

Segretario
12.12.23

Il NdV - Dott. Simone Carmignani
www.carmignaniconsulenza.com

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

Oggetto: Verbale del Nucleo di Valutazione del giorno 11.12.2023

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 2022 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 con delibera di giunta n. 51 del 15.12.2022 ad oggetto Approvazione piano dettagliato obiettivi anno 2022.
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.) 2022-2024 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, sarebbe opportuno anche condurre una analisi strutturata e puntuale dei risultati ottenuti.

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 non 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. 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 in data 05.12.2023 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. 3921 del 25.11.2023.
2. Relazione annuale sulla performance del responsabile della struttura Affari generali e finanziaria, Sindaco ad interim, prot. 3921 del 25.11.2023.

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 | 97,50 |
| AFFARI GENERALI E FINANZIARIA | 93,75 |
| | |
| | |

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

