

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

Oggetto: Verbale del Nucleo di Valutazione del giorno 27.06.2024

Il Nucleo di Valutazione dell'Ente si riunisce in modalità telematica in data odierna.

È presente il componente del Nucleo dott. Simone Carmignani.

Si affrontano i temi all'ordine del giorno ovvero LA PROPOSTA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (VALIDAZIONE DELLA PERFORMANCE) PER L'ANNO 2023 E IL MONITORAGGIO SUL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI AI SENSI DELL'ART. 147 E SS. DEL DLGS 267/2000 E DELL'ART. 2 E SS. DEL DLGS 150/2009.

In merito al funzionamento dei sistemi di controllo interno si prende atto che:

1. Gli obiettivi sono stati approvati, quali sezione del PIAO 2023/2025, con delibera di giunta n. 45 del 21 ad oggetto PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025. APPROVAZIONE.
2. Il regolamento per la misurazione e valutazione della p n. 51 del 15.12.2022, per il quale si ritiene che sia necessario aggiornarlo alle più recenti novità normative e contrattuali, infatti non rispetta tutte le previsioni normative e deve contemplare il nuovo istituto delle Elevate Qualificazioni che sostituiscono le precedenti Posizioni Organizzative.
3. Per quanto riguarda la verifica della pubblicazione dei dati relativi all'anagrafe delle prestazioni dell'Ente per l'anno di riferimento non è stata inviata copia della trasmissione dei dati alla funzione pubblica, riscontrando che su amministrazione trasparente non risultano pubblicati i dettagli degli incarichi affidati per l'anno di riferimento.
4. Gli esiti dei controlli semestrali di regolarità amministrativa non sono stati trasmessi.
5. Il monitoraggio annuale sul lavoro flessibile non è stato trasmesso.
6. Rispetto l'anticorruzione e la trasparenza:
 - a. L'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2023-2025 risulta pubblicato sul sito web in Amministrazione Trasparente.
 - b. La relazione annuale sull'anticorruzione risulta pubblicata in Amministrazione Trasparente.
 - c. Il monitoraggio sull'applicazione del P.T.P.C.T. non è stato trasmesso.
 - d. Sono stati assegnati specifici obiettivi di trasparenza e anticorruzione in coerenza con le previsioni contenute nel P.T.P.C.T., si ricorda che ciò costituisce un obbligo di legge.
 - e. La rilevazione annuale sul rispetto degli obblighi di trasparenza è stata regolarmente effettuata attraverso l'accesso alla sezione amministrazione trasparente del sito web sulla base della griglia prevista dall'ANAC.
7. Sulla customer satisfaction non risultano attivati specifici sistemi di rilevazione e monitoraggio.

8. La relazione sull'applicazione del piano triennale delle azioni positive redatta dal CUG non è stata trasmessa.
9. Non sono stati comunicati procedimenti disciplinari o penali addebitati ai valutati.
10. Non sono state ricevute specifiche comunicazioni o segnalazioni da parte dell'Amministrazione in merito alla performance espressa dai responsabili.
11. Le schede di valutazione della performance del personale assegnato alle strutture sono state consegnate.
12. I valutati hanno attestato nelle relazioni il rispetto degli adempimenti di legge che incidono sulla performance, come da scheda trasmessa, anche per quanto riguarda il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.
13. L'attestazione dell'ultimo rendiconto o bilancio di previsione di rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei parametri di deficitarietà non è stata pubblicata in Amministrazione Trasparente.
14. In merito al rispetto dei tempi medi di pagamenti si rileva che:
 - a. Sono stati assegnati gli specifici obiettivi di rispetto dei tempi medi di pagamento, previsti per legge, a tutti i Responsabili dei centri di spesa;
 - b. L'indicatore di tempestività dei pagamenti medio annuale non risulta pubblicato.
15. L'aggiornamento del codice di comportamento non risulta trasmesso e pubblicato in Amministrazione Trasparente.

Si istruisce la seguente documentazione ad oggi pervenuta e inviata a mezzo posta elettronica che si ricorda va raccolta e pubblicata quale relazione sulla performance, previa presa visione da parte della Giunta:

1. Relazione annuale sulla performance del responsabile della struttura Ambiente e territorio, Vice Sindaco ad interim, prot. 1710 del 21.05.2024.
2. Relazione annuale sulla performance del responsabile ad interim della struttura Affari generali e finanziaria, Sindaco Salvatore Mei, prot. 1627 del 16.05.2024.

