



## NUCLEO DI VALUTAZIONE

### Verbale n. 4 in data 14 giugno 2017

Presso la sede dell'Unione Terre di Castelli, sita in Vignola via Bellucci n. 1, si è riunito il Nucleo di Valutazione dell'Unione Terre di Castelli, a seguito di regolare convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Attestazione ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 33/2013.

Il Nucleo di Valutazione, ai sensi della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 25 del 26.07.2012, per lo scopo è così composto:

- Membro esterno incaricato dott. Vito Piccinni
- Segretario generale del Comune di Marano sul Panaro dott.ssa Margherita Martini
- Segretario generale del Comune di Castelvetro di Modena dott. Rosario Napoleone

Presenza inoltre, su richiesta del Nucleo di Valutazione, il dott. Giovanni Sapienza, Segretario Generale dell'Unione.

Il Nucleo di Valutazione effettua, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 33/2013, la verifica della coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e quelli indicati nel Piano della *performance*.

A tal fine il Nucleo ha preso in esame i seguenti Documenti programmatici:

- il **vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)** dell'Ente, approvato **per il triennio 2017-2019** con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 26.01.2017, che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2017 (il quale ha abolito l'obbligo di redazione autonoma del programma per la trasparenza e l'integrità) ha riunito in un solo Piano il PTPC ed il PTTI;
- il **Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2017-2019**, approvato con deliberazione consiliare n. 20 in data 23.03.2017 che rappresenta il nuovo strumento di pianificazione di medio periodo, per mezzo del quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero di esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale;
- il **Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2017-2019**, approvato, unitamente al PEG finanziario con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13/04/2017.

Sulla base di tale verifica è stato rilevato che:

- nel **PTPCT** dell'Unione Terre di Castelli oltre alle misure organizzative ed individuali di prevenzione della corruzione sono individuati, sul presupposto che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012, quali obiettivi strategici i seguenti obiettivi di trasparenza:

Comuni di:  
Castelnuovo Rangone  
Castelvetro di Modena  
Guiglia  
Marano sul Panaro  
Savignano sul Panaro  
Spilamberto  
Vignola  
Zocca

Sede legale Via Bellucci, 1  
41058 – Vignola (MO)  
P.IVA 02754930366  
centralino tel. 059777511  
Segretario Generale  
via Bellucci, 1 – Vignola  
tel. 059777523

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
  2. consentire l'esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal D.Lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati;
  3. pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori.
- nel **DUP**, nella sezione strategica, è presente l'indirizzo strategico "01 – Partecipazione, trasparenza prevenzione della corruzione e dell'illegalità: un'organizzazione al servizio della propria comunità" nel quale sono declinati i seguenti obiettivi strategici:
- ❖ 01.04 – Garantire la trasparenza e l'integrità
  - ❖ 01.05 – Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione
- a ciascuno dei quali sono ricondotti, nella sezione operativa, i seguenti obiettivi operativi:

Obiettivo strategico 01.04 - Garantire la trasparenza e l'integrità							
Obiettivo operativo	Linee d'azione	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	2016	2017	2018	2019
01.04.01 Garantire elevati livelli di trasparenza al fine di consentire un controllo diffuso sull'operato dell'Unione	- Adozione del PTPCT; - Garantire la qualità del contenuto del PTPCT, sia con riferimento alle pubblicazioni obbligatorie che alle pubblicazioni ulteriori; - Adozione misure organizzative necessarie per garantire l'attuazione del PTPCT; - Monitorare l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente da parte degli uffici competenti; - Attività di studio, approfondimento e formazione in tema di trasparenza;	Commissario straordinario	Segretario Generale		X	X	X
Obiettivo strategico 01.05 - Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione							
Obiettivo operativo	Linee d'azione	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	2016	2017	2018	2019
01.05.01 Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa	- Adozione del PTPCT; - Garantire la qualità del contenuto del PTPCT, sia con riferimento alle misure generali che alle misure specifiche; - Adottare le misure organizzative, mediante specifici atti, necessarie all'attuazione delle misure; - Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di elaborazione e attuazione del PTPCT; - Garantire il monitoraggio sull'attuazione del PTPCT; - Garantire supporto amministrativo e tecnico al RPCT; - Potenziare i servizi di supporto, anche esterni, al RPCT; - Potenziare il sistema di controllo e monitoraggio anche attraverso l'integrazione del sistema di controllo interno, specie con riferimento ai procedimenti delle aree a più elevato rischio; - Potenziamento del sistema di controllo e monitoraggio su incompatibilità ed inconfiribilità; - Garantire la formazione mediante implementazione del programma di formazione obbligatoria con eventi formativi specifici per il rafforzamento delle competenze professionali individuali almeno nelle aree a più elevato rischio.	Commissario straordinario	Segretario Generale		X	X	X

