



VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N. 6 DEL GIORNO 12.10.2018

Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 15, presso gli uffici di COeSO-Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana, in Grosseto, Via Damiano Chiesa, 8, si è riunita la Giunta esecutiva, convocata con nota del 16.793 del 04 ottobre 2018, che risulta composta come segue:

MEMBRI DELLA GIUNTA ESECUTIVA	presente	assente
CARICA NOME COGNOME		
PRESIDENTE SDS	x	
SINDACO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO GIACOMO TERMINE		
DIRETTORE AZIENDA USL TOSCANA SUDEST ENRICO DESIDERI – delega Direttore Dipartimento di coordinamento della Direzione amministrativa, dott. Angela Verzichelli	x	
SINDACO DEL COMUNE DI CASTEL DEL PIANO CLAUDIO FRANCI		x
SINDACO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GIANCARLO FARNETANI	x	
SINDACO COMUNE DI FOLLONICA ANDREA BENINI	x	
SINDACO DEL COMUNE DI GROSSETO ANTONFRANCESCO VIVARELLI COLONNA - delega Assessore Mirella Milli	x	

COeSO Società della salute delle zone

Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana -

GIUNTA ESECUTIVA - Verbale n. 6 del giorno 12/10/2018

SINDACO DEL COMUNE DI MASSA MARITTIMA MARCELLO GIUNTINI		X
SINDACO DEL COMUNE DI ROCCASTRADA FRANCESCO LIMATOLA	X	
SINDACO DEL COMUNE DI SANTA FIORA FEDERICO BALOCCHI		X

E' presente per l'Asl Toscana Sud Est il Direttore del Dipartimento di coordinamento della Direzione amministrativa, dott. Angela Verzichelli, con delega del Direttore generale, conservata agli atti della Direzione

E' presente l'Assessore alle politiche sociali, politiche della casa, del Comune di Grosseto Mirella Milli, delega disposizione del Sindaco n. 244 del 11/10/2018 conservata agli atti della Direzione.

E' presente il Direttore del consorzio, Dott. Fabrizio Boldrini.

E' presente il Resp.le UF Servizi tecnico amministrativi di Coeso SDS, Dott. Marta Battistoni.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sono invitati i componenti del Collegio sindacale di Coeso Sds Grosseto; sono presenti il Presidente del Collegio Mario Veninata, ed i revisori Bargagli Enrico e Vella Vincenzo.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dei componenti previsto per la valida costituzione, dichiara aperta la seduta; aggiunge che sono previste comunicazioni del Direttore prima della discussione sugli argomenti specificati.

1. approvazione verbale del 18 giugno 2018 e verbale del 25 giugno 2018;
2. approvazione Regolamento di organizzazione;
3. approvazione criteri da indicare al Direttore per un accordo di avvalimento di professionisti della azienda sanitaria per l'applicazione del contratto di lavoro della Sanità ai dipendenti della Società della Salute e per l'utilizzo del servizio sociale professionale;
4. autorizzazione anticipo di cassa anno 2018 secondo l'art. 13 della Convenzione tra COeSO SdS Grosseto e Banca Tema;
5. nomina delegazione trattante;
6. nomina RPCT;
7. Regolamento per la disciplina del nucleo di valutazione;
8. approvazione proposta del Nucleo di Valutazione del documento "Misurazione e valutazione delle performance dei Dirigenti e Responsabili delle Unità Funzionali esercizio 2017";
8. approvazione relazione obiettivi strategici e operativi anno 2017

9. proposta di stipula di convenzione tra COeSO SdS Grosseto e il Tribunale di Grosseto per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p. art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia;
10. varie ed eventuali.

Comunicazione del Direttore

1) Il Direttore comunica che è necessario fissare le date per due sedute di Giunta ed una di Assemblea entro la fine dell'anno per trattare i seguenti argomenti: bilancio di previsione, dotazione organica/fabbisogno personale e criteri per le assunzioni, piano assunzioni.

I presenti definiscono le date seguenti giunta 5 novembre ore 15,00, giunta 28 novembre ore 15,00, assemblea 10 dicembre ore 9,00, fatte salve variazioni che saranno comunicate in tempo utile.

2) Il Direttore informa che il decreto Salvini su sicurezza e immigrazione (Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113) interviene sugli Sprar, che peraltro cambieranno nome, e saranno riservati ai minori non accompagnati e ai soggetti già titolari di protezione; elimina la discrezionalità nella concessione della tutela umanitaria, che è una delle tre forme di protezione che si possono offrire agli stranieri. Inoltre le somme erogate passeranno da 32 euro a 19 euro e ciò comporterà, a suo avviso, l'eliminazione dell'accoglienza diffusa, e la gestione con grandi strutture; inoltre i provvedimenti negativi sulle richieste di asilo, non saranno più oggetto di ricorso.

