



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. 5

in data 14 giugno 2017

In data 14 giugno 2017 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 regolare convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Certificazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, CCNL 1/4/1999;
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 per lo scopo è così composto:

dott. Vito Piccinni, componente esterno fisso, dott.ssa Margherita Martini, Segretario generale *pro tempore* del Comune di Guiglia e Dr. Paolo Dallolio, Segretario generale *pro tempore* del Comune di Castelnuovo Rangone, componenti variabili

Presenza all'odierna seduta, in qualità di relatore, la Dr.ssa Ivonne Bertoni, Vicesegretario Generale del comune di Castelvetro di Modena, delegata dal Segretario generale, Dr. Rosario Napoleone a sostituirlo nella presente seduta.

1) Certificazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, CCNL 1/4/1999

Il Nucleo di Valutazione prende 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 2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 14 in data 01.03.2017 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019".

Vista 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;



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

- 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. 44 del 15.05.2017, e in base al calcolo effettuato dal Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli l'importo ammonta ad € **13.417**.

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 delibera della Giunta Comunale n. 72 in data 01.08.2016 e con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 01/03/2017; **Bilancio di previsione finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019** approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 in data 01.03.2017;

- **Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2017** approvato con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 20.03.2017; **Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2017-2019**, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 44 del 15.05.2017.

Sentito in proposito il Vicesegretario Generale, delegato dal 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.

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*.



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

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 2017-2019** con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 31.01.2017, 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 deliberata della Giunta Comunale n. 72 in data 01.08.2016 e con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 01/03/2017, 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 con delibera della Giunta Comunale n. 44 del 15.05.2017.

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:

1. 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, entro settembre 2017;
2. 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;
3. la pubblicazione dei decreti sindacali che verranno adottati da maggio 2017, che verranno completamente informatizzati, nella apposita sotto-sezione livello I denominata "altri contenuti".

- nel **DUP**, nella sezione strategica, è presente l'indirizzo strategico "9. La partecipazione e la trasparenza come sinonimo di democrazia" nel quale sono declinati i seguenti obiettivi strategici:

- ❖ Mappatura di tutti i procedimenti e dei processi dei servizi e uffici del settore affari e servizi generali- promozione e sviluppo territoriale- cultura;
- ❖ Trasparenza e integrità dell'azione amministrativa-attuazione degli adempimenti di legge in materia di pubblicazione, di prevenzione della illegalità e controllo sugli atti, inserito nel DUP 2017/2019 all'interno del settore affari e servizi generali-



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

promozione e sviluppo territoriale-cultura, servizio segreteria, ma il Segretario Generale è responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, mentre ogni responsabile di settore è responsabile per gli atti ed i dati assegnati alla competenza dei rispettivi settori, sia per gli adempimenti legati alla prevenzione della corruzione e sia per gli adempimenti riguardanti la trasparenza amministrativa, compresa quella di pubblicare direttamente, tramite apposite password assegnate loro (o a loro delegati), nelle sotto-sezioni di Amministrazione Trasparente;

- ❖ Adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, mediante la mappatura di tutti i procedimenti e dei processi dei servizi e uffici del settore Servizi Finanziari ed Economici entro il 31/12/2017;

a ciascuno dei quali sono ricondotti, nella sezione operativa, i seguenti obiettivi operativi:

Obiettivo operativo	Linee d'azione	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	2017	2018	2019
Mappatura di tutti i procedimenti e dei processi dei servizi e uffici del settore affari e servizi generali- promozione e sviluppo territoriale-cultura	Mappatura di tutti i procedimenti e dei processi dei servizi e uffici del settore affari e servizi generali- promozione e sviluppo territoriale-cultura	Sindaco Fabio Franceschini, assessori Monica Poli, Giorgia Mezzacqui e Amorotti Fabrizio	Responsabile del settore affari e servizi generali- promozione e sviluppo territoriale-cultura	X		
Trasparenza e integrità dell'azione amministrativa- attuazione degli adempimenti di legge in materia di pubblicazione, di prevenzione della illegalità e controllo sugli atti;	Trasparenza e integrità dell'azione amministrativa- attuazione degli adempimenti di legge in materia di pubblicazione, di prevenzione della illegalità e controllo sugli atti;	Sindaco Fabio Franceschini	Segretario Generale, come responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza Amministrativa e tutti i responsabili di settore per i propri atti e dati di competenza dei rispettivi settori	X	X	X
Obiettivo operativo	Linee d'azione	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	2017	2018	2019



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

Adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, mediante la mappatura di tutti i procedimenti e dei processi dei servizi e uffici del settore Servizi Finanziari ed economici entro il 31/12/2017.	Adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, mediante la mappatura di tutti i procedimenti e dei processi dei servizi e uffici del settore Servizi Finanziari ed economici entro il 31/12/2017.	Sindaco Fabio Franceschini	Responsabile del settore affari e servizi generali-promozione e sviluppo territoriale-cultura	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 9. La partecipazione e la trasparenza come sinonimo di democrazia”):
 - ❑ Mappatura dei procedimenti e dei processi del settore Affari e Servizi Generali-Promozione e Sviluppo Territoriale- Cultura;
 - ❑ Mappatura dei procedimenti e dei processi relativi al settore Servizi Finanziari ed Economici;

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:

F.to Dott. Vito Piccini

F.to Dott.ssa Margherita Martini

F.to Dott. Paolo Dallolio