

**RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI (ART. 14, C.4, LETT. A), D. LGS. N. 150/2009) - ANNO 2017**

Con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, art. 14, c. 4 lett. a, nonché dalle norme regolamentari dell'Ente, la presente relazione monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni.

Presso l'Istituzione Casa di Riposo A. Penasa di Valli del Pasubio non è stato istituito l'OIV, ma permane il Nucleo di Valutazione. L'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 non è infatti direttamente applicabile agli Enti Locali, tuttavia è stato delineato un quadro generale del sistema di controlli interni.

Il sistema della performance è disciplinato all'interno del "Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance" adottato con delibera CdA nr. 27 del 01/10/2018 in adeguamento al D.Lgs. 74/2017. Con la stessa Delibera è stato convalidato il sistema di valutazione dei dipendenti adottato dall'Ente.

**a) Funzionamento del sistema di valutazione**

Il Nucleo di Valutazione delle *performance* dell'Ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dalle norme e dai regolamenti interni nonché da quanto indicato dal contratto collettivo e decentrato attraverso gli strumenti caratteristici del ciclo di gestione della performance.

Le fasi esaminate hanno riguardato tutto il ciclo di programmazione degli obiettivi, misurazione e valutazione a consuntivo dei risultati di performance organizzativa ed individuale dei dipendenti dell'Ente.

Esse hanno verificato:

- a) La definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere, dei valori attesi di risultato come dimostrato a consuntivo con delibera CdA nr 4 del 12/03/2018 e dei rispettivi indicatori approvati;
- b) Il collegamento fra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) I criteri per la valutazione della produttività e del potenziale professionale individuale, già adottati;
- d) La misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale avvenuti secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art.4 comma 1 lett. a) b) c) del "Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance" ;
- f) La rendicontazione dei risultati raggiunti.

Negli anni l'esito del processo di valutazione, sia dei responsabili sia del restante personale dell'Ente, ha consentito di poter effettivamente valorizzare i risultati ottenuti e il merito anche attraverso la differenziazione delle valutazioni.

**b) Monitoraggio e verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza**

L'organo di valutazione delle performances dell'Ente garantisce l'applicazione di quanto previsto dal D. lgs 33/2013 nonché dal D. lgs 97/2016 (Trasparenza e qualità dei servizi) attraverso apposito monitoraggio sullo stato dell'attuazione degli obblighi di legge.

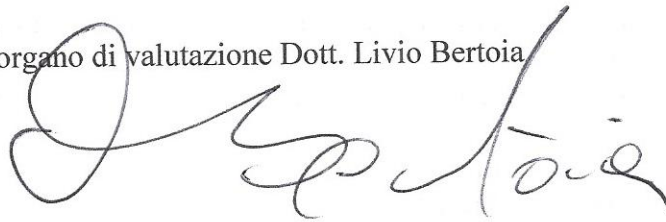
**c) Integrità dei controlli interni**

L'organo di valutazione delle *performance* dell'ente prende atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa attraverso l'esame e il controllo di regolarità degli atti.

La valutazione della performance è attuata sulla base dei parametri e modelli di riferimento definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione.

02/10/2018

L'organo di valutazione Dott. Livio Bertoia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Bertoia', written over the typed name 'Dott. Livio Bertoia'.