Inoltre aggiunge di aver partecipato ad una riunione di Anci dalla quale è emersa che in linea di massima i sistemi in essere si concluderanno.

In attesa di conoscere l'esito del nostro Sprar, già aggiudicato dal Ministero, ma con procedura di coprogettazione in corso, l'ente ha ricevuto indicazione di continuare le procedure in corso.

6/1 approvazione verbale del 18 giugno 2018 e verbale del 25 giugno 2018

Il Presidente sottopone all'esame della Giunta bozza di verbale del 18 giugno 2018 e verbale del 25 giugno 2018

LA GIUNTA ESECUTIVA

approva la richiesta e dopo aver esaminato la bozza di verbale, ne dà approvazione, con voto favorevole dei rappresentanti degli enti che erano presenti. I membri non presenti ne prendono atto.

6/2 approvazione Regolamento organizzazione

Il Presidente introduce l'argomento rinviando alla presa d'atto della seduta di Giunta n. 5 del 25 giugno 2018 del documento *Regolamento di organizzazione - bozza per discussione del 13/06/2018*. Il Dott. Boldrini precisa che non sono pervenuti rilievi da allora.

Interviene per l'Asl Toscana Sud Est il Direttore del Dipartimento di coordinamento della Direzione amministrativa, dott. Angela Verzichelli, la quale comunica che il Dott. Ghelardi ha chiesto di rinviare l'argomento. Termine chiede il motivo. La dott. Angela Verzichelli spiega che l'Asl non ha ricevuto il testo definitivo del Regolamento per l'odierna discussione, pertanto non è possibile verificare eventuali revisioni.

I presenti chiedono che sia trasmesso il testo integrale.

All'unanimità

LA GIUNTA ESECUTIVA

1) delibera di rinviare la discussione alla prossima seduta utile e dà mandato al Direttore di inoltrare prima della discussione il testo oggetto di proposta.

6/3 approvazione criteri da indicare al Direttore per un accordo di avvalimento di professionisti della azienda sanitaria per l'applicazione del contratto di lavoro della Sanità ai dipendenti della Società della Salute e per l'utilizzo del servizio sociale professionale

Il Presidente richiama la delibera n.5 del 21 settembre scorso, in cui l'assemblea deliberava di dare attuazione al dettato normativo dell'art. 71 sexies decies della LRT 40/2005, come modificata dalla LRT 11/2017, che prevede che al personale dipendente delle Società della salute si applica il trattamento giuridico economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario nazionale; deliberava di affidare all'Asl Toscana Sud Est la relativa gestione e di dare mandato al Direttore e strutture competenti per i conseguenti adempimenti.

Nel caso di questa SDS è applicato il CCNL Regioni ed autonomie locali e la gestione degli emolumenti è affidata al Comune di Grosseto, tramite una convenzione. Andando ad adeguare l'ente alla LRT. 40/2005 quale atto dovuto, risulta conseguenziale affidare all'Asl Toscana Sud Est nella gestione, in quanto unico ente consorziato idoneo, anche perchè il Comune di Grosseto non dispone di risorse umane e di software idonei per la gestione giuridica ed economica del CCNL sanità pubblica.

La Dott. Verzichelli nel manifestare la disponibilità completa dell'Asl per iniziare la gestione stipendi da gennaio 2019, propone di valutare l'opportunità di istituire un gruppo di tecnici, con personale del Comune di Grosseto che segue gli stipendi SDS, personale Asl, e personale SDS, per delineare il passaggio ed indirizzare le relazioni sindacali, la costituzione fondi decentrati, e quant'altro connesso.

Prende la parola Boldrini in merito all'avvalimento servizio sociale professionale: nella ex SDS Amiata il servizio sociale era gestito in convenzione con Asl, nelle ex Metallifere la gestione era mista; con la riforma la SDS fa in proprio oppure delega tutto, nello specifico questa SDS non intende delegare ed opera direttamente.

