendo risparmi nell'utilizzo dei telefoni e nella gestione dei mezzi e rispetto dei tempi nei procedimenti amministrativi. La velocità di gestione è stata la seguente: - pagamenti/impegni: 69% ; riscossioni/accertamenti: 75%

Si allega tabella T20 della relazione al conto annuale per evidenziare il grado di copertura degli indicatori quali-quantitativi riferiti ai diversi servizi, con riferimento ai prodotti per area di intervento.

Sono stati raggiunti per l'anno 2012 tutti gli obiettivi operativi con intera copertura delle linee programmatiche di mandato.

Si elenca di seguito una rendicontazione esaustiva e puntuale per ogni unità organizzativa apicale rispetto a quanto segue:

- a) partecipazione ad un paio di conferenze dei servizi ed adozione di tutti i provvedimenti amministrativi entro i termini prescritti dalla Legge n.241/1990, art. 2, co.9 e art.14 ter, co. 6bis;
- b) rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi (L. n.69/2009, art.7, co.2);
- c) pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco degli atti e dei documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza (L. n.70/2011, art.6, co.2);
- d) trasmissione entro i termini previsti dei questionari relativi alla definizione dei fabbisogni standard (L. n.111/2011, art.9, co.3);
- e) rispetto degli standards quantitativi e qualitativi da parte del personale assegnato ai propri uffici (D. Lgs. n.165/2001, art.21, co.1bis);

- f) controllo sulle assenze (D. Lgs. n.165/2001, art.55septies, co.6);
- g) osservanza delle disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (L. n.4/2004, art.9);
- h) attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e comunicazione dei dati pubblici, dei moduli/formulari vari e dell'indice degli indirizzi attraverso i siti istituzionale (D. Lgs. n.82/2005, art.12, art.54, art. 57, co.2 e art. 57bis, co.3);
- i) osservanza delle norme in materia di trasmissione dei documenti mediante posta elettronica e per via telematica (DL n.179/2012, art.6, co.1 lett.a), b) e c));
- j) osservanza delle norme in materia di accesso telematico a dati, documenti e procedimenti (DL n. 179/2012, art.9, co.1 lett.a, co. 7 e co.9)).

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

- Il regolamento sulla misurazione , valutazione e trasparenza della performance è stato adottato ed approvato con delibera di giunta municipale n° 78 del 26.11.2012 .

4. Dati informativi sull'organizzazione

Il Comune di Tresana si articola in due Aree ciascuna delle quali ha un Responsabile:

-Area Amministrativo-Contabile: Responsabile D.ssa Lorenza Folloni (Decreto Sindacale n° 7 del 01.07.2009);

-Area Tecnica: Responsabile Geom. Sandro Borrini (Decreto Sindacale n° 8 del 01.07.2009);

La dotazione organica dell'Ente è di n°15 posti di cui 14 posti occupati (vedi allegato).

Molti servizi sono svolti internamente con personale dipendente (manutenzione cimiteri, pulizia strade, paghe, accertamento tributario, ecc.).Alcune delle funzioni sono svolte in forma delegata: servizi sociali (ASL n.1), servizio acquedotto (GAIA s.p.a), gestione case popolari (ERP). I servizi gestiti in forma associata con Unioni Comuni Montana Lunigiana sono: polizia municipale, canile comprensoriale, servizio statistico, espropri, risorse umane, controllo interno, impatto ambientale, sistema informatico territoriale, vincolo idrogeologico, catasto boschi e percorsi forestali, procedimenti per abbattimento barriere architettoniche, giuridico.

La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con delibera di giunta municipale n° 33 del 31.05.2012.

Non sono stati utilizzati contratti di lavoro flessibile.

Si allega alla presente tabella relativa alle assenze di personale (T11).

Non sono stati attivati procedimenti disciplinari.

1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

Indicatori	31.12.2011	31.12.2012
Età media del personale (anni)	53	54
Età media dei dirigenti (anni)	51	52
	2009/2011	2009/2012
Tasso di crescita di personale	0	0
	31.12.2011	31.12.2012
% di dipendenti in possesso di laurea	0	0
% di dirigenti in possesso di laurea	50%	50%
	2009/2011	2010/2012
Ore di formazione (media per dipendente)	8	10
Turnover del personale	0	0
N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni	0	0
	31.12.2011	31.12.2012
N. di personal computer/N. dipendenti	9/15	9/15
N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni	9	9
E-mail certificata	1	1
N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto	2/2	2/2
N. abitanti/N. dipendenti	2110/15	2095/15

