

# **AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**

## **GIUSEPPE VEGNI**

**CASTEL DEL PIANO**

**Oggetto: Verbale del Nucleo di Valutazione del giorno 14.05.2020**

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 la proposta di valutazione della performance per 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. 45 del 19.11.2019.
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 non sia mediamente adeguato alle ultime novità normative e che quindi 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 l'ente non risulta censito.
4. Il monitoraggio annuale sul lavoro flessibile è stato trasmesso al Nucleo, prot. 164 del 04.02.2020.
5. 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, a tal fine si rileva che la sezione amministrazione trasparente non è aggiornata con l'ultima alberatura prevista, occorre integrarla.
6. L'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2019-2021 e la relazione annuale sull'anticorruzione risultano pubblicati sul sito web.
7. Sulla customer satisfaction sono stati attivati specifici sistemi di rilevazione e monitoraggio.
8. Sul controllo di gestione non sono stati attivati specifici sistemi di analisi.
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 sono state consegnate.
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 13,39 gg 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. Relazione annuale sulla performance del responsabile della struttura amministrativa, Cristina Bruni, del 12.05.2020.

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 soggetti citati, si indica di seguito la performance espressa dalle strutture in merito al raggiungimento degli obiettivi:

| STRUTTURA      | RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI % |
|----------------|----------------------------|
| AMMINISTRATIVA | 98,33                      |
|                |                            |
|                |                            |
|                |                            |

Al fine di una più completa istruttoria, se lo ritengono opportuno, i valutati possono integrare le informazioni incomplete o mancanti entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente verbale e, sempre se lo ritengono opportuno, possono chiedere un incontro 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



| PROPOSTA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| STRUTTURA: AMMINISTRATIVA - RESPONSABILE: CRISTINA BRUNI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| PARAMETRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GIUDIZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PUNTEGGI      |
| <p>A) Raggiungimento degli obiettivi individuali MAX 100:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modifica autorizzazione al funzionamento Riferimenti normativi: L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 41, PG.R.T.09.01.2018 n. 2/R e D.G.R.T. 11 ottobre 2016 n. 995."</li> <li>2. Attivazione nuovi servizi,</li> <li>3. Valorizzazione e salvaguardia del patrimonio.</li> <li>4. Razionalizzazione gestione ordinaria Bilancio.</li> <li>5. Percorso assistenziale personalizzato.</li> <li>6. Rete nel Territorio.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%).</li> <li>2. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%).</li> <li>3. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%).</li> <li>4. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati, tuttavia la conclusione dei lavori avviene oltre la data prevista (90%).</li> <li>5. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%).</li> <li>6. Il valutato dichiara di aver svolto le attività previste e indica i riferimenti agli atti adottati (100%).</li> </ol> | 98,33         |
| <p>B) Merito organizzativo MAX 100:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Macroelemento A – Collocazione nella struttura (15).</li> <li>• Macroelemento B – complessità organizzativa (25).</li> <li>• Macroelemento C Responsabilità gestionali ed esterne (60).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Macroelemento A, inteso anche come capacità di differenziare la valutazione del personale assegnato, i cui giudizi sono stati mediamente differenziati (15,00).</li> <li>• Macroelemento B, inteso anche come rispetto dell'equilibrio di bilancio e rispetto dei tempi medi di pagamento (24,17).</li> <li>• Macroelemento C, inteso anche come capacità di rispettare gli obblighi di trasparenza e analisi della customer satisfaction (56,00).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95,17         |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>193,50</b> |

Civitavecchia, lì 14.05.2020

F.to per il Nucleo di Valutazione

Dott. Simone Carmignani

Firma del Valutato per Accettazione

*Simone Carmignani*

Eventuali note