



**DOTT. DANIELE FISICARO**  
COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

## VERBALE

### **VALUTAZIONE "PERFORMANCE" DELL'ENTE RELATIVA ALL'ANNO 2020 E VERIFICA OBIETTIVI.**

Il giorno 06 Luglio 2021 alle ore 15:30 presso la sede dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio si è riunito il Nucleo di valutazione nella persona del Dott. Daniele Fisicaro nominato in base al Decreto del Presidente n. 1 del 27/01/2021, che è l'organismo preposto alla validazione della Performance dell'Ente e alla valutazione del Dirigente/Segretario e dei Responsabili P.O. dei Servizi.

Il sottoscritto Dott. Daniele Fisicaro predispone il seguente verbale.

Il Nucleo di valutazione, nella riunione in data odierna, deve esprimersi in riferimento alla verifica del livello di conseguimento degli obiettivi del *PIANO PERFORMANCE/ PEG* dell'anno 2020 e alla contestuale valutazione delle prestazioni e dei risultati ottenuti dal Segretario dell'Ente e con l'apporto dello stesso Segretario effettuare la valutazione dei Responsabili P.O. dei servizi nel corso dello stesso anno.

Si procede, quindi, a convocare innanzi al Nucleo di valutazione il Segretario per esporre l'attività dell'anno 2020 e il grado di raggiungimento degli obiettivi e costituire un tavolo per la verifica dei risultati.

Viene analizzata attentamente la relazione sulla *PERFORMANCE* e il *CONTROLLO DI GESTIONE* relativi all'anno 2020 predisposta dal Segretario che si allega alla presente.

In base a quanto sottolineato nella relazione sopracitata si premette prima di tutto che:

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 235 del 22.12.2011 la Comunità Montana Media Valle del Serchio è stata estinta allo spirare del 31.12.2011 e che ai sensi del suddetto Decreto l'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2012, è succeduta a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi della Comunità Montana Media Valle del Serchio estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso.
- lo Statuto dell'Unione dei Comuni è stato aggiornato alle disposizioni contenute nella L.R. n. 68 del 27/12/2011 e successive modifiche, ed è stato approvato nei rispettivi Consigli Comunali.
- la Giunta dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio con atto n. 5 del 30/12/2011 aveva deliberato di prorogare il Contratto Integrativo decentrato attualmente in essere in attesa di una maggiore chiarezza ordinamentale e procedurale visto quanto disposto dal D.lgs. n. 141/2011 e comunque di



**DOTT. DANIELE FISICARO**

**COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE**

procedere alla stipula del nuovo Contratto Integrativo Decentrato come Unione dei Comuni Media Valle del Serchio.

- con delibera di Giunta n. 144 del 11/07/2014 è stato confermato ai sensi del comma 5-ter dell'art. 32 del D.Lgs 267/2000 Segretario e Ufficiale Rogante dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio in ossequio all'art. 33 comma 4 dello Statuto, il Dott. Marco Conti, già Ufficiale Rogante e Segretario della Comunità Montana Media Valle del Serchio.
- con la delibera di Giunta n. n. 71/2019 invece è stata approvata la nuova riorganizzazione degli uffici e servizi dell'Unione ed è stato confermato che l'Ente è privo di personale con qualifica dirigenziale, fatto salvo il Segretario che sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili P.O. dei Servizi e ne coordina l'attività.
- con delibera di Giunta n. 118/2018 è stata nominata la delegazione trattante di parte datoriale dell'Unione dei Comuni nella seguente composizione: Presidente il Segretario generale dell'Ente Dott. Marco Conti e componente il Responsabile Servizio Personale – Privacy Lorenzo Vanni. Con tale delibera è stato inoltre stabilito che agli incontri con le R.S.U. e

OO.SS. in riferimento alla trattazione di specifiche materie la delegazione di parte datoriale potrà essere integrata dal Responsabile P.O. del servizio interessato.

