

AMBITO TERRITORIALE N. 3 AUSL BR1

CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI FRANCAVILLA FONTANA

Nucleo di Valutazione
Deliberazioni dell'Assemblea Consortile n. 53 del 22.11.2021

VERBALE n. 61 del 17.05.2024

Ora svolgimento riunione: dalle ore 17:00 alle ore 19:40.

Luogo: Ufficio Ambito Territoriale - Piazzale Matteotti n. 6 - Comune di Francavilla Fontana

COMPONENTI		Contatti	Presenti /assenti
Dott. Ruggiero Domenico	Presidente	domenico.ruggiero@comune.mesagne.br.it	P
Dott. De Donno Vito	Componente	vitededonno@gmail.com	P
Dott. De Gironimo Alfonso	Componente	degironimo@alice.it	P
Dott.ssa Maria Concetta Di Bianca	Segretaria verbalizzante	titty.dibianca@libero.it	P

L'anno 2024, addì diciassette del mese di maggio, dalle ore 17:00 presso l'Ufficio Ambito Territoriale - Piazzale Matteotti n. 6 - Comune di Francavilla Fontana, si è riunito il Nucleo di Valutazione previa convocazione, a mezzo mail, per discutere in merito al seguente ordine del giorno:

1. **Rendicontazione OBIETTIVI 2023omissis.....– Integrazione documentale nota prot. n°2533/2024. Valutazione;**
2. **Controllo interno atti del primo trimestre 2024.**

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Niv riprende la valutazione della Rendicontazione obiettivi riscontrata dal Direttore di cui alla comunicazione prot. n°2533/2024 dalla quale si evince che l'obiettivo 4 risulta conseguito nella misura del 15% tenuto conto che dalla documentazione non è stata evidenziata la spesa assegnata e la relativa rendicontazione.

Per l'obiettivo di cui al punto 7 è stata trasmessa a firma del....omissis.... la nota prot. n°7545 del 10/11/2023 alla Regione Puglia con la quale è stato comunicato lo stato di avanzamento con contestuale richiesta di proroga termine progetto. Pertanto l'obiettivo 7 risulta conseguito nella misura del 15% non essendo stata presentata ulteriore documentazione in ordine alla definitiva conclusione del progetto.

Pertanto, le risultanze, per ogni obiettivo, espresse dal NiV sono le seguenti:

1. Obiettivo: Rendicontazione risorse PdZ anno 2022.

Dall'analisi della documentazione allegata, si conferma che l'obiettivo è stato conseguito assegnando il peso 10%.

2. Obiettivo: Approvazione piano sociale di zona 2022/2024.

Dall'analisi della documentazione allegata, si conferma che l'obiettivo è stato conseguito assegnando il peso 10%.

3. Obiettivo: Relazione Sociale 2022.

Dall'analisi della documentazione si conferma che l'obiettivo è stato conseguito assegnando il peso 15%.

4. Obiettivo: Progetto "Lotta allo spreco e alle eccedenze alimentari".

Come sopra evidenziato, dall'analisi della documentazione è stato assegnato il peso 15%.

5. Obiettivo: Pubblicazione Piano anticorruzione e trasparenza

Dall'analisi della documentazione è stato assegnato il peso 8%.

6. Obiettivo: Avviso al servizio Volontari SCU

Dall'analisi della documentazione allegata, si conferma che l'obiettivo è stato conseguito assegnando il peso 15%.

7. Obiettivo: Sperimentazioni gestionali cittadinanza attiva e welfare, monitoraggio e valutazione servizi.

Come sopra evidenziato, dall'analisi della documentazione è stato assegnato il peso 15%.

Successivamente si passa alla compilazione e valutazione della scheda delle PERFORMANCE individuali tenuto conto che la posizione da valutare riguarda unico titolare con funzione di direzione e gestione conseguendo una valutazione complessiva diomissis.....

Si riepiloga la valutazione complessiva delomissis....., come di seguito specificato, per quanto di competenza, e fatto salvo ogni eventuale ulteriore atto degli Organi preposti ai fini della liquidazione:

OBIETTIVI SPECIFICIomissis.....
PERFORMANCE ORGANIZZATIVAomissis.....
PERFORMANCE INDIVIDUALEomissis.....
TOTALEomissis.....

