

Al Consiglio di Amministrazione
e
Al Direttore Generale
dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Casa per Anziani di Cividale

Oggetto: Relazione dell'OIV ex art. 14 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 150/2009

in ottemperanza alle disposizioni normative in oggetto, redigo la presente relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni.

Sistema di valutazione

Per quanto concerne il sistema di valutazione relativamente all'anno 2017 e nei primi tre mesi del 2018, l'Ente:

- con deliberazione del CdA n. 16 del 29.5.2017 ha approvato il Piano della performance di valenza triennale 2017/2019 successivamente modificato con deliberazione del CdA n. 39 dell'11/12/2017;
- con deliberazione del CdA n. 7 del 15.2.2018 ha approvato il Piano della performance di valenza triennale 2018/2020;
- con deliberazione del CdA n. 21 del 03.07.2017 ha approvato l'atto ad oggetto: "Relazione sulla Performance anno 2016", da me validata il 2.08.2017;
- con deliberazione del CdA n. 5 del 15.02.2012 ha approvato l'atto ad oggetto: "Relazione sulla Performance anno 2017", da me validata il 26.02.2018;
- con deliberazione del CdA n. 11 del 02.05.2017 ha approvato la proposta di valutazione del Direttore Generale da me effettuata in data 2.05.2017;
- ho redatto in data 2.08.2017 le proposte di valutazione dei TPO;
- con deliberazione del CdA n. 9 del 15.03.2018 ha approvato la proposta di valutazione dei TPO e del Direttore Generale da me effettuata in data 12/3/2018.

In relazione al sistema di valutazione della performance dell'azienda, la stessa ha introdotto recentemente (del. CdA n. 6 del 15/2/18, successivamente modificata con del. N. 10 del 15.03.2018), numerose innovazioni al previgente sistema rendendolo più aderente alla realtà e alle esigenze aziendali e alla normativa vigente.

Sistema della trasparenza e integrità

In relazione agli aspetti legati alla trasparenza, anche sulla base dell'attestazione rilasciata in data odierna, pur apprezzando gli sforzi fatti dall'azienda nel corso dell'anno, si ritiene opportuno una maggiore attenzione alla quantità e alla qualità dei dati da pubblicare.

In relazione al sistema di integrità, nel 2018 con deliberazione del CdA n. 3 del 24.01.2018 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2018-2020.

24 aprile 2018

L'OIV
Dott.ssa Valentina Bruni