

**CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA
CERVIGNANO DEL FRIULI****COPIA****VERBALE di deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

OGGETTO: Approvazione "Relazione sulla prestazione - ANNO 2018", ai sensi dell'art. 39 – lett. b della Legge Regionale n. 18 del 9 dicembre 2016

Non soggetta a controllo

L'anno **2019** il giorno **08** del mese di **MAGGIO** alle ore **18.30**, presso la sede amministrativa sita in Via XXIV Maggio n. 46, in Cervignano del Friuli, in seguito convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Sono intervenuti i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
1) NUOVO Renato	X	
2) BOLZON Renato		X
3) MARIANO Ines	X	
4) PIAZZA Sandra	X	
5) PIN Enrico	X	
6) SCALA Mirto	X	
7) TRAPANI Francesca	X	
TOTALE n.	6	1

Assiste il Direttore dott.ssa Loredana CECCOTTI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. NUOVO Renato nella sua qualità di Presidente ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 38 della L.R. n. 18 del 9.12.2016 che dispone che le Amministrazioni del Comparto Unico adottino un sistema di misurazione e di valutazione che individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;

RILEVATO che il Consiglio d'Amministrazione, alla luce delle disposizioni normative innanzi riportate ed alla modifica della struttura organizzativa che ha comportato la soppressione in dotazione organica della figura dirigenziale, con deliberazione n. 28 del 24 luglio 2018, ha approvato il "Sistema di misurazione e valutazione della prestazione del C.A.M.P.P.", in abrogazione del precedente adottato con deliberazione n. 16/2013 ai sensi della L.R. 16/2010;

PRECISATO che il Sistema disciplina il Ciclo della prestazione organizzativa, individuando gli atti di programmazione costituenti il "Piano della prestazione" di cui all'art. 39 lett. a) della citata L.R. 18/2016, nonché gli ambiti di misurazione e valutazione della prestazione individuale di tutto il personale contrattualizzato, con riferimento agli obiettivi conseguiti ed ai comportamenti organizzativi dimostrati, come disposto dall'art. 41 della medesima legge regionale;

DATO ATTO che il Consiglio d'Amministrazione, con deliberazione n. 25 del 26.06.2018, ha approvato il "Sistema di valutazione della prestazione del Direttore dell'Ente" e che le procedure in esso previste si inseriscono nel citato Piano della Prestazione;

DATO ATTO, altresì, che l'Amministrazione, al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della prestazione si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione – OIV, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 16/2010 e successivamente dall'art. 42 della L.R. n. 18/2016, affidando l'incarico al dott. Aldo Specchia fino al 31 dicembre 2018 (deliberazione CdA n. 39/2015) e, alla scadenza contrattuale non più rinnovabile, alla dott.ssa Sandra Affinito, a decorrere dal 16 gennaio 2019 e per la durata di un triennio (deliberazione CdA n. 5/2019);

RICHIAMATI le fasi costituenti il Piano della Prestazione, definiti sulla base degli indirizzi Anci del 9 marzo 2011 e contenuti negli atti sopra citati, relativamente all'anno 2018, quali:

- approvazione Budget economico previsionale 2018-2019-2020 e Piano Programma anno 2018, di cui alla deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 7 del 20/12/2017, con le scelte e gli obiettivi strategici che l'Ente intende perseguire per ogni servizio;
- definizione Piano Dettagliato degli Obiettivi individuali degli incaricati di Posizione Organizzativa, sottoscritti nell'incontro tra O.I.V. dott. Aldo Specchia, Direttore e dipendenti interessati in data 23 febbraio 2018;
- definizione obiettivi personale dipendente in attuazione del "Piano di razionalizzazione della spesa – art. 16 D.L. n. 98/2011" di cui alla deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 35/2017 e alla determinazione del Direttore n. 221/2018;
- monitoraggio intermedio degli obiettivi assegnati in fase di programmazione ai dipendenti sopra citati mediante esamina di specifica documentazione e relazioni dettagliate, effettuato dall'O.I.V. e il Direttore in data 13 giugno 2018 e 5 dicembre 2018, come da verbali agli atti degli uffici;
- validazione del procedimento di valutazione degli incaricati di Posizione Organizzativa e del personale area non dirigenziale anno 2018, effettuata dall'OIV dott. Specchia, a conclusione del periodo di incarico, nel giorno 25 febbraio 2019;
- conclusione del procedimento di valutazione della prestazione del Direttore effettuata dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 1° aprile 2019, dopo l'approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2018;
- approvazione Bilancio Consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre 2018, di cui alla deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 17 aprile 2019;