Si sottolinea che con delibera di **Giunta n. 73 del 15/05/19**, immediatamente eseguibile, è stato approvato il **“Regolamento per il conferimento, la revoca e la graduazione delle Posizioni Organizzative dell'Ente”** che è stato trasmesso al nucleo di valutazione con nota del Segretario del 15/05/19 (prot. n. 3609) in quanto ai sensi del sopracitato regolamento all'art. 6 **“Criteri per la graduazione e calcolo della retribuzione di posizione”**, commi 7 e 8, si stabilisce che la pesatura delle Posizioni Organizzative è di competenza del Nucleo di Valutazione e viene poi proposta al Presidente.

Il Nucleo di Valutazione ha inviato la **pesatura delle P.O. dell'Ente** con nota personale del 16/05/19 (prot. n. 3653).

Si prende atto che con la **delibera di Giunta n. 36 del 05/05/2020** è stata approvata la **nuova riorganizzazione degli uffici e servizi dell'Unione** ed è stato confermato che l'Ente è privo di personale con qualifica dirigenziale, fatto salvo il Segretario che sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili P.O. dei Servizi e ne coordina l'attività.

Si precisa e si prende atto che con delibera di Giunta n. 66 del 28/07/2020 è stata approvata la **“Definizione degli indirizzi della delegazione di parte datoriale per la contrattazione decentrata integrativa del personale dipendente non dirigente – anno 2020”**





**DOTT. DANIELE FISICARO**

**COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE**

Si considera poi che con la delibera della Giunta n. 110 del 23/12/2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato il **contratto collettivo decentrato integrativo stralcio anno 2020**.

Si possono pertanto individuare al 31/12/2020 nell'organigramma dell'Ente tre Aree e più precisamente l'Area Amministrativa, l'Area Tecnica, l'Area del Servizio Bonifica.

Il sistema di valutazione è basato principalmente sulla misurazione dello svolgimento delle funzioni e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione e sulla valutazione dei comportamenti organizzativi in base ad un indicatore di qualità del servizio.

• Valutazione in base allo svolgimento di funzioni e raggiungimento di obiettivi del Piano della performance

La valutazione avverrà per l'80% in base allo svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi del *Piano della performance*.

Obiettivo di Performance/PEG 2020 : le principali finalità del Dirigente/Segretario consistono:

- 1) Assistenza e consulenza agli organi di governo per l'attività di programmazione e pianificazione
- 2) Performance/Peg, controllo interno di gestione e di regolarità amministrativa e contabile
- 3) Coordinamento tecnico/amministrativo dei Responsabili P.O. dei Servizi
- 4) Organizzazione e gestione delle risorse umane
- 5) Responsabile della Prevenzione e della Corruzione (RPC)
- 6) Funzione di Ufficiale Rogante dell'Ente
- 7) Presidente commissione delegazione di parte datoriale e relazioni sindacali
- 8) Funzione di assistenza per le cause legali dell'ente
- 9) Garante dell'informazione e della partecipazione

• Valutazione in base ad un indicatore di qualità del servizio

La valutazione avverrà per il 20% in base al raggiungimento di un obiettivo di qualità dei servizi di riferimento.

Obiettivo di qualità: Migliorare complessivamente i risultati organizzativi dell'Ente, promuovere comportamenti organizzativi volti al raggiungimento dei risultati, dell'efficacia ed efficienza amministrativa.

La valutazione si intenderà in senso positivo con la liquidazione della retribuzione di risultato al 100% qualora siano raggiunti almeno il 91 dei punti totali.

Nel caso di raggiungimento di punti fra 81 e 90, l'indennità di risultato potrà essere liquidata solo al 90%.

Nel caso di raggiungimento di punti fra 71 e 80, l'indennità di risultato potrà essere liquidata solo al 80%.



***DOTT. DANIELE FISICARO***  
**COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE**

Nel caso di raggiungimento di punti fra 61 e 70, l'indennità di risultato potrà essere liquidata solo all'70%.

Nel caso di raggiungimento di punti fra 50 e 60, l'indennità di risultato potrà essere liquidata solo all'60%.

Nel caso di raggiungimento di punti inferiore 50, l'indennità di risultato non potrà essere liquidata.

Viene prima di tutto attestato che il Segretario sovrintende e coordina l'attività di tutti i Responsabili dei Servizi a cui è stata assegnata la Posizione Organizzativa e si rileva inoltre che è stato confermato Ufficiale Rogante ed è stato nominato Presidente della commissione di parte datoriale dell'Unione.