Dopo la trattativa con Asl, all'esito dell'opposizione degli assistenti sociali al trasferimento presso la SDS, si è addivenuti alla soluzione condivisa di introdurre un rapporto di avvalimento; pertanto il

personale resta dipendente Asl, ma questa SDS se ne avvale in parte , attraverso una convenzione di avvalimento parziale.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Uditi gli interventi;

Visto

- il TUEL;
- le L.R.T. 40/2005 e s.m.i. e 41/2005 e s.m.i.;
- L.R.T. 11/2017;
- il vigente Statuto;
- la convenzione;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare i seguenti criteri per un accordo di avvalimento di professionisti della azienda sanitaria per l'applicazione del contratto di lavoro della Sanità ai dipendenti della Società della Salute: in particolare, dovrà essere attivato un gruppo di tecnici, con personale del Comune di Grosseto che segue gli stipendi SDS ad oggi, personale Asl di cui l'ente si avvarrà per le buste paghe dal prossimo anno, e personale SDS, al fine di attuare la gestione stipendiale con decorrenza dal 1 gennaio 2019 ed indirizzare le relazioni sindacali, la costituzione fondi decentrati, e quant'altro connesso
- 2) dato atto che questa SDS svolgerà i servizi sociali direttamente, di addivenire ad accordo di avvalimento con l'Asl Toscana Sud Est per l'utilizzo del servizio sociale professionale parziale;
- 3) di dare mandato al Direttore e alle strutture competenti per i conseguenti adempimenti;

6/4 autorizzazione anticipo di cassa anno 2018 secondo l'art. 13 della Convenzione tra COeSO SdS Grosseto e Banca Tema

Il Presidente alle 16,00 lascia la seduta e nomina Vicepresidente l'assessore di Grosseto Mirella Milli

Interviene il Resp.le Ufta Dott Battistoni, la quale rinvia alla relazione del Direttore. Interviene il revisore Bargagli che invita a monitorare, stante la variabilità dello spread. Interviene il Presidente del collegio per precisare che di fatto non viene utilizzata.

Il Direttore fa presente che la ragione per cui si chiede l'anticipo di cassa è il ritardo nei pagamenti da parte di Comuni, ad esclusione di Grosseto e Castiglione della Pescaia.

All'unanimità

LA GIUNTA ESECUTIVA

Udito gli interventi;

Presa visione della relazione

Visto

- il TUEL;
- le L.R.T. 40/2005 e s.m.i.;
- il vigente Statuto;
- la convenzione;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione allegata, relativa all'autorizzazione anticipo di cassa anno 2018 secondo l'art. 13 della Convenzione tra COeSO SdS Grosseto e Banca Tema;
- 2) di dare mandato al Direttore per i conseguenti adempimenti

6/5 nomina delegazione trattante

Prende la parola il Resp.le Ufta Dott Battistoni, la quale spiega che la delegazione trattante deve essere composta da Dirigenti, pertanto può farne parte il Direttore, nel ccnl sanità è previsto un rappresentante per il comparto, un rappresentante direzione e titolari uffici competenti per materia; poiché in virtù dell'avvalimento avremo un supporto dell'asl sarebbe opportuno fruire concretamente facendo partecipare anche l'Asl alle trattative.

Interviene il Sindaco di Castiglione della Pescaia, che rileva l'utilità del supporto Asl nella delegazione trattante.

Interviene il Direttore che esprime dissenso alla partecipazione di Asl alla delegazione trattante di questa SDS.

Il Sindaco di Roccastrada concorda col Direttore e chiede di indicare subito i nomi dei componenti. Boldrini comunica che sarà il Presidente egli stesso, e gli altri componenti saranno Marta Battistoni Resp.le Ufsse, Massimiliano Marucci Resp.le Uffse e Renza Capaccioli Resp.le Ufssrt.

Il Resp.le Ufta fa presente ai Sindaci che la SDS non è dotata di struttura idonea per svolgere la contrattazione, tanto più a fronte del cambio di CCNL e l'avvalimento di ASL nella delegazione trattante sarebbe necessario.

Il Sindaco Limatola insite che l'Asl potrà fungere da consulenza, senza partecipare alla delegazione trattante.

Il Direttore del Dipartimento di coordinamento della Direzione amministrativa, dott. Angela Verzichelli, interviene. Spiega che in Asl la delegazione di parte pubblica è composta dal direttore risorse umane, ed integrata di volta in volta da competenti dirigenti dei vari uffici, interessati per materia.

Dopo la discussione.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Udito gli interventi;

Visto

- il TUEL;
- le L.R.T. 40/2005 e s.m.i.;
- il vigente Statuto;
- la convenzione;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) di nominare in Delegazione trattante Dott. Boldrini Direttore come Presidente, nonché Marta Battistoni Resp.le Ufsse, Massimiliano Marucci Resp.le Uffse e Renza Capaccioli Resp.le Ufssrt per l'anno 2018
- 2) di avvalersi della consulenza dell'Asl Toscana Sud Est in virtù della convenzione di avvalimento di cui sopra.