RILEVATO che il ciclo della prestazione si conclude con l'adozione da parte del Consiglio d'Amministrazione, entro il 30 giugno, di una "Relazione sulla Prestazione" che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti, come previsto dalla già richiamata L.R. n. 18/2016 – art. 39 – lett. b e dall'art. 3 del Sistema;

CONFERMATO che, ai sensi dell'art. 42 comma 3 lett. c della medesima L.R. 18/2016, la Relazione sulla prestazione resta soggetta alla validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione e che la validazione della stessa è condizione inderogabile per l'accesso degli strumenti incentivanti del personale dipendente;

VISTA l'allegata "Relazione sulla Prestazione - anno 2018", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO CHE sulla presente proposta sono stati espressi il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49.1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ciò premesso e considerato;

P R O P O N E

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. b) della L.R. 18/2016, e dell'art. 3 del "Sistema di misurazione e valutazione della prestazione dell'Ente", la "Relazione sulla Prestazione – anno 2018", allegata quale parte integrante del presente atto.
2. DI TRASMETTERE la "Relazione sulla prestazione – anno 2018" all'Organismo Indipendente di Valutazione dott. Sandra Affinito al fine della necessaria validazione della stessa, come previsto dall'art. 42 comma 3 lett. c della L.R. 18/2016.
3. DI DARE ATTO che, al fine di garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della prestazione, la "Relazione" sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

f.to dott.ssa Loredana CECCOTTI

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ TECNICA

IL DIRETTORE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Cervignano del Friuli, lì 03/05/2019

IL DIRETTORE
f.to dott.ssa Loredana CECCOTTI

PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ CONTABILE

NON DOVUTO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la su esposta proposta di deliberazione;

PRESO ATTO CHE sulla suddetta proposta è stato acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49.1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Approvazione "Relazione sulla prestazione - ANNO 2018", ai sensi dell'art. 39 – lett. b della Legge Regionale n. 18 del 9 dicembre 2016**", così come formulata, facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

CON VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa:

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Approvazione "Relazione sulla prestazione - ANNO 2018", ai sensi dell'art. 39 – lett. b della Legge Regionale n. 18 del 9 dicembre 2016**", così come formulata, facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
sig. Renato NUOVO

IL DIRETTORE
dott.ssa Loredana CECCOTTI

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **09/05/2019** al **24/05/2019** inclusi.

Addì lì **09/05/2019**

L'IMPIEGATO ADDETTO
Sorarù Luisa

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia conforme all'originale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente sul Sito Istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal **09/05/2019** al **24/05/2019** inclusi e che contro la stessa non sono pervenuti reclami e/o denunce.

Addì lì _____

IL DIRETTORE
dott.ssa Loredana CECCOTTI

Divenuta **esecutiva** ai sensi dell'art. 1 comma 19 della Legge Regionale 21/2003 come modificato dall'art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004.

Cervignano del Friuli, lì **24/05/2019**

RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE – ANNO 2018
AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETT. B DELLA L.R. 18/2016

NORMATIVA e ATTI DI RIFERIMENTO:

- Legge Regionale n. 18 del 9 dicembre 2016 “Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale” – CAPO V “Valutazione della prestazione”;
- “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione del C.A.M.P.P.”, approvato con deliberazione n. 28 del 24 luglio 2018, che individua il CICLO DELLA PRESTAZIONE, riguardo le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;
- Documenti di programmazione che costituiscono il Piano della Prestazione: Bilancio di Previsione, Piano Programma, il Piano dettagliato degli obiettivi delle Unità Operative e dei Servizi, il Piano Dettagliato degli Obiettivi individuali (PDO) degli incaricati delle Posizioni Organizzative;
- Documenti di rendicontazione del Piano della prestazione, costituiti da: Bilancio consuntivo e Relazione della prestazione.