Passando a prendere in esame l'attività del Segretario per l'anno 2020 in rapporto agli atti dell'Amministrazione, in particolare vengono analizzati i seguenti documenti:

- Bilancio di previsione 2020/2022 e sue variazioni
- DUP 2020/2022
- Piano della Performance 2020
- P.E.G. 2020/2022
- Risultanze dell'esercizio 2019 (conto consuntivo 2019)
- Relazione della Performance e del controllo interno di gestione sull'esercizio 2020

Dal riscontro fra le assegnazioni ricevute dal Segretario attraverso il P.E.G. 2020/2022 e le risultanze fornite dal servizio finanziario si verifica il buon andamento della gestione.

Sul fronte delle spese infatti hanno trovato la piena attuazione, nell'anno 2020, i programmi contenuti nella relazione previsionale e programmatica. Nel contempo, in virtù dell'obiettivo del contenimento della spesa pubblica, sono state applicate le norme volte al risparmio ed alla razionalizzazione dei servizi in essere. A tale scopo per l'acquisizione di beni, servizi e fornitura in genere, è stato fatto ricorso alle convenzioni gestite dalla Centrale di Committenza CONSIP ed al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.).

Si sottolinea anche che il contenuto finanziario del P.E.G. 2020/2022, collima esattamente, con le previsioni finanziarie del bilancio triennale 2020/2022 e con gli obiettivi di gestione delle unità operative che sono coerenti con i programmi illustrati nel DUP 2020/2022.

Si attesta poi che con nota del Segretario del 08/10/2020 (prot. n. 5909/1.1.1) è stata inviata a tutti i Responsabili P.O. la richiesta di predisporre una relazione per il primo semestre 2020 in riferimento al proprio servizio da inviare al Segretario in ottemperanza a quanto stabilito all'art.14 comma 1 lettera b) del regolamento dei Controlli interni dell'Ente e i Responsabili P.O. hanno fatto prevenire le loro relazioni.

Sempre con nota del Segretario del 23/12/2020 (prot. n. 7816/1.1.1) è stata convocata per la data del 29/12/2020 la struttura operativa del controllo di gestione





**DOTT. DANIELE FISICARO**

**COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE**

con tutti i responsabili dei servizi ed è stata fatta un'analisi ed una relazione sull'andamento del primo semestre 2020 valutando

attentamente tutte le relazioni pervenute. Tale relazione elaborata dal Segretario è stata inviata in data 12/02/2021 (prot. 999/1.1.1) al Presidente, al Nucleo di Valutazione, al Revisore dei conti e a tutti i Responsabili P.O. ed è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella parte dell'Amministrazione trasparente.

Si sottolinea poi che per il 1° semestre 2020 è stato effettuato il "**controllo successivo di regolarità amministrativa**" a cui si rimanda alla relazione competente di cui al prot. n. 273/2021 e tale controllo è stato effettuato anche per il 2° semestre 2020 con la relazione di cui al prot. n. 2262/2021; tali relazioni predisposte dal Segretario sono state inviate al Presidente, al Revisore dei conti, al Nucleo di Valutazione, a tutti i Responsabili P.O. e sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente nell'Amministrazione trasparente.

Si prende atto poi che con note del Segretario del 02/03/2021 (prot. n. 1415 – 1416 – 1417 – 1418 -1419 - 1420) è stata poi inviata ad ogni singolo Responsabile P.O. di Servizio la richiesta di predisporre una relazione per il secondo semestre 2020 e in generale sul *PIANO DELLA PERFORMANCE* relativo all'anno 2020 in riferimento al proprio servizio da inviare sempre al Segretario in ottemperanza a quanto stabilito all'art.14 comma 1 lettera b) del regolamento dei Controlli interni dell'Ente; si attesta che tutte le relazioni sono pervenute consentendo al Segretario di predisporre la relazione del *PIANO DELLA PERFORMANCE* e del *CONTROLLO DI GESTIONE* relativa all'intero anno 2020 con l'apporto del Revisore dei conti.

