

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

**ESTRATTO VERBALE N. 1/2022
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2022, il mese di Gennaio, il giorno 21 alle ore 15.00 presso la sede legale ed amministrativa dell'ASP del Rubicone, sita a San Mauro Pascoli, in Via Manzoni n. 19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda medesima, convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) ... **OMISSIS** ...;
- 2) ... **OMISSIS** ...;
- 3) ... **OMISSIS** ...;
- 4) ... **OMISSIS** ...;
- 5) **Varie ed eventuali:**
 - **Nomina nucleo di valutazione esterno;**
 - ... **omissis** ...;
 - ... **omissis** ...;

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

- Bertozzi Salvatore Presidente
- Fioroni Eros Consigliere
- Montevocchi Raffaella Consigliere

Risulta, pertanto, presente l'intero Consiglio di Amministrazione.

Assiste e verbalizza il Direttore Generale Sig. Broccoli Manuele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti passa alla trattazione dell'ordine del giorno:

- 1) ... **OMISSIS** ...;
- 2) ... **OMISSIS** ...;
- 3) ... **OMISSIS** ...;
- 4) ... **OMISSIS** ...;

- 5) **Varie ed eventuali:**
 - **Nomina nucleo di valutazione esterno;**

Ai sensi del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, art.4 c.4, su richiesta del Presidente viene inserito al punto 6) come "varie ed

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

eventuali" la discussione dell'argomento sopra descritto: "Nomina nucleo di valutazione esterno";

VISTO il regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione approvato in data 16/12/2009 dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP con propria deliberazione n. 26/2009, il quale prevede che il nucleo di valutazione resti in carico fino al 31/12/2012 e che esso è rinnovabile o revocabile con deliberazione motivata dello stesso Consiglio di Amministrazione;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 286/1999 che affida ai servizi di controllo interno o Nucleo di Valutazione il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
- il D.Lgs. n. 150/2009, intervenuto in tema di misurazione e valutazione della performance delle strutture amministrative;
- il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, con particolare riguardo all'art. 147;
- l'art. 20 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

RICHIAMATA la delibera n. 10/2016 del 21 dicembre 2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'ASP del Rubicone ha provveduto alla nomina del nucleo di valutazione esterno dell'Ente per la valutazione ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato del Direttore, dei responsabili di area e dell'Ufficio di Staff dell'ASP del Rubicone, e che l'organo risultava così composto:

- Dott.ssa Annalisa Valgimigli – Direttore APSP Opera Pia Giovanni e Leopoldo Vanni Di Impruneta - Presidente;
- Dott. Massimo Casadei – Funzionario Direttivo ASP Valloni – componente esterno;
- Dott.ssa Barbara Biondi – Funzionario Direttivo ASP Valloni Marecchia - componente esterno;

DATO ATTO che tale organismo è scaduto e pertanto è necessario procedere al suo rinnovo;

RITENUTO che il Dott. Massimo Casadei Funzionario direttivo dell'ASP Valloni Marecchia con qualifica di Responsabile del Settore Finanziario, sia in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico di cui trattasi;

RITENUTO che la Dott.ssa Barbara Biondi, Funzionario Direttivo dell'ASP Valloni Marecchia con qualifica di Responsabile del Settore Servizi Valmarecchia sia in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico di cui trattasi;

RITENUTO che il Dott. Alessandro Strada – Direttore dell'ASP del Distretto Cesena Valle Savio, sia in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico di cui trattasi;

RITENUTO opportuno mantenere invariati i compensi annui previsti per i

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

componenti del nucleo di valutazione stabiliti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24/2013, nello specifico

- Euro 500,00 per il Presidente del nucleo;
- Euro 350,00 per gli altri 2 componenti;

ai quali aggiungersi € 100,00 per la partecipazione ad ogni ulteriore seduta oltre la prima;

A voti unanimi, espressi ai sensi dell'art. 29, comma 4° dello Statuto;

D E L I B E R A

1) Di nominare quali componenti del nucleo di valutazione esterno dell'ASP del Rubicone:

- Il Dott. Massimo Casadei – Funzionario Direttivo ASP Valloni Marecchia con qualifica di Responsabile del Settore Finanziario;
- La Dott.ssa Barbara Biondi – Funzionario Direttivo ASP Valloni Marecchia con qualifica di Responsabile del Settore Servizi Valmarecchia;
- Il Dott. Alessandro Strada – Direttore dell'ASP del Distretto Cesena Valle Savio;

2) Di dare atto che la nomina dei soggetti individuati al precedente punto è subordinata all'autorizzazione dei rispettivi enti di appartenenza;

3) Di stabilire che, in seno al collegio, il Dott. Massimo Casadei assuma le funzioni di Presidente;

4) Di stabilire che il nucleo di valutazione di cui al punto 1) rimarrà in carica fino al 31/12/2024;

5) Di stabilire per i componenti del nucleo i seguenti compensi annuali:

- Euro 500,00 per il Presidente del nucleo;
 - Euro 350,00 per gli altri 2 componenti;
- ai quali aggiungersi € 100,00 per la partecipazione ad ogni ulteriore seduta oltre la prima.

Parere di regolarità contabile: <i>Favorevole</i>	Il Responsabile del servizio Sandra Angiolini
Parere di regolarità amministrativa: <i>Favorevole</i>	Il Direttore Generale Manuele Broccoli

5) Varie ed eventuali:

- ... omissis ...;

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

-
5) Varie ed eventuali:

- ... **omissis** ...;

La seduta è tolta alle ore 16.55.

Il Presidente
F.to Bertozzi Salvatore

Il Segretario Verbalizzante
F.to Broccoli Manuele

I Consiglieri:
F.to Fioroni Eros
F.to Montavecchi Raffaella