



# 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. 4 in data 15 maggio 2018

In data 15 maggio 2018 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. 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
3. Certificazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, CCNL 1/4/1999

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 Castelnuovo Rangone dott. Paolo Dallolio
- Segretario generale del Comune di Guiglia dott.ssa Margherita Martini

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 2017**

Per tale adempimento il Nucleo di Validazione ha esaminato il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance* 2017-2019, approvato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 15.05.2017, ove sono indicati gli obiettivi e i parametri per la misurazione e la valutazione delle *performance*, Piano prima modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 29.09.2017 poi aggiornato, ad esito del monitoraggio al 30.10.2017 sullo stato di avanzamento degli obiettivi, con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30.10.2017.

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 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 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 24/04/2018 nella quale è stata richiesta evidenza oggettiva dei risultati raggiunti attraverso i colloqui con i Responsabili di Servizio del Comune sul risultato della gestione e degli obiettivi 2017 (in tale occasione il NdV esaminato le schede di valutazione dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, nonché la scheda di valutazione per la retribuzione di risultato del Segretario Generale, da intendersi quale proposta da consegnare all'Amministrazione Comunale).



# 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

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 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 2018-2020** con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 29.01.2018;
- il **Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018-2020**, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 in data 24.07.2017, la cui nota di aggiornamento è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 19/12/2017 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 con i deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 12.03.2018.

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:

- l'adeguamento della sezione del sito denominata Amministrazione trasparente agli obblighi di pubblicazione così come modificati ed indicati nella tabella degli obblighi di pubblicazione approvata dall'ANAC.

- 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.

- la pubblicazione dei decreti sindacali che sono stati adottati dal 31 gennaio 2019, che verranno completamente informatizzati, nella apposita sotto-sezione livello I denominata "altri contenuti". Inoltre per l'anno 2018 verrà organizzato un corso rivolto ai responsabili di settore (titolari di posizione organizzativa) ed personale loro assegnato, per favorire la massima comprensione degli adempimenti e degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa e di prevenzione della corruzione, pur con le esigue risorse economiche a disposizione nel bilancio comunale.



# 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

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

Indirizzo strategico	Obiettivo	Anno 2018	Anno 2019
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.	✓	✓
13.Aumentare e razionalizzare l'efficienza e l'accessibilità dei servizi da parte dei cittadini	Efficienza e flessibilità Organizzativa	✓	✓
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.	✓	✓

- 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;
- ❑ Gestione del sito e dei relativi servizi connessi e della sezione amministrazione trasparente e delle restanti competenze assegnate all'ufficio;
- ❑ Regolamento e Carta dei Servizi della Biblioteca Comunale;
- ❑ Organizzazione della comunicazione interna ed esterna e dell'informazione dell'Ente ed attività connesse;
- ❑ Adeguamento alle regole tecniche in materia di gestione informatica dei documenti (DPCM 3/12/2013);
- ❑ Comunicazione: sito web, newsletter, social;
- ❑ Agevolare il contribuente in relazione agli adempimenti tributari;

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.

### **3) CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4, CCNL 1/4/1999**

Il Nucleo di Valutazione prende poi in esame la proposta di integrazione delle risorse decentrate per una quota pari all'**1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997**, previste nel Bilancio 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 in data 19.12.2017 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020", ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 4, del CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni – Enti Locali sottoscritto



# 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

in data 1/4/1999. Ritiene di rilasciare tale certificazione, per quanto non più prevista nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 del comparto Funzioni Locali, non essendo alla data odierna ancora concluso l'iter di sottoscrizione del medesimo contratto nazionale.

Vista pertanto la disciplina relativa all'incremento del Fondo delle risorse decentrate contenuta nei commi 2 e 4 dell'art. 15 del CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni – Enti Locali sottoscritto in data 1/4/1999, i quali prevedono che:

- comma 2: in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche del fondo sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

- comma 4: gli importi previsti dal comma 2 possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

Preso atto che il suddetto incremento è destinato a finanziare la voce del fondo collegata a specifici obiettivi di miglioramento e sviluppo definiti nel PDO e della *performance* dell'Ente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 12/03/2018, e in base al calcolo effettuato dal Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli l'importo ammonta ad € **13.417,00**.

Il Nucleo di Valutazione ha preso quindi in esame l'intero processo di pianificazione dell'Ente che comprende i seguenti atti:

- **Documento Unico di Programmazione** approvato con deliberazione di giunta comunale n. 67 del 24.07.2017; **Bilancio di previsione finanziario 2018-2020** approvato con deliberazione consiliare n. 92 del 19.12.2017;

- **Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2018-2020 e Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2018-2020**, approvati con deliberazioni della Giunta Comunale rispettivamente n. 128 del 28.12.2017 e n. 23 del 12/03/2018.

Sentito in proposito il Segretario Generale.

Stante quanto sopra esposto, il Nucleo, effettuate le proprie valutazioni

## Certifica

che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'incremento del fondo delle risorse decentrate previsto dall'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999, riservandosi di verificare a consuntivo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di spesa del personale nonché il conseguimento dei suddetti obiettivi di produttività e di qualità.

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