Comune di Bovalino
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Nucleo di Valutazione

Verbale del giorno 28.01.2020

Il Nucleo di Valutazione si riunisce in data odierna, come in programma, per istruire le rendicontazioni sulla performance per l'anno 2018 e l'anno 2019 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 delibera di giunta n. 234 del 24.09.2018.
2. Il regolamento per la misurazione e valutazione della performance vigente è stato approvato con delibera di giunta n. 10078 del 17.09.2014, la metodologia di valutazione del Segretario approvata con delibera di Giunta n. 210 del 24.09.2013: si ritiene che non siano adeguati alle ultime novità normative e che quindi sia necessario aggiornarli.
3. È stato effettuato direttamente l'accesso al portale consulenti pubblici della Funzione Pubblica ai fini della verifica della pubblicazione dei dati relativi all'anagrafe delle prestazioni dell'Ente per l'anno di riferimento riscontrando che l'Ente non risulta censito.
4. Gli esiti dei controlli semestrali di regolarità amministrativa sono stati trasmessi.
5. Il monitoraggio annuale sul lavoro flessibile è stato trasmesso.
6. Rispetto l'anticorruzione e la trasparenza:
    a. L'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2018-2020 risulta pubblicato sul sito web.
    b. La relazione annuale sull'anticorruzione risulta pubblicata.
    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 sulla base della griglia prevista dall'ANAC.
7. Sulla customer satisfaction sono stati attivati specifici sistemi di rilevazione e monitoraggio.
8. In materia di lavoro agile:
    a. Sono stati assegnati specifici obiettivi di implementazione che risultano essere coerenti.
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. Le schede di valutazione della performance del personale assegnato alle strutture sono state consegnate.
13. I valutati hanno attestato nelle relazioni il rispetto degli adempimenti che incidono sulla performance.
14. Il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei parametri di deficitarietà non è stato attestato mediante la pubblicazione sul sito web dei dati annuali relativi all'ultimo bilancio approvato.
15. L'indicatore di tempestività dei pagamenti medio annuale risulta essere di +31,76 gg rispetto i limiti di legge.

Comune di Bovalino
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Nucleo di Valutazione

Verbale del giorno 28.01.2020

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. Relazione annuale sulla performance del responsabile della struttura affari generali, Giuseppa Varbaro, prot. 16824 del 10.12.2019.
2. Relazione annuale sulla performance del responsabile della struttura tecnica llpp e della struttura tecnica urbanistica, Maria Cristiano, prot. 16805 del 09.12.2019.
3. Schede di valutazione del responsabile della struttura vigilanza, Giovanni Todarello, prot. 16310 del 27.11.2019.
4. Relazione annuale sulla performance del Segretario Generale, Rossana Bellantoni, prot. 16885 del 10.12.2019.

I risultati dell'istruttoria sono riportati nelle schede di valutazione allegate al presente verbale i cui contenuti, trattando dati psico attitudinali, hanno carattere riservato ai singoli soggetti citati.

Di seguito si indica la performance espressa dalle strutture in merito solo al raggiungimento degli obiettivi:

STRUTTURA	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI %
AMMINISTRATIVA	95,00
TECNICA LAVORI PUBBLICI	92,00
TECNICA URBANISTICA	96,00
VIGILANZA	0,00
SEGRETERIA	92,50

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.

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, 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.

Si invitano infine i responsabili a produrre tempestivamente le relazioni sulla performance per l'anno 2019.

Si evidenzia che ai fini di una analisi sulla performance di ente necessitano le informazioni di seguito riportate e in parte previste a corredo delle relazioni:

1. L'ente versa in una situazione di dissesto o predissesto?
2. I parametri di deficitarietà strutturali risultano tutti rispettati? In caso indicare quali e quanti non risultano rispettati.
3. Sono stati addebitati procedimenti disciplinari al valutato?
4. Sono state ricevute contestazioni formali al valutato da parte dell'utenza o dell'amministrazione?
5. Sono stati addebitati procedimenti penali al valutato?
6. Sono stati valutati i dipendenti assegnati alla struttura?
7. Sono stati rispettati tutti gli obblighi di trasparenza e pubblicità?
8. Ha rispettato i vincoli del codice delle amministrazioni digitali, pec e l'aggiornamento

degli indirizzi mail?

9. Sono stati rispettati i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi?
10. Sono stati rispettati i vincoli di pubblicità per l'affidamento degli incarichi a qualsiasi titolo?
11. E' stata correttamente concluso il processo di anagrafe delle prestazioni su PERLAPA per l'anno di riferimento?
12. È stato correttamente comunicato il monitoraggio sulle assunzioni flessibili?
13. Sono stati rispettati i vincoli di proposta per la individuazione delle situazione di eccedenza o sovrannumero?
14. Sono stati rispettati i vincoli di apertura e/o conclusione dei procedimenti disciplinari?
15. Sono state rispettate le indicazioni derivanti dagli esiti del controllo interno?
16. Sono state svolte indagini sul benessere organizzativo?
17. Sono state attuate tutte le disposizioni previste nel piano anticorruzione?
18. Sono stati rispettati i vincoli di acquisto tramite convenzioni Consip e/o Mepa?
19. Ha sempre partecipato alle conferenze dei servizi nei casi previsti?
20. Sono stati tempestivamente comunicati i debiti non pagati?
21. È stato rispettato l'ordine cronologico nella liquidazione dei debiti commerciali?
22. Rispetto del pareggio di bilancio
23. Rispetto del tetto di spesa del personale
24. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
25. Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
26. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
27. Capacità di riscossione aumentata rispetto all'anno precedente
28. Miglioramento rispetto all'anno precedente del rapporto tra incassi e somme contestate per le sanzioni al codice della strada
29. Miglioramento della percentuale di raccolta differenziata
30. Riduzione dei tempi medi di pagamento
31. Riduzione dei tempi medi di conclusione dei procedimenti
32. Attuazione del programma delle opere di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016

Per Il Nucleo di Valutazione
Dott. Sandro Borruto
Dott. Simone Carmignani
Dott.ssa Francesca Sellaro

Verbale del giorno 28.01.2020

STRUTTURA: AMMINISTRATIVA – RESPONSABILE: GIUSEPPA VARBARO – ANNO: 2018		
Performance organizzativa (peso 25%).	Ai fini della valutazione si tiene in considerazione anche il rispetto degli equilibri di bilancio, degli indicatori di deficitarietà, degli obblighi della trasparenza, dell'anticorruzione e della capacità di rilevazione della customer satisfaction.	19,17
Obiettivi (peso 50%): 1. Predisposizione progetti utilizzazione lsu (10%). 2. Implementazione modulistica online servizi demografici (20%). 3. Implementazioni attività servizi sociali e diritto allo studio (20%). 4. Razionalizzazione spese energia elettrica (20%). 5. Adempimenti finalizzati all'ipotesi di bilancio riequilibrato (10%). 6. Implementazione azioni volte all'anticorruzione e trasparenza (10%). 7. Completamento mappatura dei processi (10%).	1. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%). 2. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste tuttavia non indica i riferimenti agli atti adottati (90%). 3. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste, indica i riferimenti agli atti adottati, tuttavia non rendiconta la percentuale di miglioramento rispetto l'anno precedente (90%). 4. Il responsabile dichiara di aver svolto le attività di studio e ricerca ma che per la situazione debitoria e morosa dell'ente non è possibile operare alcuna riduzione, si propone quindi di non considerare questo obiettivo e riproporzionare il punteggio complessivo (N.V.).* 5. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%). 6. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste e indica i riferimenti alle quantità prodotte (100%). 7. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste e indica i riferimenti alle quantità prodotte (100%).	47,50*
Comportamenti manageriali (peso 20%)	Non sono stati comunicati procedimenti disciplinari o penali addebitati al valutato.	20,00
Differenziazione della valutazione dei collaboratori (peso 5%)	Le valutazioni del personale assegnato sono state mediamente differenziate.	05,00
TOTALE	91,67	

Per Il Nucleo di Valutazione
Dott. Sandro Borruto
Dott. Simone Carmignani
Dott.ssa Francesca Sellaro

Verbale del giorno 28.01.2020

STRUTTURA: TECNICA MANUTENTIVA LLPP – RESPONSABILE: MARIA CRISTIANO – ANNO: 2018		
Performance organizzativa (peso 25%).	Ai fini della valutazione si tiene in considerazione anche il rispetto degli equilibri di bilancio, degli indicatori di deficitarietà, degli obblighi della trasparenza, dell'anticorruzione e della capacità di rilevazione della customer satisfaction.	19,17
Obiettivi (peso 50%): 1. Efficientamento rete fognaria (10%). 2. Ricognizione contatori acquedotto (10%). 3. Ricognizione oopp incompiute (20%). 4. Ripristino decoro urbano e ambientale (10%). 5. Pianificazione e progettazione oopp (20%). 6. Adempimenti finalizzati all'ipotesi di bilancio riequilibrato (10%). 7. Implementazione azioni volte all'anticorruzione e trasparenza (10%). 8. Completamento mappatura dei processi (10%).	1. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste tuttavia non indica i riferimenti agli atti adottati (90%). 2. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste tuttavia non indica i riferimenti agli atti adottati (90%). 3. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste tuttavia non indica i riferimenti agli atti adottati (90%). 4. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste tuttavia non indica i riferimenti agli atti adottati (90%). 5. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste tuttavia non indica i riferimenti agli atti adottati (90%). 6. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste tuttavia non indica i riferimenti agli atti adottati (90%). 7. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste e indica i riferimenti alle quantità prodotte (100%). 8. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste e indica i riferimenti alle quantità prodotte (100%).	46,00
Comportamenti manageriali (peso 20%)	Non sono stati comunicati procedimenti disciplinari o penali addebitati al valutato.	20,00
Differenziazione della valutazione dei collaboratori (peso 5%)	Le valutazioni del personale assegnato sono state mediamente differenziate.	05,00
TOTALE	**90,17**	

Per Il Nucleo di Valutazione
Dott. Sandro Borruto
Dott. Simone Carmignani
Dott.ssa Francesca Sellaro

Verbale del giorno 28.01.2020

STRUTTURA: TECNICA MANUTENTIVA URBANISTICA – RESPONSABILE: MARIA CRISTIANO (AD INTERIM) – ANNO: 2018		
Performance organizzativa (peso 25%).	Ai fini della valutazione si tiene in considerazione anche il rispetto degli equilibri di bilancio, degli indicatori di deficitarietà, degli obblighi della trasparenza, dell'anticorruzione e della capacità di rilevazione della customer satisfaction.	19,17
Obiettivi (peso 50%): 1. Istruttoria pratiche edilizie (20%). 2. Ricognizione beni immobili (20%). 3. Gestione beni confiscati (10%). 4. Implementazione modulistica on line (10%). 5. Adempimenti finalizzati all'ipotesi di bilancio riequilibrato (20%). 6. Implementazione azioni volte all'anticorruzione e trasparenza (10%). 7. Completamento mappatura dei processi (10%).	1. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste tuttavia, i riferimenti agli atti adottati, tuttavia non relaziona sul grado di miglioramento richiesto (90%). 2. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste e indica i riferimenti alle quantità prodotte (100%). 3. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste e indica i riferimenti alle quantità prodotte (100%). 4. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste e indica i riferimenti alle quantità prodotte (100%). 5. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste tuttavia non indica i riferimenti agli atti adottati (90%). 6. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste e indica i riferimenti alle quantità prodotte (100%). 7. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste e indica i riferimenti alle quantità prodotte (100%).	48,00
Comportamenti manageriali (peso 20%)	Non sono stati comunicati procedimenti disciplinari o penali addebitati al valutato.	20,00
Differenziazione della valutazione dei collaboratori (peso 5%)	Le valutazioni del personale assegnato sono state mediamente differenziate.	05,00
TOTALE	**92,17**	

Per Il Nucleo di Valutazione
Dott. Sandro Borruto
Dott. Simone Carmignani
Dott.ssa Francesca Sellaro

Verbale del giorno 28.01.2020

STRUTTURA: VIGILANZA – RESPONSABILE: GIOVANNI TODARELLO – ANNO: 2018		
Performance organizzativa (peso 25%).	Ai fini della valutazione si tiene in considerazione anche il rispetto degli equilibri di bilancio, degli indicatori di deficitarietà, degli obblighi della trasparenza, dell'anticorruzione e della capacità di rilevazione della customer satisfaction.	19,17
Obiettivi (peso 50%): 1. Controllo occupazione spazi e aree pubbliche (20%). 2. Attività supporto rilevazione consumi idrici (10%). 3. Controllo area mercatale (20%). 4. Controllo del territorio (30%). 5. Implementazione azioni volte all'anticorruzione e trasparenza (10%). 6. Completamento mappatura dei processi (10%).	Deve essere presentata la relazione sulla performance sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.	0,00
Comportamenti manageriali (peso 20%)	Non sono stati comunicati procedimenti disciplinari o penali addebitati al valutato.	20,00
Differenziazione della valutazione dei collaboratori (peso 5%)	Le valutazioni del personale assegnato sono state mediamente differenziate.	05,00
TOTALE	**44,17**	

Per Il Nucleo di Valutazione
Dott. Sandro Borruto
Dott. Simone Carmignani
Dott.ssa Francesca Sellaro

Comune di Bovalino
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Nucleo di Valutazione

Verbale del giorno 28.01.2020

SEGRETARIO: ROSSANA BELLANTONI – ANNO: 2018		
Parametri	Giudizi	Punteggi
Risultati raggiunti sugli obiettivi (7%): 1. Sovrintendenza responsabili UUOO (25%). 2. Collaborazione e assistenza giuridico amministrativa (25%). 3. Coordinamento e controllo rispetto obblighi di trasparenza (25%). 4. Redazione nuovo piano anticorruzione (25%).	1. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste tuttavia non indica i riferimenti alle quantità prodotte (90%). 2. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste e indica i riferimenti alle quantità prodotte (100%). 3. Si rinvia agli esiti dell'attestazione annuale del Nucleo sul rispetto degli obblighi di trasparenza (80%). 4. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste, il piano risulta pubblicato nella sezione amministrazione trasparente (100%).	06,48
Motivazione guida sviluppo e valutazione dei responsabili delle strutture di massime dimensioni (1%).		01,00
Apporto alla costruzione delle strategie dell'ente (1%).		01,00
Promozione, gestione del cambiamento e attuazione del controllo di gestione (1%).	Ai fini della valutazione si tiene in considerazione anche il rispetto degli equilibri di bilancio, degli indicatori di deficitarietà, degli obblighi della trasparenza, dell'anticorruzione e della capacità di rilevazione della customer satisfaction.	0,77
Totale		**09,24**

Per Il Nucleo di Valutazione
Dott. Sandro Borruto
Dott. Simone Carmignani
Dott.ssa Francesca Sellaro

Comune di Bovalino

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Nucleo di Valutazione

STRUTTURA: ECONOMICO FINANZIARIA – RESPONSABILE: BRUNO CHIRCHIGLIA E DOMENICO CRUPI – ANNO: 2018		
Performance organizzativa (peso 25%).	Ai fini della valutazione si tiene in considerazione anche il rispetto degli equilibri di bilancio, degli indicatori di deficitarietà, degli obblighi della trasparenza, dell'anticorruzione e della capacità di rilevazione della customer satisfaction.	19,17
Obiettivi (peso 50%): 1. Adeguamento contabilità economico patrimoniale (10%). 2. Recupero evasione tributi (20%). 3. Emissione ruoli idrici anni 2015 e 2016 (20%). 4. Definizione ipotesi bilancio riequilibrato (30%). 5. Implementazione azioni volte all'anticorruzione e trasparenza (10%). 6. Completamento mappatura dei processi (10%).	1. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste tuttavia non indica i riferimenti agli atti adottati (90%). 2. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste e indica i riferimenti alle quantità prodotte (100%). 3. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%). 4. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%). 5. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste tuttavia non indica i riferimenti agli atti adottati (90%). 6. Il valutato non rendiconta l'obiettivo (0,00%).	44,00
Comportamenti manageriali (peso 20%)	Non sono stati comunicati procedimenti disciplinari o penali addebitati al valutato.	20,00
Differenziazione della valutazione dei collaboratori (peso 5%)	Le valutazioni del personale assegnato sono state mediamente differenziate.	05,00
TOTALE	**88,17**	

Per Il Nucleo di Valutazione
Dott. Sandro Borruto
Dott. Simone Carmignani
Dott.ssa Francesca Sellaro

STRUTTURA: ECONOMICO FINANZIARIA – RESPONSABILE: BRUNO CHIRCHIGLIA E DOMENICO CRUPI – ANNO: 2018		
Performance organizzativa (peso 25%).	Ai fini della valutazione si tiene in considerazione anche il rispetto degli equilibri di bilancio, degli indicatori di deficitarietà, degli obblighi della trasparenza, dell'anticorruzione e della capacità di rilevazione della customer satisfaction.	19,17
Obiettivi (peso 50%): 1. Adeguamento contabilità economico patrimoniale (10%). 2. Recupero evasione tributi (20%). 3. Emissione ruoli idrici anni 2015 e 2016 (20%). 4. Definizione ipotesi bilancio riequilibrato (30%). 5. Implementazione azioni volte all'anticorruzione e trasparenza (10%). 6. Completamento mappatura dei processi (10%).	1. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste tuttavia non indica i riferimenti agli atti adottati (90%). 2. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste e indica i riferimenti alle quantità prodotte (100%). 3. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%). 4. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%). 5. Il valutato dichiara di aver adempiuto alle attività previste tuttavia non indica i riferimenti agli atti adottati (90%). 6. Il valutato non rendiconta l'obiettivo (0,00%).	44,00
Comportamenti manageriali (peso 20%)	Non sono stati comunicati procedimenti disciplinari o penali addebitati al valutato.	20,00
Differenziazione della valutazione dei collaboratori (peso 5%)	Le valutazioni del personale assegnato sono state mediamente differenziate.	05,00
TOTALE	**88,17**	

Per Il Nucleo di Valutazione
Dott. Sandro Borruto
Dott. Simone Carmignani
Dott.ssa Francesca Sellaro