6/6 nomina RPCT

Il Resp.le Ufta, Dott Battistoni, fa presente che il Dott. Boldrini, Direttore, è stato nominato RPCT, in ottemperanza all'art. 1 co. 7 della Legge n. 190/2012 fino al 31.12.2018, salvo nuova nomina per intervenuta definizione normativa ed organizzativa degli assetti dell'ente e fermo restando che la durata della designazione è pari alla durata dell'incarico a cui la nomina accede.

Poichè dal 31 luglio il precedente in carico di Boldrini è decaduto a fronte di nuova nomina a Direttore di Coeso Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere ed Area grossetana, si rende necessario procedere a nuova nomina di RPCT.

Questa Sds ha attivato una convenzione per il supporto in materia con l'Asl Toscana Sud Est. Il RPCT deve essere un dirigente e non deve fare attività gestionale, inoltre non deve essere di nomina politica.

La Dott. Verzichelli precisa che in mancanza di nomina formale la responsabilità ricade comunque sull'ente .

Il Direttore precisa di non essere in grado di svolgere la funzione, e propone avvalimento del RPCT di ente socio.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Udito gli interventi;

Visto

- il TUEL;
- le L.R.T. 40/2005 e s.m.i.;
- il vigente Statuto;
- la convenzione;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) di nominare il Dr. Fabrizio Boldrini quale Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di Coeso Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere ed Area grossetana, in ottemperanza all'art. 1 co. 7 della Legge n. 190/2012, con supporto esterno dell'Asl Toscana Sud Est;
- 2) di dare mandato per approfondire la fattibilità di forme di delega all'esterno del ruolo di RPCT.

6/7 Regolamento per la disciplina del nucleo di valutazione
--

Il Resp.le Ufta fa presente che è necessario procedere alla nomina del nucleo e richiama la proposta di Regolamento già trasmessa presente agli atti della direzione.

Ad integrazione del medesimo, precisa che il compenso potrebbe essere lo stesso del NDV della ex SDS Grosseto.

- nel caso in cui il Nucleo sia composto da tre componenti spetta:

a) € 2.500,00 al Presidente

b) € 2.000,00 agli altri componenti

- nel caso in cui il Nucleo di Valutazione sia composto da un solo componente spetta allo stesso la somma di € 6.500,00

Interviene il Direttore del Dipartimento di coordinamento della Direzione amministrativa, dott. Angela Verzichelli; esprime perplessità ed invita alla riflessione su due punti: art. 2 lettera h) propone alla Giunta la metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni

organizzative con i correlati valori economici; nonché il primo capoverso della lettera p) certifica la possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate in applicazione degli appositi istituti previsti dal CCNL di cui accerta l'ammissibilità. I presenti concordano sulle perplessità rappresentate

La Dott. Battistoni illustra la procedura per la nomina del nuovo NDV, in particolare è necessario esprimere opzione per nucleo di valutazione monocratico o meno e rendere pubblico un bando per individuare un elenco di idonei da sottoporre alla Giunta.

I presenti optano per la composizione monocratica e per l'istruttoria a responsabilità dell'unità funzionale tecnico amministrativa .

LA GIUNTA ESECUTIVA

Udito gli interventi;

Visto

- il TUEL;
- le L.R.T. 40/2005 e s.m.i.;
- il vigente Statuto;
- la convenzione;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE(N.D.V.) DI COESO SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONE AMIATA GROSSETANA, COLLINE METALLIFERE E AREA GROSSETANA con i seguenti emendamenti:

di deliberare il compenso come segue:

- nel caso in cui il Nucleo sia composto da tre componenti spetta:

a) € 2.500,00 al Presidente

b) € 2.000,00 agli altri componenti;

