

COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

PROVINCIA DI VITERBO

Oggetto: Verbale del Nucleo di Valutazione del giorno 21.02.2022

Il Nucleo di Valutazione della Comunità Montana dell'Alta Tuscia Laziale 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 il completamento della proposta di valutazione della performance per l'anno 2021 e il monitoraggio del funzionamento dei controlli interni.

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

1. Gli obiettivi sono stati approvati con DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO Verbale n. 35 del 21/09/2021.
2. Il regolamento per la misurazione e valutazione della performance vigente è stato approvato con delibera di giunta n. 26 del 20.10.2015, per il quale si ritiene che sia mediamente adeguato alle ultime novità normative e che quindi non sia necessario aggiornarlo.
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 non risultano pubblicati incarichi.
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 e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023 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. Non 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.

8. Sulla customer satisfaction non sono stati attivati specifici sistemi di rilevazione e monitoraggio.
9. Sul controllo di gestione non sono stati attivati specifici sistemi di analisi.
10. Non sono stati comunicati procedimenti disciplinari o penali addebitati ai valutati.
11. Non sono state ricevute specifiche comunicazioni o segnalazioni da parte dell'Amministrazione in merito alla performance espressa dai responsabili.
12. Il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei parametri di deficitarietà è stato attestato mediante la pubblicazione sul sito web dei dati annuali relativi all'ultimo bilancio approvato.
13. L'indicatore di tempestività dei pagamenti medio annuale risulta essere di -5.93 giorni rispetto i limiti di legge.

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:

1. Integrazione alla relazione annuale sulla performance del responsabile della struttura tecnica, Anthea Sanna, del 21.02.2022.

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 degli obiettivi:

STRUTTURA	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI %
TECNICA	98,00

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 2021		
STRUTTURA: TECNICA – RESPONSABILE: ANTHEA SANNA		
PARAMETRI	GIUDIZI	PUNTEGGI
Performance organizzativa di ente (30%)	Performance di Ente intesa come capacità di realizzare gli indirizzi politici, strategici e di bilancio, come capacità di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti e rispetto dei vincoli in tema di trasparenza.	23,00
Raggiungimento degli obiettivi specifici di struttura (50%): <ol style="list-style-type: none"> 1. Espletamento della gara di appalto e affidamento del Servizio di conferimento della frazione organica CER 200108 per tutti i Comuni della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale (20%). 2. Espletamento della gara di appalto e affidamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di compostaggio in Acquapendente, Loc. Campomorino (20%). 3. Espletamento della gara di appalto per l'acquisto delle forniture dell'impianto di compostaggio in Acquapendente, Loc. Campomorino (20%). 4. Avvio delle procedure per l'affidamento della gestione dell'impianto di compostaggio in Acquapendente – project financing (20%). 5. Avvio progetto di riqualificazione del Sentiero dei Briganti – GAL (20%). 	<ol style="list-style-type: none"> 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 non relaziona sull'obiettivo, occorre integrare la relazione. Integra la relazione dichiarando di aver effettuato le azioni previste, indica i riferimenti agli atti adottati, tuttavia l'obiettivo non può ritenersi pienamente raggiunto in quanto la gara è andata deserta (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%). 	49,00
Competenze manageriali (10%)	Non sono stati dichiarati procedimenti disciplinari o penali addebitati al valutato.	10,00
Capacità di differenziare le valutazioni dei collaboratori (10%)	Alla struttura risulta assegnato un unico dipendente pertanto il parametro non viene valutato e il punteggio complessivo riproporzionato.*	N.V.*
TOTALE		91,11

Civitavecchia, lì 18.02.2022

F.to per il Nucleo di Valutazione

Dott. Simone Carmignani



Firma del Valutato per Accettazione

Eventuali note