2 Analisi Benessere organizzativo

Indicatori	2011	2012
Tasso di assenze	0,88%	0,28%
	2009/2011	2010/2012
Tasso di dimissioni premature	0	0
	2011	2012
Tasso di richieste trasferimento	0	0
Numero di infortuni	3	2
	2009/2011	2010/2012
% assunzioni a tempo indeterminato	0	0
% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001	0	0
N. di procedimenti disciplinari attivati	0	0
N. procedimenti disciplinari conclusi	0	0

3 Analisi di genere

Indicatori	31.12.2011	31.12.2012
% dirigenti donne	50%	50%
% di donne rispetto al totale del personale	13,33%	13,33%
	2009/2011	2010/2012
% di personale donna assunto a tempo indeterminato	0	0
	31.12.2011	31.12.2012
Età media del personale femminile (distinto per personale dirigente e non)	52	53
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	50%	50%
	2009/2011	2010/2012
Ore di formazione femminile (media per dipendente di sesso femminile)	10	10

5. Indicatori di salute relazionale

L'Amministrazione, consapevole del fatto che instaurare un dialogo con i propri Stakeholders sia un processo che permette all'Ente di confrontarsi per verificare le aspettative e per impostare o rivedere politiche e strategie, ha adottato strumenti per informare, consultare, condividere scelte e valutare criticità nelle varie fasi di un progetto.

L'Ente all'insegna della cooperazione e di una maggiore inclusione sociale intersettoriale ha usato le seguenti strategie:

-garantire l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso il sito web (pubblicazione atti on-line, regolamenti, eventi, manifestazioni, scadenze normative, numeri di pubblica utilità ecc.)- lettere (calendario manifestazioni ed eventi anno 2012, informazione della raccolta rifiuti, ecc.)- manifesti- assemblee pubbliche;

-favorire la partecipazione dei cittadini all'attività decisionale, sia per consultazione che per la progettazione (assemblee per bilancio partecipato nelle singole frazioni del territorio comunale);

-fissare riunioni con associazioni di categoria, operatori turistici e commerciali per affrontare e discutere tematiche organizzative.

5. Ciclo di gestione delle performance

- a. Approvazione del bilancio di previsione e della RPP (Deliberazione Consiglio Comunale n° 28 del 18.06.2012);
- b. Approvazione del Piano delle performance (Deliberazione Giunta Municipale n° 12 del 14.03.2012);
- c. Approvazione del Rendiconto della Gestione e del Contro del Bilancio (Deliberazione Consiglio Comunale n° 16 del 24.04.2012);
- d. Approvazione "Salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2012" (Deliberazione Consiglio Comunale n° 33 del 22.09.2012);
- e. Approvazione "Variazione di assestamento generale di Bilancio di Previsione 2012" (Deliberazione Consiglio Comunale n° 54 del 24.11.2012);
- f. Sessioni formali di monitoraggio sull'andamento degli obiettivi con il Nucleo di valutazione sono state effettuate in data 30/06-30/09 e 31/12/2012;

Le valutazioni delle performance individuali del personale dipendente del comparto con distribuzione percentuale dei risultati tra le differenti fasce di differenziazione, sono operate secondo il sistema di misurazione stabilito con Regolamento approvato con delibera G.C. n° 78 del 26.11.2012.

Il Comune non è dotato di carta dei servizi.

6. Dati sulla gestione economico-finanziaria (andamento triennio 2010/2012)

L'ente NON è soggetto al patto di stabilità.

			2010	2011	2012
R1	Entità del risultato di amministrazione	<i>Risultato di amministrazione/impegni di spesa correnti e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo III solo interventi 3,4 ,5)</i>	32.018,42 1.639.810,81 1,95%	32.253,55 1.603.152,77 2,01%	59.603,82 1.798.167,40 3,31%
R2	Qualità del risultato di amministrazione	<i>Residui attivi in conto residui delle entrate proprie (titolo I + titolo III)/valore assoluto del risultato di amministrazione</i>	55.625,52 32.018,42	30.390,51 32.253,55	38.198,01 59.603,82
R3	Crediti su entrate proprie oltre 12 mesi	<i>Residui attivi in conto residui entrate titolo I + titolo III)/entrate di competenza accertate titolo I + titolo III</i>	55.625,52 1.003.532,52 5,54%	30.390,51 1.488.257,78 2,04%	38.198,01 1.691.333,30 2,32%
R4	Equilibrio strutturale di parte corrente	<i>Accertamenti entrate correnti (titolo I + titolo III)/impegni di spesa corrente e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo III solo interventi 3,4,5)</i>	1.003.532,52 1.639.810,81 61,20%	1.488.257,78 1.603.152,77 92,83%	1.691.333,30 1.798.167,40 94,06%
R5	Rigidità della spesa causata dal personale	<i>Impegni di spesa personale (titolo I interventi I)/accertamenti entrate</i>	542.969,25 1.650.423,69	516.709,65 1.635.213,98	480.520,17 1.835.218,36

		<i>correnti (titolo I + II + III)</i>	32,90	31,60%	26,18%
R6	Saturazione dei limiti di indebitamento	<i>Interessi passivi (titolo I intervento 6)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)</i>	106.819,16 1.650.423,69 6,47%	104.224,94 1.635.213,98 6,37%	99.923,55 1.835.218,36 5,44%
R7	Tempi di estinzione debiti di finanziamento	<i>Debiti di finanziamento a fine anno/spese per rimborsi di quota capitale di mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo III solo interventi 3,4,5)</i>	2.734.261,99 139.367,11	2.700.912,45 148.567,78	2.573.380,42 156.274,98
R8	Utilizzo anticipazioni si tesoreria	<i>Anticipazioni di tesoreria accertate (entrate titolo V categoria 1)/entrate correnti accertate (titoli I + II + III)</i>	0,00 1.650.423,69	0,00 1.635.213,98	0,00 1.835.218,36
R9	Anticipazioni di tesoreria non rimborsate	<i>Residui passivi anticipazioni di tesoreria (spese titolo III interventi 1)/entrate correnti accertate (titolo I + II+ III)</i>	0,00 1.650.423,69	0,00 1.635.213,98	0,00 1.835.218,36
R10	Residui passivi delle spese correnti	<i>Residui passivi totali (in conto competenza e in conto residui) relativi alle spese correnti (residui totali delle spese titolo I)/spese correnti impegnate (spese titolo I)</i>	400.769,86 1.500.443,70 26,71%	470.192,47 1.454.584,99 32,32%	492.363,56 1.641.892,42 29,99%
R11	Velocità di riscossione delle entrate proprie	<i>Riscossione Titolo I e III entrate/Accertamenti Titolo I e III entrate</i>	832.104,55 1.003.532,52 82,92%	1.307.864,58 1.488.257,58 87,88%	1.432.404,16 1.691.333,30 84,69%
R12	Autonomia finanziaria	<i>Titolo I e III entrate accertate/Totale entrate</i>	1.003.532,52 2.251.329,00 44,58%	1.488.257,58 3.165.755,59 47,01%	1.691.333,30 2.229.351,21 75,87%

R13	Autonomia impositiva	<i>Titolo I accertate/Totale entrate</i>	752.629,66 2.251.329,00 33,43%	1.241.413,80 3.165.755,59 39,21%	1.344.886,02 2.229.351,21 60,33%
R14	Pressione tributaria	<i>Titolo I entrate accertate/abitanti</i>	752.629,66 2093 359,59	1.241.413,80 2110 588,35	1.344.886,02 2095 641,95
R15	Pressione extra-tributaria	<i>Titolo III entrate accertate/abitanti</i>	250.902,86 2093 119,88	246.843,98 2110 116,99	346.447,28 2095 165,37
R16	Pressione finanziaria	<i>Titolo I e III entrate accertate/abitanti</i>	1.003.532,52 2093 479,47	1.488.257,58 2110 673,42	1.691.333,30 2095 765,31
R17	Incidenza spese generali di amministrazione e gestione in relazione alle spese correnti	<i>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo/Spese correnti impegnate</i>	630.967,00 1.500.443,70 42,05%	611.199,00 1.454.584,99 42,02%	717.004,00 1.641.892,42 43,67%
R18	Debiti finanziamento pro-capite	<i>Debiti finanziamento fine anno/abitanti</i>	2.734.261,99 2093 1.306,38	2.700.912,45 2110 1.280,05	2.573.380,42 2095 1.228,34
R19	Spesa in c/capitale in relazione alla spesa corrente	<i>Spesa impegnata in c/capitale/spese corrente impegnata</i>	611.326,45 1.500.443,70 40,74%	1.562.660,03 1.454.584,99 107,43%	426.385,83 1.641.892,42 25,97%
R20	Spesa in c/capitale in relazione alla	<i>Spesa impegnata in c/capitale/spese generale</i>	611.326,45	1.562.660,03	426.385,83

	spesa generale	<i>impegnata (escluso Tit. IV)</i>	2.251.137,26 27,16%	3.165.812,80 49,36%	2.224.553,23 19,17%
R21	Incidenza della spesa del personale in relazione alla spesa corrente	<i>Spesa personale (si sensi dell'art.1, comma 557/562 della L. n.296/2006)/Spesa corrente</i>	542.969,25 1.500.443,70 36,19%	516.709,65 1.454.584,99 35,52%	480.520,17 1.641.892,42 29,27%

Il Comune ha rispettato i nel triennio tutti i parametri di deficitarietà strutturale.

