

COMUNITA' MONTANA DELLA SABINA

Comunità Montana della Sabina IV Zona della Regione Lazio Poggio Mirteto (Rieti)
2.3.23
Prot. N. 289

Provincia di Viterbo

Oggetto: Verbale del Nucleo di Valutazione del giorno 01.03.2023

Il Nucleo di Valutazione della Comunità Montana della Sabina 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 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 il Decreto del Commissario Straordinario 01 del 10.01.2022.
2. Si prende atto dell'approvazione del regolamento per la misurazione e valutazione della performance, decreto n. 18 del 15.04.2020, che risulta adeguato alla normativa vigente.
3. È stato effettuato direttamente l'accesso al portale consulenti pubblici della Funzione Pubblica relativo all'anagrafe delle prestazioni dell'Ente per l'anno di riferimento riscontrando che l'ente risulta censito e pubblicati diversi incarichi assegnati a consulenti esterni.
4. Gli esiti dei controlli semestrali di regolarità amministrativa non sono stati trasmessi al Nucleo.
5. Il monitoraggio annuale sul lavoro flessibile non è stato trasmesso al Nucleo.
6. La rilevazione annuale sul rispetto degli obblighi di trasparenza è stata regolarmente effettuata dal Nucleo attraverso l'accesso alla sezione amministrazione trasparente del sito web.
7. Rispetto l'anticorruzione e la trasparenza:
 - a. L'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 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. non è stato consegnato.
 - d. Sono stati assegnati specifici obiettivi di trasparenza e anticorruzione in coerenza con le previsioni contenute nel P.T.P.C.
 - e. La rilevazione annuale sul rispetto degli obblighi di trasparenza è stata regolarmente effettuata attraverso l'accesso alla sezione amministrazione trasparente del sito web.
8. Sulla customer satisfaction non sono stati attivati specifici sistemi di rilevazione e monitoraggio.
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. Alle strutture non risulta personale assegnato.
12. Il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei parametri di deficitarietà è stato attestato mediante la trasmissione dei dati annuali relativi all'ultimo bilancio consuntivo approvato e le attestazioni relative.
13. L'indicatore di tempestività dei pagamenti risulta essere di -11,77 gg rispetto i limiti di legge.

Si acquisisce la seguente documentazione ad oggi pervenuta e inviata a mezzo posta elettronica, prot. 241 del 17.02.2023, che si ricorda va raccolta e pubblicata quale relazione sulla performance:

1. Relazione annuale sulla performance del responsabile della struttura SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZI SOCIALI - ECONOMATO E PERSONALE, Giovanni Tassi.
2. Relazione annuale sulla performance del responsabile della struttura SETTORE FINANZIARIO, Giovanni Tassi ad interim.
3. Relazione annuale sulla performance del responsabile della struttura SETTORE TECNICO, Giovanni Tassi ad interim.

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 soggetti citati, si indica di seguito la performance espressa dalle strutture in merito al raggiungimento dei soli obiettivi:

STRUTTURA	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI %
AMMINISTRATIVA	
TECNICA	
ECONOMICO FINANZIARIA	

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 incontro 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 2022 - STRUTTURA: SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZI SOCIALI - ECONOMATO E PERSONALE - RESPONSABILE: GIANNI TASSI		
Parametri	Giudizi	Punteggi
Performance organizzativa generale dell'ente (10%): 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; 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 all'accesso al sito web dell'ente per il rispetto degli obblighi di trasparenza, le indagini di customer satisfaction non sono state effettuate.	06,00
Raggiungimento degli obiettivi specifici di struttura (40%). 1. Organizzazione soggiorno termale e marino anziani (15%). 2. Gestione sito e trasparenza (2%). 3. Centro studi sabini (3%). 4. Economo dell'ente (15%). 5. Progetto servizio civile universale (25%). 6. Supporto amministrativo organi politici (5%). 7. Gestione del personale (20%). 8. Gestione protocollo e albo pretorio (5%). 9. Gestione covid (5%). 10. Registrazione CIG VML per ANAC (3%). 11. Organizzazione corso micologico (2%).	1. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%). 2. Si rinvia all'accesso sul sito web dell'ente ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza (80%). 3. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%). 4. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%). 5. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%). 6. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste e allega gli atti adottati (100%). 7. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste tuttavia non indica i riferimenti alle quantità prodotte (90%). 8. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste tuttavia non indica i riferimenti alle quantità prodotte (90%). 9. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%). 10. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%). 11. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%).	38,84
Competenze professionali (40%).	Non sono stati comunicati procedimenti disciplinari o penali a carico del valutato.	40,00
Capacità di valutazione dei collaboratori dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi (10%).	Alla struttura non risultano assegnati dipendenti pertanto il parametro non verrà valutato e il punteggio complessivo riproporzionato.*	N.V.*
Totale		94,27

Civitavecchia, lì 01.03.2023

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: SETTORE TECNICO - RESPONSABILE: GIANNI TASSI (AD INTERIM)		
Parametri	Giudizi	Punteggi
Performance organizzativa generale dell'ente (10%): 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; 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 all'accesso al sito web dell'ente per il rispetto degli obblighi di trasparenza, le indagini di customer satisfaction non sono state effettuate.	06,00
Raggiungimento degli obiettivi specifici di struttura (40%): 1. Gestione attività ufficio tecnico (30%). 2. Gestione protezione civile distrettuale (40%). 3. Ripartizione fondi BIM 2020 (5%). 4. Aggiornamento beni mobili e immobili (15%). 5. Censimento dei beni immobili (10%).	1. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%). 2. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%). 3. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste tuttavia non indica i riferimenti agli atti adottati (90%). 4. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%). 5. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%).	39,80
Competenze professionali (40%).	Non sono stati comunicati procedimenti disciplinari o penali a carico del valutato.	40,00
Capacità di valutazione dei collaboratori dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi (10%).	Alla struttura non risultano assegnati dipendenti pertanto il parametro non verrà valutato e il punteggio complessivo riproporzionato.*	N.V.*
Totale		95,33

Civitavecchia, il 01.03.2023

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: SETTORE FINANZIARIO - RESPONSABILE: GIANNI TASSI (AD INTERIM)		
Parametri	Giudizi	Punteggi
Performance organizzativa generale dell'ente (10%): 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; 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 all'accesso al sito web dell'ente per il rispetto degli obblighi di trasparenza, le indagini di customer satisfaction non sono state effettuate.	06,00
Raggiungimento degli obiettivi specifici di struttura (40%): 1. Gestione delle attività del settore finanziario (30%). 2. Impegni e contabilità finanziaria (20%). 3. Mandati e reversali per la tesoreria (25%). 4. Stipendi (10%). 5. Aggiornamento anagrafe prestazioni (5%). 6. Registrazione sulla piattaforma crediti commerciali (10%).	Si evidenzia come gli obiettivi assegnati siano piuttosto generici e ricalchino semplicemente le funzioni istituzionali assegnate, si raccomanda di prevedere pochi obiettivi significativi, sfidanti e dettagliati, caratteristici della struttura. 1. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%). 2. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste tuttavia non indica i riferimenti alle quantità prodotte (90%). 3. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste e indica i riferimenti alle quantità prodotte (100%). 4. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste tuttavia non indica i riferimenti alle quantità prodotte (90%). 5. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste tuttavia non indica i riferimenti alle quantità prodotte (90%). 6. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste tuttavia non indica i riferimenti agli atti adottati (90%).	38,20
Competenze professionali (40%).	Non sono stati comunicati procedimenti disciplinari o penali a carico del valutato.	40,00
Capacità di valutazione dei collaboratori dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi (10%).	Alla struttura non risultano assegnati dipendenti pertanto il parametro non verrà valutato e il punteggio complessivo riproporzionato.*	N.V.*
Totale		93,56

Civitavecchia, lì 01.03.2023

F.to per il Nucleo di Valutazione

Dott. Simone Carmignani



Firma del Valutato per Accettazione

Eventuali note: