

COMUNE DI TOFFIA

PROVINCIA DI RIETI

Oggetto: Verbale del Nucleo di Valutazione del giorno 11.06.2025

Il Nucleo di Valutazione del comune di Toffia si è riunito in modalità telematica in data odierna.

È presente il componente del Nucleo di Valutazione dott. Simone Carmignani.

Si affrontano i temi all'ordine del giorno ovvero l'integrazione della 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. Il Piano della Performance è stato approvato, non quale sezione del PIAO 2023/2025, con delibera di giunta n. 15 del 16.03.2023 ad oggetto Piano della performance – piano degli obiettivi 2023.
2. Il regolamento per la misurazione e valutazione della performance vigente è stato approvato con delibera di giunta n. 36 del 7 giugno 2018, per il quale si ritiene che sia necessario aggiornarlo alle più recenti novità normative e contrattuali, si fa riferimento al nuovo istituto delle Elevate Qualificazioni che sostituiscono le precedenti Posizioni Organizzative, nonché alla previsione normativa della eventuale decurtazione di almeno il 30% dell'indennità di risultato in caso di non rispetto dei tempi medi di pagamento.
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 risultano pubblicati i dettagli degli incarichi affidati nell'anno.
4. Gli esiti dei controlli semestrali di regolarità amministrativa sono stati trasmessi, prot. 1418 del 25.05.2023 (relativo alla struttura tecnica) e prot. 342 del 08.02.2024.
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.
 - a. Il monitoraggio sull'applicazione del P.T.P.C.T. è stato effettuato, a tal fine si richiama la DELIBERA N. 4 del 23 gennaio 2025 OGGETTO: Presa d'atto della relazione sul monitoraggio dello stato di attuazione del PTPCT 2023-2025 e della relazione ex art. 1 comma 14 legge 190/2012, redatte dal RPCT.

- b. 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.
 - c. 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, è necessario implementare un sistema possibilmente informatizzato di rilevazione.
 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 non sono state consegnate.
 12. I valutati hanno attestato nelle relazioni il rispetto degli adempimenti di legge che incidono sulla performance, come da scheda trasmessa, in particolare 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 deficiarietà è stata pubblicato in Amministrazione Trasparente.
 14. In merito al rispetto dei tempi medi di pagamenti si rileva che:
 - a. Non 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 del IV trimestre risulta essere di 34,06 gg rispetto i limiti di legge (valore che tuttavia andrebbe verificato in quanto è al di sotto dei 30 gg previsti per legge);
 - c. Si ricorda che a norma di legge, il mancato rispetto dei tempi medi di pagamento deve incidere negativamente sul risultato per almeno il 30%, tale eventuale decurtazione va operata nella scheda di valutazione individuale o nell'erogazione del premio incentivante.
 15. L'aggiornamento del codice di comportamento risulta trasmesso e pubblicato in Amministrazione Trasparente.

Si istruisce la seguente documentazione ad oggi pervenuta e inviata a mezzo posta elettronica da ultimo in data 30.05.2025 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 ELISA PETRIZZA STRUTTURA: AFFARI GENERALI E FINANZIARIO, prot. 1457 del 30.05.2025.

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 %
AFFARI GENERALI E FINANZIARIO	95,00
AMBIENTE E TERRITORIO	---

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 a trasmettere la rendicontazione prevista.

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

