

# COMUNE DI TOFFIA

PROVINCIA DI RIETI

## Oggetto: Verbale del Nucleo di Valutazione del giorno 09.10.2023

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 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. 22 del 24.03.2022 ad oggetto PIANO DELLA PERFORMANCE – PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022.
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.
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.
4. Gli esiti dei controlli semestrali di regolarità amministrativa sono stati trasmessi, prot. 369 del 09.02.2023.
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. 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 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 deficitarietà è stata pubblicato in Amministrazione Trasparente.
14. L'indicatore di tempestività dei pagamenti medio annuale risulta essere di -15 gg rispetto i limiti di legge.
15. L'aggiornamento del codice di comportamento non risulta trasmesso e pubblicato in Amministrazione Trasparente.

Si ricorda la documentazione già trasmessa e istruita:

1. Relazione annuale sulla performance del responsabile ELISA PETRIZZA (dal 21.04.2022 al 31.12.2022) STRUTTURA: AFFARI GENERALI, PROT. 1840 DEL 12.07.2023.
2. Relazione annuale sulla performance del responsabile VASCO VAGNI STRUTTURA: AMBIENTE E TERRITORIO, DEL 17.04.2023.
3. Relazione annuale sulla performance del responsabile RINA DE SANTIS (dal 01.01.2023 al 31.05.2022) – ELISA PETRIZZA (ad interim dal 01.06.2022 al 31.12.2022) STRUTTURA: SERVIZIO FINANZIARIO, PROT. 1841 DEL 12.07.2023.

Si istruisce la seguente documentazione ad oggi pervenuta e inviata a mezzo posta elettronica da ultimo in data 02.10.2023 che si ricorda va raccolta e pubblicata quale relazione sulla performance, previa presa visione da parte della Giunta:

1. Integrazione alla relazione annuale sulla performance del responsabile ELISA PETRIZZA (dal 21.04.2022 al 31.12.2022) STRUTTURA: AFFARI GENERALI, PROT. 2361 DEL 07.09.2023.
2. Integrazione alla relazione annuale sulla performance del responsabile RINA DE SANTIS (dal 01.01.2023 al 31.05.2022) – ELISA PETRIZZA (ad interim dal 01.06.2022 al 31.12.2022) STRUTTURA: SERVIZIO FINANZIARIO, PROT. 2362 DEL 07.09.2023 e prot. 2610 del 29.09.2023.
3. Relazione del Sindaco sulla performance dei responsabili anno 2022, del 07.09.2023.

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 allegata 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	91,25
SERVIZI FINANZIARI	96,25
AMBIENTE E TERRITORIO	73,75

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

