

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA GIUSEPPE VEGNI

CASTEL DEL PIANO

Oggetto: Verbale del Nucleo di Valutazione del giorno 13.12.2024

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 richiesta di revisione della PROPOSTA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (VALIDAZIONE DELLA PERFORMANCE) PER L'ANNO 2023 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, non quali sezione del PIAO 2023/2025, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 27.04.2023 ad oggetto ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AZIENDALI ANNO 2023.
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, nonché alla previsione normativa della eventuale decurtazione di almeno il 30% dell'indennità di risultato in caso di non rispetto dei tempi medi di pagamento.
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 non risultano pubblicati incarichi affidati.
4. Il monitoraggio annuale sul lavoro flessibile è stato trasmesso, con nota del 31.01.2024
5. Rispetto l'anticorruzione e la trasparenza:
 - a. L'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, quale sezione del PIAO 2023/2025, risulta pubblicato.
 - 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 con nota del 13.12.2024.
 - 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.

6. Sulla customer satisfaction risultano attivati specifici sistemi di rilevazione e monitoraggio tramite la somministrazione di questionari, non viene tuttavia inviato il report dei risultati raggiunti.
7. Non sono stati comunicati procedimenti disciplinari o penali addebitati ai valutati.
8. Non sono state ricevute specifiche comunicazioni o segnalazioni da parte dell'Amministrazione in merito alla performance espressa dai responsabili.
9. Le schede di valutazione della performance del personale assegnato alle strutture sono state consegnate.
10. 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.
11. In merito al rispetto dei tempi medi di pagamenti si rileva che:
 - a. Non sono stati assegnati gli specifici obiettivi di rispetto dei tempi medi di pagamento, previsti per legge, a tutti i Responsabili dei centri di spesa;
 - b. L'indicatore di tempestività dei pagamenti come media di quelli trimestrali pubblicati risulta essere di 13,16 gg rispetto i limiti di legge.
12. L'aggiornamento del codice di comportamento risulta trasmesso.

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 13.12.2024.

Si ricorda la documentazione già trasmessa e istruita:

2. Relazione annuale sulla performance del responsabile della struttura Amministrativa, Cristina Bruni, del Prot. 1586 del 22.11.2024, trasmessa il 03.12.2024, integrata il 10.12.2024.

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 interessati, si indica di seguito la performance espressa dalle strutture in merito AL RAGGIUNGIMENTO DEI SOLI OBIETTIVI (I GIUDIZI TOTALI SONO RIPORTATI NELLE SINGOLE SCHEDE DI VALUTAZIONE):

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

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

