



NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale n. 5 in data 8 maggio 2019

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. 18534 del 26.04.2019, per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Validazione della Relazione sulla *performance* 2018;
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 di Decreti del Presidente dell'Unione n. 4 del 22.02.2018 e n. 2 del 5/02/2019, 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 2018

Per tale adempimento il Nucleo di Valutazione ha esaminato il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance* 2018-2020, approvato, unitamente al PEG finanziario 2018-2020, con deliberazione di Giunta n. 23 del 14.03.2018, ove sono indicati gli obiettivi e i parametri per la misurazione e la valutazione delle *performance*, Piano poi aggiornato, ad esito del monitoraggio al 30.09.2018 sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici, con deliberazione di Giunta n. 137 del 13.12.2018.

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 2018, predisposta dal Segretario dell'Unione sulla base delle schede analitiche sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi del PDO e della *performance*, presentate dai Dirigenti, 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 8/04/2019 nella quale è stata richiesta evidenza oggettiva dei risultati raggiunti attraverso i colloqui con i Dirigenti dell'Unione sul

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

risultato della gestione e degli obiettivi 2018 (in tale occasione il NdV esaminato le schede di valutazione dei Dirigenti, da intendersi quale proposta da consegnare all'Amministrazione).

Stante quanto sopra esposto, il Nucleo decide di validare la Relazione finale sulla *performance* al 31/12/2018, 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 **2019-2021** con deliberazione di Giunta n. 6 del 31.01.2019;
- il **Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019-2021**, approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 28.02.2019 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 2019-2021**, approvato, unitamente al PEG finanziario con deliberazione della Giunta n. 26 del 14/03/2019.

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** è presente l'indirizzo strategico "*01 – Partecipazione, trasparenza prevenzione della corruzione e dell'illegalità: un'organizzazione al servizio della propria comunità*" nel quale sono presenti, nella sezione operativa, i seguenti obiettivi operativi:

- ❖ Garantire elevati livelli di trasparenza al fine di consentire un controllo diffuso sull'operato dell'Amministrazione
- ❖ 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

così declinati

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

| Indirizzo strategico - Partecipazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell'illegalità: un'organizzazione al servizio della propria comunità | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|------|------|------|------|
| Obiettivo operativo | Linee d'azione | Assessore di riferimento | Dirigente di riferimento | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Garantire elevati livelli di trasparenza al fine di consentire un controllo diffuso sull'operato dell'Amministrazione. | Favorire 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 | X |
| Indirizzo strategico - Partecipazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell'illegalità: un'organizzazione al servizio della propria comunità | | | | | | | |
| Obiettivo operativo | Linee d'azione | Assessore di riferimento | Dirigente di riferimento | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 | Predisposizione e aggiornamento del PTPCT; Garantire il monitoraggio del PTPCT attraverso il collegamento con il PDO e della <i>performance</i> ; Monitoraggio sull'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente da parte degli uffici. | Emilia Muratori | Segretario dell'Unione | X | X | X | X |

- nel **Piano dettagliato degli obiettivi e della performance**, infine, sono presenti i seguenti obiettivi strategici di *performance correlati e coerenti* alle misure di prevenzione della corruzione ed agli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT ed agli obiettivi operativi presenti nel DUP (indirizzo strategico "*Partecipazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell'illegalità: un'organizzazione a servizio della propria comunità*"):
- "Attuazione piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e attività connesse", assegnato al Segretario dell'Unione;
 - "Implementazione attività del controllo successivo di regolarità amministrativa", assegnato al Segretario dell'Unione;
 - "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;
 - "Adozione nuovo regolamento organizzazione uffici e servizi: 2019: adeguamento sezione assunzioni e concorsi", assegnato alla Struttura Amministrazione -Servizio Risorse Umane;
 - "Svolgimento funzioni richieste al servizio per tutto quanto previsto dalla convenzione nei tempi e con le modalità attese da tutti i nove enti (8 comuni + unione) e in piena attuazione di quanto previsto dai piani di Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)", assegnato alla Struttura Amministrazione - Servizi Informativi;
 - "Coordinamento nella gestione delle diverse istanze di accesso civico, semplice e generalizzato, e documentale", assegnato alla 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

- ❑ "C.U.C. Coordinamento delle attività di programmazione degli enti e attività di supporto in materia di appalti", assegnato alla Struttura Amministrazione - Servizio CUC;
- ❑ "Pubblicità e comunicazione dati relativi alle procedure e ai contratti", assegnato alla Struttura Amministrazione - Servizio CUC;
- ❑ "Ottimizzazione e trasparenza nella gestione delle istruttorie delle pratiche sismiche", assegnato alla Struttura Tecnica;
- ❑ "Monitoraggio dei tempi dei procedimenti", assegnato alla Struttura Tecnica;
- ❑ "Incentivazione della *performance* nei servizi della Polizia Municipale dell'Unione Terre di Castelli", assegnato al Corpo Unico di Polizia Locale.

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 della trasparenza e quelli indicati nel Piano dettagliato degli obiettivi e della *performance* per il triennio 2019-2021, 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