CICLO DELLA PRESTAZIONE ANNO 2018

- Il ciclo di gestione della prestazione riferito all'anno 2018, si è articolato nelle seguenti fasi:
- in data 20 dicembre 2017, l'Assemblea Consortile, con deliberazione n. 7, ha approvato il budget economico previsionale 2018-2019-2020 e il Piano Programma contenenti le scelte e gli obiettivi da perseguire per l'anno 2018;
 - in data 23 febbraio 2018, l'O.I.V., in collaborazione con il Direttore, ha definito e assegnato il Piano Dettagliato degli Obiettivi individuali agli incaricati delle Posizioni organizzative, secondo le modalità fissate dall'art. 16 del Sistema di valutazione. Gli obiettivi individuati per ciascuna Posizione organizzativa tengono conto sia della normale operatività che di progetti di natura straordinaria e comunque espressivi di un reale miglioramento atteso. A ciascun obiettivo è stato associato un peso, rappresentativo dell'importanza ad esso attribuito;
 - in data 24 maggio 2018, in sede di delegazione trattante, sono stati definiti gli obiettivi del personale dipendente in attuazione del “Piano di razionalizzazione della spesa – art. 16 D.L. n. 98/2011” di cui alla deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 35/2017, approvati successivamente con determinazione del Direttore n. 221/2018;
 - in data 13 giugno 2018 e 5 dicembre 2018 l'O.I.V. e il Direttore hanno effettuato il monitoraggio intermedio degli obiettivi assegnati agli incaricati di Posizione Organizzativa in fase di programmazione, mediante esame di specifica documentazione, rilevando il rispetto dei contenuti e della tempistica programmata;
 - entro i termini fissati per la realizzazione di ciascun obiettivo, i responsabili P.O. hanno presentato all'O.I.V., tramite il Direttore, le rispettive relazioni corredate dalla documentazione, agli atti degli uffici, utile a rilevare a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti;
 - in data 25 febbraio 2019, il Direttore ha posto in visione all'O.I.V., le schede di valutazione finale dei risultati e dei comportamenti organizzativi anno 2018 degli incaricati di Posizione Organizzativa. L'O.I.V. ha preso atto che tutti gli obiettivi strategici prioritari sono stati realizzati e che anche gli obiettivi di media strategicità (valutati nell'ambito del comportamento organizzativo – apporto individuale) sono stati portati a termine con esito positivo. L'O.I.V. attesta, quindi, alla luce della normativa di riferimento, la correttezza del procedimento di valutazione in relazione agli incaricati di Posizione Organizzativa in riferimento all'anno 2018;
Il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati e all'adeguatezza del comportamento organizzativo determinerà la quantificazione e la corresponsione della retribuzione di risultato.
Ai sensi dell'art. 16 del Sistema, viene consegnato all'O.I.V. il riepilogo dei risultati individuali del procedimento di valutazione del personale area non dirigenziale, effettuata dal Direttore, sentiti i Responsabili PO per il personale del Servizio d'Integrazione Lavorativa, mediante compilazione

della scheda "Valutazione dei comportamenti organizzativi" allegata al Sistema, al fine dell'erogazione dei compensi correlati alla produttività, secondo i criteri e le misure fissate nell'accordo decentrato, definito nell'incontro della delegazione trattante del 29.11.2018 ai sensi dell'art. 32 del CCRL Comparto del personale non dirigente del 15.10.2018.

Per quanto sopra, l'OIV, a conclusione della seduta del 25 febbraio 2019, l'O.I.V. ha validato il procedimento di valutazione degli incaricati di Posizione Organizzativa e del personale area non dirigenziale riferito all'anno 2018;

- in data 1° aprile 2019 il Consiglio d'Amministrazione ha concluso il procedimento di valutazione della prestazione del Direttore riferita all'anno 2018;
- in data 17 aprile 2019, l'Assemblea Consortile, con deliberazione n. 5 ha approvato il Bilancio Consuntivo anno 2018.

Piano Dettagliato degli Obiettivi individuali degli incaricati di Posizione Organizzativa

Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi (art. 9 Sistema) : R= raggiunto = 1 PR= parzialmente raggiunto = 0,6 NR= non raggiunto = 0		
P.O. "RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO" DOTT. G.PONIS		
OBIETTIVI ASSEGNATI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
PROCEDURE DI PAGAMENTO	Approfondimenti normativi ed applicativi sugli adempimenti di legge richiesti all'Ente, quali: le attestazioni sui "tempi medi di pagamento", gli indici di tempestività dei pagamenti, i controlli fiscali connessi, le verifiche di morosità del beneficiario, gli obblighi di trasparenza sui debiti, l'utilizzo dei nuovi sistemi liquidativi correlati alla fattura elettronica e all'IVA "split payment".	R
	Proposte di ottimizzazione delle procedure di pagamento: implementazione di nuove modalità informatiche, le carte elettroniche istituzionali, i controlli sui pagamenti superiori a € 5.000. Nuovo progetto per la tracciabilità dei flussi finanziari funzionale ad un miglioramento della comunicazione dati con la gestione contabile.	R
P.O. "GESTIONE DEL PERSONALE" SIG.RA M.A. PERABONI		
OBIETTIVI ASSEGNATI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
Attuazione Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa triennio 2018/2020 (art. 16 – commi 4 e 5 D.L. 98/2011)	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione atti di riorganizzazione dei servizi conseguenti all'attuazione del Piano di razionalizzazione; • Monitoraggio della spesa e attività di rendicontazione per la certificazione a consuntivo dei risparmi conseguiti da parte del Collegio dei Revisori. 	R
Revisione regolamenti interni in materia di personale alla luce della nuova organizzazione dei servizi	<ul style="list-style-type: none"> • analisi normativa vigente in materia di competenze attribuite ai soggetti con responsabilità gestionale negli enti privi di figure dirigenziali; • predisposizione bozza regolamenti interni in materia di personale oggetto di modifica a seguito della soppressione in dotazione organica della figura dirigenziale; • presentazione delle bozza al Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione 	R
Attuazione adempimenti Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza - anno 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto operativo al Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nella realizzazione delle misure specifiche di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT triennio 2017/2019 – allegato 1 relativamente all'anno in corso 	R
P.O. "RESPONSABILE SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA - L.R n. 41/1996" DOTT.SSA MANGANARO		