Viene altresì verificato che tutti gli atti fondamentali dell'Ente sono stati predisposti con ampio margine per consentirne l'approvazione da parte degli organi preposti nei tempi di legge.

Gli atti di programmazione, sulla scorta degli indirizzi forniti dagli organi politici, sono stati predisposti dall'Ente con risparmio di risorse finanziarie.

Con deliberazione del Consiglio n. 38 del 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il **Bilancio di previsione per l'esercizio 2020/2022**, il DUP per il triennio 2020/2022 ed in allegato il piano triennale delle opere pubbliche.

Successivamente è stato approvato il **programma triennale del fabbisogno del personale 2020/2022** con delibera di Giunta n. 61 del 07/07/2020.

Con la delibera di Giunta n. 122 del 31/07/2019 è stato approvato il **DUP Documento Unico di Programmazione 2020-2022** con conseguente approvazione da parte del Consiglio dell'Ente con delibera n. 174 del 26/11/2019; successivamente con la delibera di Giunta n. 127 del 14/11/2018 stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 con successiva approvazione da parte del Consiglio dell'Ente con delibera n. 37 del 19/12/2019.

Visto l'art. 12 del vigente regolamento di contabilità, anche se l'Ente non è obbligato, la Giunta dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione, sulla base dei



**DOTT. DANIELE FISICARO**

**COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE**

programmi e degli obiettivi previsti nel DUP, degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e delle proposte dei Responsabili dei Servizi ha approvato il **PIANO PERFORMANCE/Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G. 2020/2022)** con delibera n. 188 del 24/12/19.

Si fa presente che con delibera di Giunta n. 12 del 25/02/2020 è stato approvato il **"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019"** ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.lgs n. 118/2011.

Si sottolinea in particolare che per l'approvazione del **conto consuntivo 2019** il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta n. 25 del 07/04/2020 è stato predisposto dal Segretario l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente in base all'art.16, co. 26 del D.L. n. 138 del 13/08/2011 e tale prospetto è stato inviato alla Corte dei Conti come richiesto.

Inoltre in base al conto consuntivo 2019 approvato si ha la seguente situazione dei residui alla data attuale:

- Residui attivi: € 6.432.687,37
- Residui passivi: € 5.543.441,46

Rispetto all'anno 2018 si è avuta un'ulteriore riduzione dei residui.

Con Decreto del Presidente n. 5 del 24/09/2013 è stato nominato **Responsabile della prevenzione e della corruzione** il Segretario dell'Ente il dott. Marco Conti, mentre con Decreto del Presidente n. 6 del 24/09/2013 è stato nominato **Responsabile della trasparenza** il Responsabile P.O. del Servizio Affari generali la Sig.ra Lucia Palazzi.

Il **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2020-2022** è stato approvato con delibera di Giunta n. 5 il 28/01/2020 e tale delibera è stata trasmessa alla Regione toscana e alla Prefettura di Lucca con nota del Segretario del 29/05/2020 (prot. n. 3166).

In base alle vigenti disposizioni di legge poi, il Segretario, in data 31/01/2019, ha pubblicato correttamente la scheda per la predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione dell'anticorruzione relativa all'anno 2019 sul sito istituzionale dell'Ente all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Altri contenuti – Corruzione"

Si riscontra che il Segretario con nota del 09/10/2020 (prot. n. 6652/1.1.1) ha ricordato ai Responsabili P.O., come già comunicato con nota del 29/05/2020 (prot. n. 3165/1.1.1) in seguito alla trasmissione dell'aggiornamento e approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022, il disposto all'art. 5.13 Parte V del Piano che recita:

**"Ciascun responsabile di posizione con riguardo ai procedimenti di competenza del Servizio da lui diretto, è individuato come referente del Responsabile della prevenzione della corruzione ed è tenuto a comunicare**





**DOTT. DANIELE FISICARO**

**COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE**

*periodicamente, e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno, allo stesso una sintetica relazione in merito ai procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento o conclusi con un diniego. Nella stessa relazione ciascun Responsabile evidenzia al Responsabile per la prevenzione della corruzione quali procedimenti palesano criticità, proponendo eventuali azioni correttive".*

Si sottolinea che ai Responsabili P.O. di ciascun Servizio e alle strutture di controllo interno è demandato il compito di attivare azioni finalizzate a favorire da parte dei dipendenti una piena conoscenza ed una piena osservanza delle disposizioni contenute nel Piano.