- nel caso in cui il Nucleo di Valutazione sia composto da un solo componente spetta allo stesso la somma di € 6.500,00

di cassare all'art. 2 il seguente enunciato *propone alla Giunta la metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative con i correlati valori economici* e sostituire medesimo art. 2 e può proporre, a richiesta, alla Giunta la

metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative con i correlati valori economici;

di cassare il primo capoverso dell'art. 2 lettera p) *certifica la possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate in applicazione degli appositi istituti previsti dal CCNL di cui accerta l'ammissibilità;*

di emendare l'art. c. 6 e di sostituirlo come segue *in base a deliberazione della Giunta, il direttore nomina una commissione, oppure incarica il settore/unità funzionale amministrativa, il quale valuta la presenza delle condizioni e dei requisiti di partecipazione del candidato, e fornisce alla Giunta un elenco di idonei. I curricula di coloro i quali abbiano manifestato l'interesse a svolgere l'incarico, risultati idonei, sono oggetto di esame, da parte della Giunta, finalizzato all'accertamento e valutazione dei requisiti nonché della capacità e competenze specifiche.*

- 2) di dare mandato al Direttore e Resp.le UFTA di emendare il Regolamento qui unito in allegato come illustrato e pubblicarlo nelle sedi deputate;
- 3) di optare per la composizione monocratica del nucleo di valutazione e di optare per l'istruttoria svolta dall'UFTA.

6/8 approvazione proposta del Nucleo di Valutazione del documento "Misurazione e valutazione delle performance dei Dirigenti e Responsabili delle Unità Funzionali esercizio 2017"

Il Direttore si riporta integralmente al documento inviato e ne propone l'approvazione

LA GIUNTA ESECUTIVA

Udito gli interventi;

Preso visione della proposta;

Visto

- il TUEL;
- le L.R.T. 40/2005 e s.m.i.;
- il vigente Statuto;
- la convenzione;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta del Nucleo di Valutazione del documento "Misurazione e valutazione delle performance dei Dirigenti e Responsabili delle Unità Funzionali esercizio 2017";
- 2) di dare mandato al Direttore per gli adempimenti conseguenti.

6/9 approvazione relazione obiettivi strategici e operativi anno 2017

Il Resp.le Ufta si riporta integralmente alla relazione del Direttore, necessaria per ultimare le procedure per il pagamento degli incentivi al personale dipendente.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Udito gli interventi;

Preso visione della relazione;

Visto

- il TUEL;
- le L.R.T. 40/2005 e s.m.i.;
- il vigente Statuto;
- la convenzione;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione obiettivi strategici e operativi anno 2017
- 2) di dare mandato al Direttore e strutture competenti per gli adempimenti conseguenti.

6/10 proposta di stipula di convenzione tra COeSO SdS Grosseto e il Tribunale di Grosseto per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p. art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

Il Direttore comunica che un legale ha chiesto all'ente di stipulare una convenzione tra COeSO SdS Grosseto e il Tribunale di Grosseto per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli

artt. 168 bis c.p. art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia.

Si apre una discussione tra i presenti, durante la quale emerge la necessità di avere chiarimenti in ordine al tipo di reati per la quale può essere applicata la misura, nonché chiarimenti in ordine all'obbligatorietà di ospitare tutti i casi presentati, una volta stipulata la convenzione.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Udito gli interventi;

Presa visione della relazione;

Visto

- il TUEL;
- le L.R.T. 40/2005 e s.m.i.;
- il vigente Statuto;
- la convenzione;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di stipulare una convenzione col Tribunale di Grosseto per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p. art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia;
- 2) di dare preventivamente mandato al Direttore di verificare per quale tipo di reati è prevista la misura;
- 3) di precisare i seguenti indirizzi: che la convenzione limiti l'ospitalità ad una persona;

6/11 varie ed eventuali

a) Il Direttore comunica che lo schema di previsione bilancio prevede un incremento per gli enti che ad oggi contribuiscono in misura inferiore a 46 euro. Ricorda che era stato approvato l'indirizzo di aumentare gradualmente nei prossimi cinque anni la somma di contribuzione, fino a parificare, e che le risorse erogate in incremento fossero destinate a servizi aggiuntivi. Il bilancio, non essendo autorizzatorio, non vincola

Il Sindaco di Follonica ricorda che non sono stati ancora decisi i servizi nuovi da affidare alla SDS.