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno "Controllo interno atti del primo trimestre 2024".

Il sorteggio è avvenuto utilizzando l'elenco degli atti creato attraverso il programma degli atti SEP (Allegato 2).

In particolare il sorteggio è avvenuto su tutti gli atti amministrativi:

- Determine dirigenziali dal n°2/2024 al n°276/2024;
- Delibere dell'Assemblea Consortile dal n°1 al 6;
- Delibere del Consiglio di Amministrazione dal n° 1 al n°7.

Le determine dirigenziali sorteggiate sono quelle di seguito indicate:

1. DETERMINA 5 DEL 15/01/2024
2. DETERMINA 14 DEL 15/01/2024

3. DETERMINA 25 DEL 15/01/2024
4. DETERMINA 28 DEL 15/01/2024
5. DETERMINA 38 DEL 16/01/2024
6. DETERMINA 46 DEL 22/01/2024
7. DETERMINA 57 DEL 29/01/2024
8. DETERMINA 58 DEL 29/01/2024
9. DETERMINA 61 DEL 29/01/2024
10. DETERMINA 66 DEL 29/01/2024
11. DETERMINA 73 DEL 05/02/2024
12. DETERMINA 77 DEL 06/02/2024
13. DETERMINA 90 DEL 06/02/2024
14. DETERMINA 95 DEL 06/02/2024
15. DETERMINA 105 DEL 12/02/2024
16. DETERMINA 112 DEL 12/02/2024
17. DETERMINA 120 DEL 15/02/2024
18. DETERMINA 130 DEL 15/02/2024
19. DETERMINA 137 DEL 15/02/2024
20. DETERMINA 144 DEL 21/02/2024
21. DETERMINA 152 DEL 23/02/2024
22. DETERMINA 163 DEL 26/02/2024
23. DETERMINA 169 DEL 26/02/2024
24. DETERMINA 177 DEL 27/02/2024
25. DETERMINA 187 DEL 05/03/2024
26. DETERMINA 198 DEL 05/03/2024
27. DETERMINA 201 DEL 08/03/2024
28. DETERMINA 207 DEL 11/03/2024
29. DETERMINA 217 DEL 12/03/2024
30. DETERMINA 228 DEL 18/03/2024
31. DETERMINA 232 DEL 18/03/2024
32. DETERMINA 241 DEL 18/03/2024
33. DETERMINA 250 DEL 20/03/2024
34. DETERMINA 261 DEL 21/03/2024
35. DETERMINA 266 DEL 25/03/2024
36. DETERMINA 274 DEL 28/03/2024

Le Delibere dell'Assemblea Consortile sorteggiate sono quelle di seguito indicate:

- Delibere AC n°3 del 20/02/2024
- Delibere AC n°4 del 20/02/2024
- Delibere AC n°6 del 15/03/2024

Le Delibere del Consiglio di Amministrazione sorteggiate sono quelle di seguito indicate:

- Delibera CdA n° 2 del 30/01/2024

- Delibera CdA n° 4 del 04/03/2024
- Delibera CdA n° 7 del 20/03/2024

Il Nucleo procede al controllo sugli atti in esame ed, in merito, nulla rileva in ordine alle procedure adottate e sulla gestione degli stessi risultando complete sotto l'aspetto amministrativo nonché in merito alle procedure contabili adottate.

La stessa valutazione si rileva per le delibere esaminate di Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del NiV procedono alla sottoscrizione di tutti i provvedimenti sorteggiati ed esaminati.

Il Nucleo di Valutazione, non avendo null'altro da discutere, chiude la seduta alle ore 19:40.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
Data convocazione: da concordare
Luogo: Ufficio Ambito - Piazzale Matteotti n. 6 - Comune Francavilla Fontana
Argomenti da trattare: Delibera n.213 del 23 aprile 2024. Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/05/2024.
FIRMA
Dott. Ruggiero Domenico
Dott. De Donno Vito
Dott. De Gironimo Alfonso