Il Segretario è a sua volta il soggetto incaricato di vigilare sui Responsabili P.O. di Servizio in merito all'osservanza del Piano.

E' stato riscontrato che tutti i Responsabili P.O. di Servizio hanno inviato al Segretario le relazioni di cui all'art. 5.13 Parte V del Piano.

Il percorso formativo generale è obbligatorio per tutti i dipendenti e pertanto in sede di applicazione del Piano triennale anticorruzione 2020-2022, con nota del Segretario del 11/12/2020 (prot. n. 7466/1.1.1) è stata inviata a tutti i Responsabili P.O. dei Servizi e a tutti gli altri dipendenti la comunicazione che è stato programmato il seguente **corso di formazione "anticorruzione e trasparenza nell'organizzazione e nell'attività della pubblica amministrazione"**; tramite collegamento webinar per rispettare le norme anti covid-19.

Inoltre sempre con nota del Segretario del 23/12/2020 (prot. n. 78165/1.1.1) è stata convocata per la data del 29/12/2020 la struttura operativa del controllo di gestione con tutti i responsabili dei servizi ed è stata fatta un'analisi sulla prevenzione della corruzione nell'Ente.

Si considera poi che con la delibera della Giunta n. 110 del 23/12/2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato il **contratto collettivo decentrato integrativo stralcio anno 2020**,

concernente l'applicazione degli istituti del trattamento accessorio previsti dal CCNL del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018.

Con Delibera di Giunta n. 101 del 29/08/16 avente per oggetto "Formazione Piano Strutturale Intercomunale – Atto di indirizzo per la nomina del Garante dell'informazione e della Partecipazione di cui all'art. 37 e seguenti della L.R. 65/20147 e s.m. e i." è stato dato come indirizzo per il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica di nominare il Dott. Marco Conti, Segretario dell'Unione; poi con Determina n. 1231 del 29/09/16 il Responsabile del Servizio Ing. Daisy Ricci ha nominato **Garante dell'informazione e della Partecipazione** il Dott. Marco Conti, Segretario dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio.

Considerato che ai sensi della normativa vigente (legge regionale 65/2014 artt.36 e seguenti) **il Garante dell'Informazione e della Partecipazione deve assumere ogni necessaria iniziativa per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati nelle diverse fasi**



**DOTT. DANIELE FISICARO**

**COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE**

procedurali di formazione degli strumenti urbanistici si sottolinea come siano stati pubblicati nell'anno 2020 diversi comunicati del Garante sul sito dell'Ente.

### **SMART WORKING**

Si fa inoltre presente che in seguito alle problematiche legate al COVID-19 è stata effettuata una nota da parte del Segretario in data 25/03/2020 per fornire indicazioni in merito alle disposizioni relative alla disciplina del **"lavoro agile"** o **"smart working"** per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, contenute del DL n. 18/2020.

L'art. 87 del D.L. 18/2020, stabilisce che il **lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni** che, conseguentemente:

1. **limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;**
2. **prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.**

Alla luce di quanto sopracitato, di tutti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi nel primo semestre 2020 e a tutte le ultime disposizioni che sono state emanate è stato comunicato pertanto che **viene esteso a tutto il personale dipendente dell'Ente l'attivazione della modalità di "lavoro agile" o "smart working"**. Per i dipendenti che avevano già fatto richiesta in precedenza e che erano stati autorizzati non occorre alcuna proroga e la modalità del "lavoro agile" rimane in essere per tutti i dipendenti comunque fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Tutto ciò è in linea con gli indirizzi dettati dall'Amministrazione con la propria delibera di Giunta n. 19/2020, ed è necessario al fine di adeguarsi alle recenti disposizioni normative emanate.

Si rimarca pertanto che il lavoro agile o "smart working" è l'unico praticabile per la Pubblica Amministrazione, qualora non si tratti di servizi essenziali ed attività indifferibili che prevedono la presenza fisica sul luogo di lavoro, come meglio individuati nello specifico con Decreto del Presidente n. 5 del 12/03/2020.