Il Sindaco Limatola sollecita lo studio Anci (delibera Assemblea). Il Dott. Boldrini comunica che lo studio è quasi terminato, ma che non sarà consegnato prima dell'approvazione del bilancio; quindi propone un incremento simbolico farà una proposta

simbolico di un euro procapite per tutti gli enti per anno 2018. I Sindaci insistono che il direttore solleciti Anci

b) La Regione Toscana ha deciso che le risorse aggiuntive premianti la fusione per la partecipazione di tutti i comuni del territorio dovranno essere destinate al profilo di salute, invecchiamento popolazione e minori, nonché per sostenere struttura organizzativa.

c) Patti territoriali: nella prossima Giunta darà ulteriore presentazione degli aspetti legati ai criteri posti rsa, case della salute, sanità di iniziative

LA GIUNTA ESECUTIVA

La seduta termina alle ore 17,40

IL VICEPRESIDENTE  Mirilla Milli

IL SEGRETARIO  Dott. Fabrizio Boldrini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all' ALBO on line del COeSO- SdS in copia integrale e sul sito internet dal giorno _____ al giorno _____ come da attestazione agli atti per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Fabrizio Boldrini



Allegato al punto _____ del verbale di Giunta esecutiva n. _____ del 12/10/2018

PRESIDENTE di COESO-SDS GROSSETO
Giunta Esecutiva di Coeso SdS Grosseto

SEDE

RELAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: Adeguamento anticipazione di cassa al Bilancio 2017 con apposizione del vincolo di fideiussione.

- Premesso che con determinazione del Direttore n. 648 del 17/12/2015 è stato affidato il servizio di cassa di Coeso - SdS Grosseto alla Banca della Maremma credito cooperativo di Grosseto S.C. ora Banca TEMA;
- richiamato il conseguente contratto stipulato il 14 gennaio 2016 per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2020;
- visto l'art. 13 della convenzione dove è previsto che l'Istituto cassiere è tenuto a concedere anticipazione di cassa;
- visto che sull'anticipazione di cassa sarà praticato dall'ente creditore un tasso passivo di interessi e commissioni nella misura convenuta tra le parti e fissata nell'art. 18 c. 8 della convenzione pari a euribor a tre mesi (tasso 365) media percentuale del mese precedente, pubblicata dal quotidiano economico "Il sole 24 ore", spread + 1,98%;
- considerato che si ravvisa la necessità di ottenere l'anticipazione di cui sopra a titolo cautelativo per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa, che potrebbero insorgere nel corso del corrente esercizio in relazione a possibili sfasamenti temporali della fase di riscossione delle entrate, con particolare riferimento ai contratti di servizio dei Comuni;
- considerato che in data 09/02/2018 COeSO – SdS Grosseto si è fusa per incorporazione con SdS – Colline Metallifere e con SdS Amiata grossetano;
- visto che i bilanci d'esercizio anno 2017 sono stati approvati dall'Assemblea in data 23 luglio 2018 e che i ricavi sono i seguenti:
 1. ricavi € 13.101.450 COeSO – SdS Grosseto
 2. ricavi € 3.173.716 SdS – Metallifere
 3. ricavi € 1.833.834 SdS – Amiata grossetano

per un totale ricavi per € 18.109.000

- considerato che il limite massimo dell'anticipazione stabilito nell'art 13 della Convenzione ammonta a $\frac{1}{4}$ dei ricavi totali risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ne consegue che la stessa potrà raggiungere al massimo la cifra di € 4.527.250

Presenta le seguenti proposte:

1. autorizzare l'anticipazione di cassa come prevista dall'art. 13 della convenzione contenuto nel limite di $\frac{1}{4}$ dei ricavi totali risultanti dalla sommatoria dei tre bilanci consuntivi anno 2017 approvati dall'Assemblea in data 23 luglio 2018 e prendere atto che il limite massimo dell'anticipazione concessa dall'ente cassiere sarà pari a € 4.527.250;

Grosseto, 12 ottobre 2018

Il DIRETTORE
Dott. Fabrizio Boldrini



Allegato al verbale della Giunta esecutiva del 12/10/2018

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

(N.D.V.)

DI COESO SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONE AMIATA GROSSETANA, COLLINE METALLIFERE E AREA GROSSETANA

Indice

Art.1 Oggetto

Art.2 Funzioni e compiti

Art.3 Accesso ai documenti amministrativi e relazioni dell'attività

Art.4 Composizione

Art.5 Requisiti

Art.6 Nomina

Art.7 Durata-Rinnovo

Art.8 Revoca-Cessazione dall'incarico

Art.9 Compenso

Art.10 Sede organizzativa e funzionamento

Art.11 Rapporti con i Dirigenti e Responsabili di Unità funzionale/Unità organizzativa

Art. 12 Codice di comportamento

Art. 13 Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, le funzioni, i compiti e le attività svolte dal Nucleo di valutazione, di seguito nominato anche N.D.V..



