



NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale n. 3 in data 15 maggio 2018

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 convocazione prot. n. 20778 del 9.05.2018, per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Validazione della Relazione sulla *performance* 2017;
2. 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 e del Decreto del Presidente dell'Unione n. 4 del 22.02.2018, per lo scopo è così composto:

- Membro esterno incaricato dott. Vito Piccinni
- Segretario generale del Comune di Savignano sul Panaro dott. Paolo Dallolio
- Segretario generale del Comune di Castelvetro di Modena dott. Rosario Napoleone

Presenza inoltre, su richiesta del Nucleo di Valutazione, la dott.ssa Margherita Martini, Segretario dell'Unione.

1) VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Per tale adempimento il Nucleo di Valutazione ha esaminato il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance* 2017-2019, approvato, unitamente al PEG finanziario 2017-2019, con deliberazione di Giunta n. 45 del 13.04.2017, ove sono indicati gli obiettivi e i parametri per la misurazione e la valutazione delle *performance*, Piano poi aggiornato, ad esito del monitoraggio al 30.09.2017 sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici, con deliberazione di Giunta n. 118 del 16.11.2017.

Il Nucleo, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, vista la delibera Civit n. 6/2012 "*Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla performance (art. 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 150/2009*" e dato l'art 14, comma 6, del D.Lgs. 150/2009 - il quale stabilisce che la validazione della relazione sulla *performance* è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III dello stesso Decreto - ha provveduto all'analisi della Relazione sulla *performance* anno 2017, predisposta dal Segretario dell'Unione sulla base delle schede analitiche sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi di PEG/PDO e della *performance*, presentate dai Dirigenti/Responsabili di Servizio, nonché del Rendiconto di Gestione.

Il Nucleo ritiene la Relazione conforme al dettato normativo e che la medesima ha tenuto conto del corretto iter di coinvolgimento dei diversi attori. Precisa di aver approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione anche nella seduta del 16/04/2018 nella quale è stata richiesta evidenza oggettiva dei risultati raggiunti attraverso i colloqui con i Dirigenti dell'Unione sul risultato della gestione e degli obiettivi 2017 (in tale occasione il NdV esaminato le schede di valutazione dei Dirigenti, da intendersi quale proposta da consegnare all'Amministrazione).

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

Stante quanto sopra esposto, il Nucleo decide di validare la Relazione finale sulla *performance* al 31/12/2017, come previsto dall'art. 14 del D.Lgs 150/2009, e rilascia il prescritto Documento di validazione.

2) ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 44 DEL D.LGS. 33/2013

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 programmatori:

- il **Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)** dell'Ente, approvato **per il triennio 2018-2020** con deliberazione di Giunta n. 10 del 25.01.2018;
- il **Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018-2020**, approvato con deliberazione consiliare n. 10 in data 22.02.2018 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 2018-2020**, approvato, unitamente al PEG finanziario con deliberazione della Giunta n. 23 del 14/03/2018.

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:

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:

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

Obiettivo strategico 01.04 - Garantire la trasparenza e l'integrità							
Obiettivo operativo	Linee d'azione	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	2017	2018	2019	2020
01.04.01 Garantire elevati livelli di trasparenza al fine di consentire un controllo diffuso sull'operato dell'Unione	Adozione del PTPCT; 2. Garantire la qualità del contenuto del PTPCT, sia con riferimento alle pubblicazioni obbligatorie che alle pubblicazioni ulteriori; 3. Adozione misure organizzative necessarie per garantire l'attuazione del PTPCT; 4. Monitorare l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente da parte degli uffici competenti; 5. Attività di studio, approfondimento e formazione in tema di trasparenza; 6. Coordinamento dell'attività di controllo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali 7. Consentire l'esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal D.Lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.	Emilia Muratori	Segretario dell'Unione		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	2017	2018	2019	2020
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.	Emilia Muratori	Segretario dell'Unione		X	X	X

- nel **Piano dettagliato degli obiettivi e della performance**, infine, sono presenti i seguenti obiettivi 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 – *Trasparenza, Prevenzione della corruzione e dell'illegalità, Efficienza e Rendicontazione: un'organizzazione a servizio della propria comunità*"):
 - "Attuazione piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e attività connesse", assegnato al Segretario dell'Unione;
 - "Coordinamento nella gestione delle diverse istanze di accesso civico, semplice e generalizzato, e documentale", assegnato Struttura Amministrazione, Servizio Segreteria Generale;

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

- “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;

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* per il triennio 2018-2020, nonché l'adeguatezza dei relativi indicatori.

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

dott. Vito Piccinni F.to _____

dott. Paolo Dallolio F.to _____

dott. Rosario Napoleone F.to _____

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