

Vignola, lì 25/03/2019

ANNO 2018. RELAZIONE ANNUALE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI

Lo scopo di questo documento è quello di approfondire il funzionamento del sistema di valutazione, di trasparenza e integrità dei controlli interni, per quanto di competenza del Nucleo di valutazione. Il contenuto del documento si riferisce all'anno 2018 e contiene informazioni in merito a:

1. Funzionamento, evoluzione e suggerimenti riguardo il sistema di valutazione;
2. Sistema della trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii.;
3. Sistema dei controlli interni.

1. Funzionamento, evoluzione e suggerimenti riguardo il sistema di valutazione.

L'amministrazione ha autorizzato, con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 27 del 27/12/2015, la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro di parte normativa (Accordo Unionale) contenente il sistema premiale per il miglioramento dei servizi e l'incremento della produttività generale dei dipendenti e con Deliberazione n. 45 del 20/12/2018 ha autorizzato la sottoscrizione del Contratto decentrato di parte normativa ed economica per il personale dipendente non dirigente anno 2018. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 12/03/2007 ha approvato i criteri relativi alla graduazione delle funzioni e ai criteri di valutazione dei risultati di gestione delle posizioni organizzative, nel testo della regolamentazione concertata e sottoscritta in data 10.11.2006, tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, che viene applicato anche per la valutazione dei dirigenti.

I sistemi di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Azienda rispondono, per le dimensioni organizzative e gestionali, alle disposizioni normative vigenti in materia.

Il sistema di programmazione dall'Azienda consente di applicare al meglio il citato sistema di valutazione della performance nella sezione dedicata alla valutazione organizzativa. La valutazione individuale considera gli elementi afferenti l'apporto personale alla performance organizzativa.

Il sistema de quo, per la sua piena attuazione e al fine di assicurare il corretto funzionamento dello stesso, è stato condiviso con gli organi politici deputati all'approvazione, sottoposto dal Nucleo di valutazione ai Responsabili funzionali e, successivamente illustrato da questi ultimi, al restante personale.

2. Sistema della trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii..

In merito al punto in esame, il Nucleo di valutazione ha, da sempre, sottolineato la necessità di attenzionare il sistema afferente gli obblighi di pubblicazione.

Il lavoro svolto dal Responsabile della trasparenza, attraverso note esplicative, sollecitazioni e controlli, ha consentito di migliorare, nel tempo, il sistema delle pubblicazioni.

Si evidenzia giusto la necessità di perfezionare i processi automatici di inserimento dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente di riferimento, aspetto che è stato parzialmente realizzato nel 2017 e si prevede si sviluppare ulteriormente nelle prossime annualità.

Risulta approvato dall'Azienda il seguente atto Deliberativo dell'Amministratore Unico n. 1 del 30/01/2018 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2018-2020".

3. Sistema dei controlli interni

L'ASP non è soggetta alla normativa relativa ai controlli interni (di cui al D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. n. 213 del 07/12/2012).

Vignola, 25/03/2019

Il Nucleo di Valutazione

Dott. Vito Piccini

Dott. Rosario Napoleone

Dott.ssa Margherita Martini