OBIETTIVI ASSEGNATI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
Valorizzazione del Servizio di Integrazione lavorativa e consolidamento del suo ruolo all'interno del Sistema Integrato Territoriale	Prosecuzione dell'attività di analisi dell'utenza, nell'ottica di verificarne la congruenza con un progetto lavorativo, sia nella fase di ingresso al servizio che in fase di dimissione.	R
	Implementazione del raccordo tra servizi con l'obiettivo di rendere il più possibile omogenee le prassi operative su tutto il territorio provinciale	R
	Stesura del testo di Convenzioni con Uti e Comuni	R
	Partecipazione agli "incontri collegiali sulla rete dei servizi per la disabilità" promossi dall'ASS4 per la definizione di prassi condivise.	R
P.O. RESPONSABILE SERVIZIO D'INTEGRAZIONE LAVORATIVA- L.R. 18/2005: DOTT.SSA S.DOMINI		
Riorganizzazione del gruppo di lavoro operante presso il Servizio Collocamento mirato	<ul style="list-style-type: none"> •Formazione del nuovo personale assunto per la realizzazione degli impegni derivanti dalla Convenzione; •Verifica dell'azione formativa attraverso affiancamento operativo al personale con verifica dell'acquisizione di conoscenze, competenze e autonomie acquisite rispetto alle procedure proprie dell'attività presso gli Uffici del Servizio Collocamento mirato e di gestione di tirocini. 	R
Revisione e sperimentazione del vademecum per le valutazioni congiunte SIL-CM	<ul style="list-style-type: none"> •Revisione del documento definito "Vademecum per le Valutazioni congiunte SIL-CM redatto nel 2017, alla luce delle sostanziali variazioni organizzative intervenute nel sistema integrato SIL-CM; •Sperimentazione del nuovo Vademecum attraverso realizzazione di colloqui di valutazione congiunta con invio al Comitato tecnico della relazione conclusiva con gli esiti. 	R
P.O. "RESPONSABILE STRUTTURE RESIDENZIALI" DOTT.SSA T. COLLEVATI		
OBIETTIVI ASSEGNATI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
Attuazione di un progetto riguardante la realizzazione di una situazione abitativa per n. 2 persone con disabilità medio/lieve e disabilità motoria	<ul style="list-style-type: none"> •Organizzazione logistica funzionale della struttura; •Programmazione educativa/assistenziale sulla base di criteri definiti a priori che tengano conto della particolarità del Servizio e del livello di funzionamento delle persone accolte nel Servizio stesso; •Accompagnamento ed inserimento di n. 2 utenti presso la struttura; •Relazione sulla verifica del funzionamento del servizio, eventuali criticità e/o proposte migliorative da attuare. 	R

Piano Dettagliato degli Obiettivi personale dipendente in attuazione del "Piano di razionalizzazione della spesa - art. 16 D.L. 98/2011" di cui alla deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 35/2017.

OBIETTIVI ASSEGNATI	Servizio/Unità Operativa di assegnazione	GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali	U.O. Affari Generali	R
completamento procedura di conservazione elettronica dei documenti di cui al DPCM 13 novembre 2014	Servizi Amministrativi/ n. 1 personale amm.vo SIL	conclusione prevista entro 1° semestre 2019
realizzazione "Progetti" a favore dell'utenza definiti mediante gli "strumenti di programmazione" delle attività messi a disposizione allo scopo	CSRE	R