



COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

Piazza Roma n. 5 - 41014 Castelvetro di Modena

C.F. e P.IVA: 00285350369

Tel. +39.059.758811 - Fax: +39.059.790771

P.E.C. comune.castelvetro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale n. 2 in data 08 maggio 2019

In data 08 maggio 2019 presso la sede dell'Unione Terre di Castelli, sita in Vignola via Bellucci, 1, si è riunito il Nucleo di Valutazione del Comune di Castelvetro di Modena 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 del Decreto del Presidente dell'Unione n. 4 del 22.02.2018, per lo scopo è così composto:

- dott. Vito Piccinni, membro esterno fisso;
- dott.ssa Margherita Martini, Segretario del Comune di Guiglia;
- dott. Paolo Dallolio, Segretario del Comune di Castelnuovo Rangone;

Presenza all'odierna seduta, in qualità di relatore, il dott. Rosario Napoleone, Segretario Generale del Comune di Castelvetro di Modena.

1) VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Per tale adempimento il Nucleo di Validazione ha esaminato il Piano Esecutivo di gestione 2018/2020, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 28/12/2017, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance* 2018-2020, approvato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 12.03.2018, ove sono indicati gli obiettivi e i parametri per la misurazione e la valutazione delle *performance*, il monitoraggio al 30/09/2018, sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici, e l'aggiornamento a tale Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance* 2018-2020, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 05/11/2018.

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 Generale 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 Settore, 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



COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

Piazza Roma n. 5 - 41014 Castelvetro di Modena

C.F. e P.IVA: 00285350369

Tel. +39.059.758811 - Fax: +39.059.790771

P.E.C. comune.castelvetro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

elementi utili per procedere alla validazione della Relazione anche nella seduta del 11/04/2019 nella quale è stata richiesta evidenza oggettiva dei risultati raggiunti attraverso i colloqui con i Responsabili di Settore del Comune sul risultato della gestione e degli obiettivi 2018 (in tale occasione il NdV esaminato le schede di valutazione dei Responsabili di Settore, nonché la scheda di valutazione per la retribuzione di risultato del Segretario Generale, da intendersi quale proposta da consegnare all'Amministrazione Comunale).

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 poi, 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 **vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)** dell'Ente, approvato **per il triennio 2019-2021** con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 28.01.2019;
- il **Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019-2021**, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 26.09.2018, la cui nota di aggiornamento è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 19/12/2018 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* 2019-2021**, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 06.05.2019.

Sulla base di tale verifica è stato rilevato che:

- nel **PTPCT** del Comune di Castelvetro di Modena 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:

- implementare entro il 31/12/2019, da parte dei tre responsabili di settore, la mappatura dei processi dei propri settori nell'ambito di un obiettivo pluriennale;
- adottare misure che tendano a favorire e sviluppare la conoscibilità tra i cittadini e l'applicazione, all'interno dell'organizzazione comunale, dell'istituto dell'accesso civico.

- nel **DUP**, nella sezione strategica, sono presenti i seguenti obiettivi operativi:



COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

Piazza Roma n. 5 - 41014 Castelvetro di Modena

C.F. e P.IVA: 00285350369

Tel. +39.059.758811 - Fax: +39.059.790771

P.E.C. comune.castelvetro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Indirizzo strategico	Obiettivo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
9.La partecipazione e la Trasparenza come sinonimo di democrazia	<p>Mappatura dei principali processi dei settori. L'obiettivo prevede la mappatura dei principali processi di competenza dei settori dell'Ente, utilizzando un apposito gestionale.</p> <p>Il settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo Territoriale- Cultura già con un proprio obiettivo inserito nella Performance 2017, aveva realizzato la mappatura dei principali processi del settore finalizzati alla prevenzione della corruzione e trasparenza, entro il termine assegnato nel relativo obiettivo.</p> <p>Tuttavia si intende coinvolgere anche tutti gli altri settori dell'Ente nella mappatura dei principali processi utilizzando un apposito gestionale, finalizzato a tale redazione, anche per garantire uniformità nella rilevazione e stesura della mappatura.</p> <p>L'ufficio Segreteria Generale svolgerà un ruolo di coordinamento dei vari settori per la realizzazione di tale obiettivo, di cui è responsabile il Segretario Generale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.</p> <p>L'obiettivo prevede pertanto l'analisi dei procedimenti e dei processi all'interno dei vari settori da parte dei responsabili interessati, con coinvolgimento del personale addetto.</p> <p>L'obiettivo previsto per il 2018, con la mappatura dei principali processi dei settori , tuttavia si prevede di svilupparlo anche negli anni 2019/2021, per garantirne l'implementazione e l'aggiornamento.</p>	x	x	x
9.La partecipazione e la Trasparenza come sinonimo di democrazia	Trasparenza e integrità dell'azione amministrativa – attuazione degli adempimenti di legge in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa di competenza dei vari servizi ed uffici del settore.	x	x	x
10.Comunicazione e informazione ai cittadini sui servizi e sull'attività della macchina amministrativa del comune	Organizzazione e sviluppo, tramite il servizio di newsletter, il periodico d'informazione comunale, il sito istituzionali ed i principali organi di stampa, anche tramite il direttore del giornalino ed addetto stampa, dell'informazione e della comunicazione sulle attività e sulle	x	x	x



COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

Piazza Roma n. 5 - 41014 Castelvetro di Modena

C.F. e P.IVA: 00285350369

Tel. +39.059.758811 - Fax: +39.059.790771

P.E.C. comune.castelvetro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

	iniziative dell'Ente.			
13. Aumentare e razionalizzare l'efficienza e l'accessibilità dei servizi da parte dei cittadini	Sviluppo ed implementazione dell'adeguamento alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale	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 strategici presenti nella sezione operativa del DUP:

- Mappatura dei principali processi dei settori;
- Efficienza e flessibilità organizzativa;
- Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dal comune di Castelvetro di Modena ed all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990;
- Organizzazione della comunicazione interna ed esterna e dell'informazione dell'Ente ed attività connesse;
- Comunicazione: sito web, newsletter, social;
- Adeguamento alle regole tecniche in materia di gestione informatica dei documenti;
- Ottimizzazione dei servizi offerti al cittadino.

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.

Il presente verbale viene sottoscritto e consegnato al Segretario Generale del comune di Castelvetro di Modena, Dott. Rosario Napoleone.

I componenti del Nucleo di Valutazione:

F.to Dott. Vito Piccinni

F.to Dott.ssa Margherita Martini

F.to Dott. Paolo Dallolio