Le entrate e le uscite relative ai servizi per conto di terzi rilevano gli accertamenti di entrata e conservano l'equivalenza con gli impegni di spesa.

L'andamento della spesa degli organi politici istituzionali è in linea con l'andamento 2011, l'obiettivo gestionale era costituito dal mantenimento degli standard.

7. Contrattazione integrativa

- La costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale è stato effettuato con determinazione del responsabile del Servizio Finanziario n° 199 del 30.11.2012;
- L'ammontare dei premi destinati alla performance individuale è pari ad € 170,78;
- L'accordo decentrato è stato sottoscritto con le OO.SS in data 21.11.2012;
- La Relazione tecnica e illustrativa finale sul piano delle Performance anno 2011 è stata trasmessa alla " Commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche" e all'ANCI in data 16.08.2012. Il documento di Validazione della Relazione è stato trasmesso all'ANCI in data 07.09.2012.

9. Trasparenza

Sul sito internet del Comune di Tresana www.comune.tresana.ms.it conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, è presente la sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

L'implementazione dei dati è effettuata da personale dipendente interno all'Ente, la sezione è evidenziata sulla home page del sito.

Il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità è stato approvato con delibera di G.C. n. 12 del 18.02.2011.

La tabella sotto indicata riporta i dati pubblicati sul sito e le azioni attuate nel 2012.

Tipologie di dati	Rif. normativo	Stato di attuazione
Interventi assunti per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione	art. 11, comma 8, lettera a), del D. Lgs. n. 150 /2009	Il Piano per la trasparenza e l'integrità è stato approvato con delibera di G.C. n. 12 del 18/02/2011.
Sistema di misurazione e di valutazione della performance, Piano e Relazione sulla performance	art. 11, comma 8, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009	Il piano è stato adottato con G.C. n. 78 del 26.11.2012 e pubblicato sul sito Web. La Relazione sarà pubblicata sul sito entro il 30/06/2013.

Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti	Stato di attuazione	
Informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta)	art. 54, comma 1, lettera <i>a</i>), del D. Lgs. n. 82/2005	Pubblicazione sulla sezione trasparenza
Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata	art. 54, comma 1, lettera <i>d</i>), del D. Lgs. n. 82/2005	Pubblicazione sulla sezione trasparenza
Elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	art. 54, comma 1, lettera <i>b</i>), del D. Lgs. n. 82/2005	Pubblicazione sulla sezione trasparenza
Tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente	art. 23, comma 5, della l. n. 69/2009	Dati non presenti sul sito Saranno resi disponibili entro il 31/12/2013
Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli artt. 2 e 4 della l. n. 241/1990	art. 54, comma 1, lettera <i>c</i>), del D. Lgs. n. 82/2005	Dati non presenti sul sito Saranno resi disponibili entro il 31/12/2013
Per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte di tutte le amministrazioni ex art.1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza	art. 6 comma 1, lettera <i>b</i>), comma 2 lettera <i>b</i>), nn. 1, 4, 6 della l. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011 nonché art. 6, comma 6 della l. 180/2001	Dati non presenti sul sito Saranno resi disponibili entro il 31/12/2013

Dati informativi relativi al personale	Stato di attuazione	
<i>Curricula</i> e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale, ruolo - data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell'amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti ex art. 19, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 165/2001	art. 11, comma 8, lettere <i>f</i>) e <i>g</i>), del D. lgs. n. 150 del 2009; articolo 21 della l. n. 69/2009; art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 108/2004	Pubblicazione sulla sezione trasparenza
<i>Curricula</i> dei titolari di posizioni organizzative	art. 11, comma 8, lettera <i>f</i>), del D. Lgs. n. 150/2009	Pubblicazione sulla sezione trasparenza

Curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i vertici politici delle amministrazioni, i capi di gabinetto e gli appartenenti agli uffici di <i>staff</i> e di diretta collaborazione nei ministeri; i titolari di altre cariche di rilievo politico nelle regioni e negli enti locali	art. 11, comma 8, lettera <i>h</i>), del D. Lgs. n. 150/2009	Dati non presenti sul sito
Nominativi e <i>curricula</i> dei componenti degli OIV e del Responsabile delle funzioni di misurazione della <i>performance</i> di cui all'art.14	art. 11, comma 8, lettera <i>e</i>), del D. Lgs. n. 150/2009	Pubblicazione sulla sezione trasparenza
Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale, nonché il ruolo dei dipendenti pubblici	art. 21 della l. n. 69/2009; art. 55, comma 5, del D.P.R. n. 3/1957	Pubblicazione sulla sezione trasparenza
Retribuzioni annuali, <i>curricula</i> , indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali	art. 21 della l. n. 69/2009	Pubblicazione sulla sezione trasparenza
Ammontare complessivo dei premi collegati alla <i>performance</i> stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	art. 11, comma 8, lettera <i>c</i>), del D. Lgs. n. 150/2009	Pubblicazione sulla sezione trasparenza
Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti	art. 11, comma 8, lettera <i>d</i>), del D. Lgs. n. 150/2009	Dati non presenti sul sito Saranno resi disponibili entro il 31/12/2013
Codici di comportamento	art.55, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001 così come modificato dall'art.68 del D. Lgs. n.150/2009	Dati non presenti sul sito Saranno resi disponibili entro il 31/12/2013

Dati relativi a incarichi e consulenze	Stato di attuazione	
<p>Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti. Gli incarichi considerati sono:</p> <p>i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private;</p> <p>ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione;</p> <p>iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni.</p> <p>In ordine a questa tipologia di informazioni è necessario indicare: soggetto incaricato, <i>curriculum</i> di tale soggetto, oggetto dell'incarico, durata dell'incarico, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di selezione e di affidamento dell'incarico e tipo</p>	art. 11, comma 8, lettera <i>i</i>), del D. Lgs. n. 150/2009 e art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001	Pubblicazione sulla sezione trasparenza

di rapporto, dichiarazione negativa (nel caso in cui l'amministrazione non abbia conferito o autorizzato incarichi)		
Dati sui servizi erogati		Stato di attuazione
Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati	ai sensi dei principi di cui all'articolo 11 del D. Lgs. n. 150/2009 e delle indicazioni di cui alle delibere n. 88/2010 e n. 3/2012, allegato 1	Dati non presenti sul sito Saranno resi disponibili entro il 31/12/2011
Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici		Stato di attuazione
Servizi erogati agli utenti finali e intermedi, contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento, da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla <i>performance</i>	ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 279/1997; art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2009	Dati non presenti sul sito Saranno resi disponibili entro il 31/12/2013
Contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa	art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2009	Dati non presenti sul sito Saranno resi disponibili entro il 31/12/2013
Dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni		Dati presenti sul sito

Dati sulla gestione dei pagamenti		Stato di attuazione
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	art. 23, comma 5, della l. n. 69/2009	Dati non presenti sul sito Saranno resi disponibili entro il 31/12/2013
Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica		Stato di attuazione
Istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica	artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000	Dati non presenti sul sito Saranno resi disponibili entro il 31/12/2013
Dati sul "public procurement"		Stato di attuazione
Dati previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). <i>Si precisa che l'individuazione di tali dati, ai fini della loro pubblicazione, spetta all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</i>	art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)	Ogni settore si occupa della trasmissione dei dati relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
Altri obblighi di pubblicazione		Stato di attuazione
Obbligo di pubblicazione sul sito internet degli enti locali del prospetto contenente le spese di rappresentanza sostenute dagli organi	art. 16, comma 26, della l. n. 148/2011	Dati presenti sul sito

di governo degli enti locali		
Obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei comuni degli allegati tecnici agli strumenti urbanistici.	art. 5, comma 1, lettera f) e commi 6 e 7 della l. n. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011	Dati presenti sul sito

9. Controlli interni

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

L'Amministrazione con delibera di C.C. n. 6 del 28/01/2013 ha approvato il "Regolamento sui controlli interni".

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

Il controllo interno si è articolato in due fasi :

- il controllo preventivo è svolto dai Responsabili di Settore nella fase della formazione dell'atto relativo alla Regolarità Amministrativa e Regolarità Contabile;
- il controllo successivo è svolto dal Segretario Comunale.

Lo stesso è stato trasmesso, ai sensi dell'art.197-bis del TUEL, agli amministratori, ai responsabili dei servizi, alla Corte dei Conti in data 18.02.2013, ed alla Prefettura di Massa Carrara in data 16.02.2013.

11. Conclusioni

L'attività di programmazione ha permesso di mantenere standard apprezzabili nei servizi resi, razionalizzando le energie disponibili . Questo grazie ad un costante confronto tra l' organo politico e gli d organi tecnici-amministrativi, confronto indispensabile per poter ponderare rispetto alle priorità e alle risorse disponibili .