I Responsabili di P.O si organizzano all'interno del proprio Servizio con i rispettivi dipendenti e se ravvisano la necessità di ulteriori servizi indifferibili da svolgere in presenza, in funzione di scadenze previste dalla legge, dovranno comunque limitare al massimo la presenza fisica dei dipendenti presso la sede lavorativa, e comunque prevedendo un piano di turnazione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti.





***DOTT. DANIELE FISICARO***

**COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE**

E' importante ricordare inoltre che i responsabili P.O. dei servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione).

Si procede poi ad analizzare i dati strutturali dei servizi forniti dal Segretario nell'anno 2020 come dai prospetti sotto descritti.

## **DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI**

### **1) ASSISTENZA E CONSULENZA AGLI ORGANI DI GOVERNO PER L'ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE**

#### **INDICATORI:**

- a) Numero deliberazioni Consiglio: 40
- b) Numero deliberazioni Giunta: 120
- c) Numero Determinazioni: 1699
- d) Numero di note e comunicazioni tecniche: 7
- e) Numero di riunioni, incontri e con Segretari e Responsabili presso Comuni, Provincia, Regione e altri Enti ed Istituzioni: in media n. 2 al mese
- f) Numero di riunioni, ricevimenti ed incontri presso la sede dell'Ente: 16
- g) Numero manifestazioni e ricevimenti di rappresentanza: 1

**RISULTATO ATTESO:** entro il 31/12/20

### **2) PERFORMANCE/PEG, CONTROLLO DI GESTIONE E DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

#### **INDICATORI:**

- a) Numero incontri con i Responsabili P.O. di Servizi: in media n. 1 al mese
- b) Numero Relazioni sulla Performance: 2
- c) Numero Relazioni sul controllo di gestione: 2
- d) Numero Relazioni sulla regolarità amministrativa e contabile: 2
- e) Numero incontri con il Revisore dell'Ente: 4
- f) Numero incontri con il Nucleo di Valutazione dell'Ente: 3

**RISULTATO ATTESO:** entro il 30/06/2021 in quanto il periodo si riferisce all'anno solare 2020.

### **3) COORDINAMENTO DEI RESPONSABILI P.O. DEI SERVIZI**

#### **INDICATORI:**

Studio: Via Angelo Orzali, 76 - 55100 Lucca - Tel. +39 0583 199014 - Fax +39 0583 19901431

P. IVA 02108320462 – C.F. FSC DNL 80E09 A657A

E-mail: dfisicaro@bftassociati.com - E-mail certificata: daniele.fisicaro@pec.it

UDCMV\_ - AOOUDCMV - 1 - 2021-07-07 - 0004414



***DOTT. DANIELE FISICARO***

**COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE**

- a) Numero riunioni, incontri con i Responsabili P.O. di Servizi: in media n. 1 alla settimana
- b) Numero Delibere/Determinazioni firmate in sostituzione dei Responsabili P.O. dei Servizi: 23
- c) Numero valutazioni dei Responsabili P.O. dei Servizi: 8
- d) Numero incontri con il Nucleo di Valutazione dell'Ente: 3

RISULTATO ATTESO: entro il 31/12/20

**4) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

INDICATORI:

- a) Numero riunioni e incontri con il Responsabile P.O. del Personale: in media n. 1 a settimana
- b) Numero partecipazione a corsi di formazione: 4 online
- c) Numero riunioni sindacali: 4
- d) Numero selezioni per progressioni orizzontali: non effettuate nell'anno 2020
- e) Numero delibere di riorganizzazione uffici e servizi: 2
- f) Numero variazioni dotazione organica: 2
- g) Numero procedimenti disciplinari: 0

RISULTATO ATTESO: entro il 31/12/20

**5) RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE (RPC)**

INDICATORI:

- a) Elaborazione e aggiornamento del PTCP.: approvato con delibera di Giunta n. 5/2020
- b) Numero controlli sui Responsabili P.O. dei Servizi: a campione
- c) Numero giornate di formazione ai dipendenti per l'anticorruzione: webinar online per tutti
- d) Predisposizione Relazione annuale sull'Anticorruzione: pubblicata il 31/01/2020 sul sito
- e) Assistenza al Responsabile della Trasparenza: costante in quanto Vice Responsabile della Trasparenza