Art. 2 – Funzioni e compiti

1. Il Nucleo di valutazione (N.D.V.):

- a) propone alla Giunta il sistema di valutazione della performance e le sue eventuali modifiche periodiche;
- b) garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali e dal contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- c) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- d) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla C.I.V.I.T./A.N.A.C.;
- e) collabora con la Giunta esecutiva ed il Presidente per la valutazione del Direttore;
- f) propone alla Giunta esecutiva la valutazione annuale dei dirigenti e responsabili di Unità funzionale e l'attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
- g) presta il supporto tecnico ai responsabili di settore nella valutazione del personale dipendente;
- h) propone alla Giunta la metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative con i correlati valori economici;
- i) provvede alla misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso;
- l) partecipa, nella fase di monitoraggio, alla verifica intermedia del grado di raggiungimento degli obiettivi, fase propedeutica alla verifica dei programmi ed alla



salvaguardia degli equilibri di bilancio, informando la Giunta sull'andamento della gestione;

m) valida la relazione sulla performance dell'Ente;

n) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori;

o) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

p) certifica la possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate in applicazione degli appositi istituti previsti dal CCNL di cui accerta l'ammissibilità; verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

q) collabora con gli organi di governo, con il Direttore, i dirigenti ed i responsabili dei settori per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'ente ;

r) esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione e della valorizzazione del personale e sull'evoluzione dei sistemi di controllo;

s) rileva gli aspetti critici, informando tempestivamente gli organi, e può fornire proposte per il miglioramento dell'organizzazione complessiva dell'Ente;

t) provvede a svolgere le funzioni e i compiti previsti dallo Statuto, dagli altri regolamenti, nonché dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza del Coeso SDS Grosseto;

u) presidia le funzioni attribuitegli dalla legge, dai contratti di lavoro nonché dalle direttive/linee guida di A.N.A.C. e Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Il Nucleo di valutazione relaziona agli organi ogni qual volta lo ritenga necessario e in ogni caso al termine del percorso di valutazione del personale dirigente e responsabile di Unità funzionale e titolare di posizione organizzativa.

3. La validazione della relazione sulla performance è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.



Art. 3 – Accesso ai documenti amministrativi e relazioni dell'attività

1. Il N.D.V. ha accesso ai documenti amministrativi di natura contabile, patrimoniale, amministrativa, organizzativa ed operativa e può richiedere alle unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività.
2. Il N.D.V. ha l'obbligo di fare un uso riservato dei dati e delle informazioni di cui viene a conoscenza, nel rispetto delle norme previste in materia.

Art 4 – Composizione

1. Il N.D.V. è composto da uno a tre membri, in base a deliberazione della Giunta esecutiva.

Art 5 – Requisiti

1. Il componente del NdV deve essere persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree specialistiche (LS) e magistrali (LM) equiparate secondo gli ordinamenti vigenti nel tempo;
 - b) il possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizione direttiva e/o dirigenziale o equivalente, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero avere maturato un'esperienza di almeno dieci anni quale componente di organismi di valutazione (NdV, OIV ecc);
2. Non possono essere nominati:
 - soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;



- i componenti del Collegio sindacale, il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del Presidente, componenti della Giunta esecutiva dell'Assemblea e del Direttore e dei dirigenti e responsabili di settore;
 - soggetti che abbiano cause di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico, condanne penali e procedimenti penali in corso che comportino esclusione dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi verso le Pubbliche Amministrazioni, siano incorsi in provvedimenti di destituzione, di dispensa o di decadenza da impieghi presso amministrazioni pubbliche, oggetto di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione da parte di Ordini professionali nel caso di iscrizione presso i medesimi.
3. Valgono, inoltre, le incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile.

Art 6 – Nomina

1. Il componente/ i componenti del N.D.V. sono scelti a seguito della pubblicazione di avviso pubblico, pubblicato all'albo e sul sito internet di Coeso SDS Grosseto, finalizzato alla raccolta dei curricula dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 ed a seguito della valutazione dei medesimi.
2. L'avviso pubblico ha natura esclusivamente esplorativa, essendo finalizzato all'individuazione dei candidati idonei allo svolgimento delle funzioni proprie dell'incarico da conferire e non dà luogo né a valutazione comparativa curriculare né a formulazione di graduatoria.
3. Entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i soggetti interessati possono inviare formale istanza, con allegato il curriculum.

Il Direttore di Coeso SDS Grosseto nomina una commissione la quale, valutata la presenza delle condizioni e dei requisiti di partecipazione del candidato fornisce alla Giunta un elenco di idonei. I curricula di coloro i quali abbiano manifestato l'interesse a svolgere l'incarico, risultati idonei, sono oggetto di esame, da parte della Giunta, finalizzato all'accertamento e valutazione dei requisiti nonché della capacità e competenze specifiche.