- nel **Piano dettagliato degli obiettivi e della performance**, infine, sono presenti i seguenti obiettivi esecutivi strategici correlati e coerenti alle misure di prevenzione della corruzione ed agli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT ed agli obiettivi strategici presenti nella sezione strategica del DUP (indirizzo strategico "01 –

Comuni di:  
 Castelnuovo Rangone  
 Castelvetro di Modena  
 Guiglia  
 Marano sul Panaro  
 Savignano sul Panaro  
 Spilamberto  
 Vignola  
 Zocca

Sede legale Via Bellucci, 1  
 41058 – Vignola (MO)  
 P.IVA 02754930366  
 centralino tel. 059777511  
 Segretario Generale  
 via Bellucci, 1 – Vignola  
 tel. 059777523

Trasparenza, Prevenzione della corruzione e dell'illegalità, Efficienza e Rendicontazione: un'organizzazione a servizio della propria comunità”):

- “Nuova regolamentazione del diritto di accesso: misure organizzative per garantire il coordinamento nella gestione delle diverse istanze di accesso (civico, generalizzato, documentale)”, assegnato alla Struttura Amministrazione, Servizio Segreteria Generale;
- “Predisposizione elenco legali e gestione affidamenti alla luce del nuovo codice dei contratti”, assegnato Struttura Amministrazione, Servizio Segreteria Generale;
- “C.U.C. coordinamento delle attività di programmazione degli enti e attività di formazione in materia di appalti”, assegnato alla Struttura Amministrazione, Servizio CUC;
- “Attuazione piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e attività connesse”, assegnato al Segretario Generale;
- “Attuazione del codice dell'amministrazione digitale: adeguamento a SPID” e “Attuazione del codice dell'amministrazione digitale: adeguamento a PAGOPA”, assegnati alla Struttura Amministrazione, Servizi Informativi;
- “Reclutamenti di personale per gli Enti dell'area Unione”, assegnato alla Struttura Amministrazione, Servizio Risorse Umane;
- “Attuazione delle azioni di competenza previste dal piano di prevenzione della corruzione con le modalità e i tempi ivi previsti”, assegnato a tutte le Strutture;
- “Incentivazione della *performance* nei servizi della Polizia Municipale dell'Unione Terre di Castelli”, assegnato al Corpo Unico di Polizia Municipale;
- “Ottimizzazione e trasparenza nella gestione delle istruttorie delle pratiche sismiche”, assegnato alla Struttura Tecnica;
- “L'avvio e il controllo dei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia privati: regolamento distrettuale per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento e per il funzionamento della Commissione tecnica distrettuale per le autorizzazioni al funzionamento dei servizi per la prima infanzia”, assegnato alla Struttura Welfare Locale, Servizio Pubblica Istruzione.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di valutazione, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 33/2013

### **Attesta**

La coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e quelli indicati nel Piano dettagliato degli obiettivi e della *performance*, nonché l'adeguatezza dei relativi indicatori.

I componenti del Nucleo di Valutazione dell'Unione Terre di Castelli

f.to dott. Vito Piccinni \_\_\_\_\_

f.to dott. Rosario Napoleone \_\_\_\_\_

f.to dott.ssa Margherita Martini \_\_\_\_\_

Comuni di:  
Castelnuovo Rangone  
Castelvetro di Modena  
Guiglia  
Marano sul Panaro  
Savignano sul Panaro  
Spilamberto  
Vignola  
Zocca

Sede legale Via Bellucci, 1  
41058 – Vignola (MO)  
P.IVA 02754930366  
centralino tel. 059777511  
Segretario Generale  
via Bellucci, 1 – Vignola  
tel. 059777523