RISULTATO ATTESO: entro il 31/03/2021

**6) FUNZIONE DI UFFICIALE ROGANTE DELL'ENTE**

INDICATORI:

Studio: Via Angelo Orzali, 76 - 55100 Lucca - Tel. +39 0583 199014 - Fax +39 0583 19901431

P. IVA 02108320462 – C.F. FSC DNL 80E09 A657A

E-mail: dfisicaro@bftassociati.com - E-mail certificata: danielle.fisicaro@pec.it

UDCMV\_ - AOOUDCMV - 1 - 2021-07-07 - 0004414





***DOTT. DANIELE FISICARO***

**COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE**

- a) Numero contratti firmati digitalmente in forma pubblico amministrativa: 2
- b) Numero di atti amministrativi autenticati: 15
- c) Numero di contratti, convenzioni e cottimi fiduciari controfirmati digitalmente: 6

RISULTATO ATTESO: entro il 31/12/20

**7) PRESIDENTE COMMISSIONE DELEGAZIONE TRATTANTE E RELAZIONI SINDACALI**

INDICATORI:

- a) Fondo incentivante 2020: approvato con delibera di Giunta n. 110/2020
- b) Relazione illustrativa al Fondo: approvato con delibera di Giunta n. 110/2020
- c) Assistenza tecnica per relazione tecnico-finanziaria: approvato con delibera di Giunta n. 110/2020
- d) Numero incontri e riunioni con RSU e OO.SS.: 5
- e) Numero incontri con Revisore dell'Ente: 4
- f) Predisposizione accordo decentrato: approvato con delibera di Giunta n. 110/2020
- g) Numero Determinazioni: 4

RISULTATO ATTESO: entro il 30/06/2021

**8) FUNZIONE DI ASSISTENZA A CAUSE LEGALI DELL'ENTE**

INDICATORI:

- a) Numero incontri e riunioni con gli Studi Legali: 6
- b) Numero Delibere di Giunta: 3
- c) Numero relazioni e atti attinenti le cause in corso: 2
- d) Numero incontri con dipendenti Agenzia delle Entrate: 5

RISULTATO ATTESO: entro il 31/12/20

**9) GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE**

INDICATORI:

- a) Garantire ai cittadini ed a tutti i soggetti interessati l'informazione su ogni fase del procedimento con cui si forma e assume efficacia il Piano Strutturale Intercomunale;
- b) Assicurare a tutti i cittadini, singoli e associati, agli Enti e alle Associazioni, la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle varie fasi procedurali

RISULTATO ATTESO: entro il 31/12/20

Studio: Via Angelo Orzali, 76 - 55100 Lucca - Tel. +39 0583 199014 - Fax +39 0583 19901431

P. IVA 02108320462 – C.F. FSC DNL 80E09 A657A

E-mail: dfisicaro@bftassociati.com - E-mail certificata: daniele.fisicaro@pec.it

UDCMV\_ - AOOUDCMV - 1 - 2021-07-07 - 0004414



***DOTT. DANIELE FISICARO***  
**COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE**

Indi, il Nucleo di valutazione, sulla base delle relazioni di cui sopra e degli ulteriori elementi conoscitivi raccolti in sede di valutazione, attesta il raggiungimento degli obiettivi assegnati da parte del Segretario in misura superiore al 90% degli stessi e attesta altresì il raggiungimento dell'obiettivo di qualità per l'anno 2020 come da SCHEDA DI VALUTAZIONE allegata alla presente.

**In conclusione a fronte dei riscontri effettuati ed in considerazione delle risultanze della relazione della performance e controllo interno di gestione 2020, non risultando agli atti alcuna segnalazione negativa da parte degli Amministratori, si ritiene di esprimere una valutazione positiva sull'operato del Dirigente/Segretario per l'esercizio 2020.**

Borgo a Mozzano, 06.07.2021

Nucleo di Valutazione  
(Dott. Daniele Fisicaro)