

COMUNE DI PORTOFERRAIO

PROVINCIA DI LIVORNO

Oggetto: Verbale del Nucleo di Valutazione del giorno 15.03.2023

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Portoferraio si riunisce in modalità telematica in data odierna.

Si affrontano i temi all'ordine del giorno ovvero LA PROPOSTA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (VALIDAZIONE DELLA PERFORMANCE) PER L'ANNO 2020 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. 84 DEL 01/06/2020 ad OGGETTO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022. APPROVAZIONE.
2. Il regolamento per la misurazione e valutazione della performance vigente per l'anno oggetto di valutazione è stato approvato con delibera di Giunta n. 59 del 19.04.2019, si ritiene che non sia adeguato alla normativa e alle disposizioni contrattuali vigenti, in particolare si evidenzia che nonostante la complessità del sistema mancano i riferimenti alla misurazione della performance organizzativa e al grado di differenziazione delle valutazioni del personale assegnato, aspetti che fanno riferimento a specifiche norme di legge, dei quali ai fini della validità della procedura non si potrà non tenere conto nel processo valutativo.
3. Il nuovo regolamento per la misurazione e valutazione della performance è stato approvato con delibera di Giunta N. 155 del 04/08/2021 ad OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI ENTE PER LA DIRIGENZA E IL COMPARTO, lo stesso verrà utilizzato a partire dalla valutazione dell'anno 2021.
4. 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, su amministrazione trasparente risulta difficoltoso verificare se per l'anno in oggetto siano stati degli affidati incarichi.
5. Gli esiti dei controlli semestrali di regolarità amministrativa non sono stati trasmessi al Nucleo.
6. Il monitoraggio annuale sul lavoro flessibile non è stato trasmesso al Nucleo.
7. Rispetto l'anticorruzione e la trasparenza:
 - a. L'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2020-2022 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. Non 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 sulla base della griglia prevista dall'ANAC.
- 8. Sulla customer satisfaction non sono stati attivati specifici sistemi di rilevazione e monitoraggio, è importante implementare dei sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti, anche mediante delle applicazioni informatiche da pubblicare sul sito web dell'Ente.
 - 9. Sul controllo di gestione non è stata trasmessa alcuna relazione.
 - 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. Le schede di valutazione della performance del personale assegnato alle strutture sono state consegnate.
 - 13. 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 rendiconto di bilancio approvato.
 - 14. L'indicatore di tempestività dei pagamenti medio annuale risulta essere di 17,60 gg oltre i limiti di legge.

Si istruisce la seguente documentazione trasmessa a mezzo posta elettronica in data 09.03.2023 che si ricorda va raccolta e pubblicata quale relazione sulla performance:

- 1. Relazione sulla performance di tutte le strutture, comprensiva delle schede di valutazione del personale, relativa all'anno 2020 redatta dal Vice Segretario Generale dott. Maurizio Nieri.

Preliminarmente si evidenzia il ritardo con il quale viene trasmessa la rendicontazione dell'anno in oggetto.

Si ricorda quanto già evidenziato in altri verbali di valutazione e cioè che gli obiettivi approvati nel piano della performance non hanno in realtà le caratteristiche di veri e propri obiettivi, infatti ricalcano i programmi e le missioni istituzionali caratteristici delle funzioni attribuite alle aree, di fatto viene effettuata una programmazione piuttosto parcellizzata volta unicamente al mantenimento dell'attività ordinaria, non essendo previsti degli standard attesi o almeno il confronto con i dati dell'annualità precedente non si ha un termine di paragone e quindi c'è una difficoltà oggettiva nella misurazione della performance che si limita a una raccolta di dati in termini assoluti senza poter effettuare alcuna valutazione di merito o qualitativa.

È necessario, da un lato contenere questo tipo di analisi sul mantenimento del livello dei servizi limitando la misurazione unicamente di alcune attività più rilevanti definendo soltanto alcuni punti di osservazione o parametri specifici comprensivi di valori attesi, e dall'altro introdurre pochi altri obiettivi sfidanti che siano di miglioramento o di sviluppo, caratteristici dell'area, contestualizzati all'anno di riferimento e strumentali al programma politico dell'Amministrazione.

Stante quanto già premesso riguardo le criticità riscontrate, vengono trasmesse nella relazione sulla performance 2020 già i giudizi espressi sui dirigenti valutati sia per quanto riguarda la parte obiettivi che comportamentale, in realtà il Nucleo ritiene dovrebbe procedere lui in prima persona all'istruttoria documentale finalizzata alla redazione della proposta di valutazione, tenendo conto di tutte le informazioni fornite dagli uffici ai fini della proposta di valutazione della performance.

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 personali, 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
AREA 1	77,00
AREA 2	85,00
AREA 3	79,00
POLIZIA LOCALE	70,00

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