I risultati dell'analisi evidenziano una performance complessiva espressa mediamente positiva con singoli margini e aree di miglioramento, i dettagli sono contenuti nelle schede di valutazione allegate al presente verbale i cui contenuti, trattando dati psico attitudinali, hanno carattere riservato ai singoli interessati, si indica di seguito la performance espressa dalle strutture in merito AL RAGGIUNGIMENTO DEI SOLI OBIETTIVI:

STRUTTURA	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI %
AMBIENTE E TERRITORIO	---
AFFARI GENERALI E FINANZIARIA	84,00

Al fine di una più completa istruttoria, se lo ritengono opportuno, i valutati possono integrare le informazioni incomplete o mancanti entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del presente verbale e, sempre se lo ritengono opportuno, possono chiedere un confronto in contraddittorio per discutere la proposta di valutazione, allo scadere dei termini previsti il processo valutativo annuale si riterrà concluso, pertanto si invitano i responsabili che non avessero ancora

rendicontato a procedere entro tale termine, viceversa la non rendicontazione entro i tempi stabiliti equivarrà a valutazione negativa.

Ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza si ricorda e si dà mandato agli uffici di pubblicare nella sezione performance di amministrazione trasparente l'insieme delle relazioni sulla performance prodotte dai responsabili e unicamente il testo del presente verbale, quale validazione della relazione sulla performance e monitoraggio dei controlli interni, nonché di inviare lo stesso insieme alla propria singola scheda di valutazione personale a tutti i responsabili titolari di posizioni organizzativa valutati, si ricorda che le singole valutazioni contengono dati personali e vanno comunicate unicamente all'interessato.

F.to per il Nucleo di Valutazione

Dott. Simone Carmignani



PROPOSTA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2023 - STRUTTURA: AMBIENTE E TERRITORIO - RESPONSABILE AD INTERIM: VICE SINDACO		
Parametri	Giudizi	Punteggi
Performance organizzativa di ente (30%): Il rispetto dell'equilibrio di bilancio e degli indicatori di deficitarietà strutturale; il rispetto dei tempi medi di pagamento; il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore in materia di Trasparenza e anticorruzione; gli esiti della valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.	Per quanto riguarda la documentazione inviata e pubblicata sul sito web dell'ente, risulta sia stato rispettato l'equilibrio di bilancio e che l'ente non sia in predissesto, si rinvia alla certificazione annuale del Nucleo sul rispetto degli obblighi di trasparenza e anticorruzione, le indagini di customer satisfaction non risultano implementate.	21,00
Raggiungimento degli obiettivi assegnati (40%). 1. Verifiche sull'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. 80/2016 e sulla regolarità contributiva degli affidatari di appalti (10%). 2. Interventi finanziati da enti terzi e/o con fondi del PNRR Rispetto scadenze e tempistiche (15%). 3. PNRR Implementazione e regolare rendicontazione APPLICATIVO REGIS (15%).	1. Il valutato non rendiconta l'obiettivo, la relazione va integrata (0,00%). 2. Il valutato non rendiconta l'obiettivo, la relazione va integrata (0,00%). 3. Il valutato non rendiconta l'obiettivo, la relazione va integrata (0,00%).	---
Competenze professionali (30%).	Non sono stati comunicati procedimenti disciplinari o penali a carico del valutato. La valutazione dei dipendenti è stata mediamente differenziata.	30,00
Totale		---

Il 27.06.2024

F.to per il Nucleo di Valutazione

Dott. Simone Carmignani



Firma del Valutato per Accettazione

Eventuali note:

PROPOSTA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2022 - STRUTTURA: AFFARI GENERALI E FINANZIARIA - RESPONSABILE AD INTERIM: SINDACO		
Parametri	Giudizi	Punteggi
Performance organizzativa di ente (30%): Il rispetto dell'equilibrio di bilancio e degli indicatori di deficitarietà strutturale; il rispetto dei tempi medi di pagamento; il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore in materia di Trasparenza e anticorruzione; gli esiti della valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.	Per quanto riguarda la documentazione inviata e pubblicata sul sito web dell'ente, risulta sia stato rispettato l'equilibrio di bilancio e che l'ente non sia in predissesto, si rinvia alla certificazione annuale del Nucleo sul rispetto degli obblighi di trasparenza e anticorruzione, le indagini di customer satisfaction non risultano implementate.	21,00
Raggiungimento degli obiettivi assegnati (40%). 1. AFFIDAMENTO DIGITALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (15%). 2. APPROVAZIONE BILANCIO 2024/2026 ENTRO IL 31 DICEMBRE (10%). 3. APPROVAZIONE REGOLAMENTO CUP (15%).	1. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste in maniera non completa nell'anno di riferimento, non indica i riferimenti agli atti adottati a sostegno di quanto relazionato (80%). 2. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste tuttavia non indica i riferimenti agli atti adottati a supporto di quanto relazionato (90%). 3. Il valutato dichiara che l'obiettivo è stato inserito erroneamente nella programmazione, si propone quindi la neutralizzazione dello stesso (N.V.*).	33,60*
Competenze professionali (30%).	Non sono stati comunicati procedimenti disciplinari o penali a carico del valutato. La valutazione dei dipendenti non è stata differenziata.	27,00
Totale		81,60

Il 27.06.2024

F.to per il Nucleo di Valutazione

Dott. Simone Carmignani



Firma del Valutato per Accettazione

Eventuali note: