AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA GIUSEPPE VEGNI

CASTEL DEL PIANO

Oggetto: Verbale del Nucleo di Valutazione del giorno 06.07.2023

Il Nucleo di Valutazione dell'ASP Vegni si riunisce in data odierna in modalità telematica.

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

Si affrontano i temi all'ordine del giorno ovvero l'integrazione alla 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 Consiglio di Amministrazione n. 26 del 19.08.2022 ad oggetto ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AZIENDALI ANNO 2022.
2. Il regolamento per la misurazione e valutazione della performance vigente è stato approvato delibera di Consiglio di Amministrazione n. 41 del 15.09.2016, 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 è stata inviata copia della trasmissione dei dati alla funzione pubblica, riscontrando che su amministrazione trasparente risultano pubblicati i dettagli degli incarichi affidati.
4. Il monitoraggio annuale sul lavoro flessibile è stato trasmesso in data 05.07.2023.
5. Rispetto l'anticorruzione e la trasparenza:
    a. L'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 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. non è stato trasmesso.
    d. Sono stati assegnati specifici obiettivi di trasparenza e anticorruzione in coerenza con le previsioni contenute nel P.T.P.C., 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.
6. Sulla customer satisfaction risultano attivati specifici sistemi di rilevazione e monitoraggio tramite la somministrazione di questionari.
7. La relazione sull'applicazione del piano triennale delle azioni positive redatta dal CUG non è stata trasmessa.

8. Non sono stati comunicati procedimenti disciplinari o penali addebitati ai valutati.
9. Non sono state ricevute specifiche comunicazioni o segnalazioni da parte dell'Amministrazione in merito alla performance espressa dai responsabili.
10. Le schede di valutazione della performance del personale assegnato alle strutture sono state consegnate.
11. 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.
12. 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.
13. L'indicatore di tempestività dei pagamenti non risulta pubblicato.
14. L'aggiornamento del codice di comportamento risulta trasmesso.

Si ricorda la documentazione già acquisita e istruita:

1. Relazione annuale sulla performance del responsabile della struttura Amministrativa, Cristina Bruni, del 29.06.2023.

Si istruisce la seguente ulteriore 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 Amministrativa, Cristina Bruni, del 05.07.2023.

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 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 solo al raggiungimento dei soli obiettivi:

STRUTTURA	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI %
STRUTTURA AMMINISTRATIVA	100,00
STRUTTURA TECNICA	---

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