4. La Giunta esecutiva provvede alla nomina con proprio atto.
5. La Giunta esecutiva potrà procedere alla nomina anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse, ove questa sia ritenuta idonea e qualificata ai fini dell'eventuale nomina. Non si procederà alla nomina qualora nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta adeguata.
6. Tutti gli atti del procedimento di nomina dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare l'atto di nomina, il curriculum ed i compensi previsti.

Art 7 – Durata-Rinnovo

1. Il N.D.V. dura in carica di tre anni.
2. Il N.D.V. continuerà ad esercitare le proprie funzioni dopo la scadenza naturale dell'incarico e fino alla riconferma o alla nomina del nuovo, che dovrà avvenire entro il termine di novanta giorni.
3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta e per pari periodo.

Art 8 – Revoca-Cessazione dall'incarico

1. Il componente del Nucleo di Valutazione è revocabile per violazioni di legge ovvero per comportamenti gravemente scorretti tali da consentire la revoca per giusta causa in base ai principi del mandato su rappresentanza e cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) sopravvenuta causa di incompatibilità;
 - d) inadempienza contrattuale o per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'ente o in contrasto con il ruolo assegnato;
 - e) impossibilità non motivata, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.
2. La revoca avviene con provvedimento motivato della Giunta esecutiva previo contraddittorio.



3. In caso di dimissioni deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni.. Il nuovo componente del N.D.V. sarà nominato entro il termine dei successivi trenta giorni. Il componente subentrante dovrà prendere atto delle operazioni in corso e portarle a conclusione.

Art. 9 – Compenso

1. Nel caso in cui il Nucleo di Valutazione sia composto da un solo componente è riconosciuto un compenso lordo annuo pari ad €....., da corrispondere in un'unica soluzione, previa presentazione di apposita nota.

2. Nel caso in cui il Nucleo sia composto da tre componenti spetta:

a) € al Presidente da corrispondere in un'unica soluzione, previa presentazione di apposita nota,

b) € agli altri componenti da corrispondere in un'unica soluzione, previa presentazione di apposita nota

2. Esso verrà corrisposto al termine di ciascuna annualità di durata dell'incarico.

3. A seguito di cessazione delle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l'attività è stata resa. Detta disposizione si applica anche nel caso previsto dall'art. 7, c. 2.

Art. 10 – Sede organizzativa e funzionamento

1. Il N.D.V. ha sede presso l'Ente ed opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture operative.

2. Le sedute del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche. In relazione agli argomenti inseriti all'ordine del giorno possono essere convocati amministratori e/o dipendenti dell'ente interessati ai processi di gestione.

3. Per le esigenze di supporto organizzativo, di comunicazione interna e di flusso informativo, il N.D.V. si avvale delle strutture e del personale messo a disposizione dall'amministrazione.



4. Il Direttore è la figura di supporto tecnico del Nucleo di Valutazione

Articolo 11 – Rapporti con i Dirigenti e Responsabili di Unità funzionale/Unità organizzativa

1. I Dirigenti e Responsabili di Unità funzionale/Unità organizzativa sono tenuti a collaborare, con la massima diligenza, con il N.D.V. per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili. Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni o quant'altro richiesto dal Nucleo stesso.

2. Il N.D.V. assicura l'informazione ai soggetti della valutazione. Tale fine è raggiunto anche mediante riunioni periodiche con i Dirigenti e Responsabili di Unità funzionale/Unità organizzativa .

3. I Responsabili di Unità funzionale/Unità organizzativa , in caso di necessità, possono chiedere incontri con il N.D.V.

Art. 12 – Codice di comportamento

1. Il componente del N.D.V. è tenuto ad osservare il Codice di Comportamento dell'Ente ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.

2. Questi è altresì tenuto al rispetto delle seguenti norme:

a) l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;

b) i risultati, le indicazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate dal N.D.V. al Presidente;

c) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.



Art. 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle norme di leggi vigenti, ai CCNL applicabili, nonché ai contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti.
2. La mancata nomina del N.D.V. preclude la possibilità di riconoscere l'indennità di risultato per i responsabili, titolari di posizione organizzativa, dirigenti e la produttività per i dipendenti sia in modalità della Performance Individuale che Organizzativa.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità del verbale di approvazione e sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione di Giunta esecutiva di Coeso Sds Grosseto n. 6 del 19/12/2014.