

Prot. 22363/2023

NUCLEO DI VALUTAZIONE

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

L'art. 44 del D.Lgs. 33/2013 stabilisce che l'organismo di valutazione *“verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati”*.

Al Nucleo di Valutazione dell'Unione Terre di Castelli - composto dal dott. Vito Piccinni, componente unico – è richiesto quindi di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della *performance* che ad oggi confluiscono nel Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) e a tal fine il Nucleo ha quindi esaminato i seguenti Documenti programmatici dell'Ente:

- il **Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO)** dell'Ente, approvato per il **triennio 2023-2025** con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 39 del 27/04/2023;
- il **Documento Unico di Programmazione (DUP)** per il **periodo 2023-2025**, approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 12 del 15/03/2023 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;

Sulla base di tale verifica è stato rilevato che:

- nel **PIAO** dell'Unione, 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.

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
Segreteria Generale
p.zza Carducci, 3 – Vignola
tel. 059777733 - 0597776333
059777744

- nel **DUP** è presente l'indirizzo strategico “01 – Organizzazione al servizio della propria comunità” nel quale sono presenti, nella sezione operativa, i seguenti obiettivi operativi:

- ❖ Garantire elevati livelli di trasparenza
- ❖ Prevenzione della corruzione

così declinati

Indirizzo strategico 1 – Organizzazione al servizio della propria comunità								
Obiettivo operativo	Linee d'azione	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025
Garantire elevati livelli di trasparenza.	Garantire elevati livelli di trasparenza al fine di consentire un controllo diffuso sull'operato dell'Ente	Presidente Unione	Manzini Elisabetta	X	X	X	X	X
	Predisposizione e aggiornamento PTPCT	Presidente Unione	Manzini Elisabetta	X	X	X	X	X
	Garantire supporto amministrativo e tecnico al RPCT	Presidente Unione	Manzini Elisabetta	X	X	X	X	X
	Potenziare il sistema di controllo e monitoraggio anche attraverso l'integrazione del sistema del controllo interno, specie con riferimento ai procedimenti delle aree a più elevato rischio	Presidente Unione	Manzini Elisabetta	X	X	X	X	X
	Monitoraggio sull'aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente da parte degli uffici	Presidente Unione	Manzini Elisabetta	X	X	X	X	X
	Attuazione della normativa e degli orientamenti dell'ANAC in tema di trasparenza in relazione agli obblighi di pubblicazione degli amministratori e dei dirigenti (D.Lgs. 33/2013) nel perseguimento dei principi di legalità e trasparenza	Presidente Unione	Manzini Elisabetta	X	X	X	X	X
	Favorire l'esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal D.Lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati	Presidente Unione	Manzini Elisabetta	X	X	X	X	X
Indirizzo strategico 1 - Organizzazione al servizio della propria comunità								
Prevenzione della corruzione	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	Presidente Unione	Manzini Elisabetta	X	X	X	X	X
	Predisposizione e aggiornamento del	Presidente	Manzini	X	X	X	X	X

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
Segreteria Generale
p.zza Carducci, 3 – Vignola
tel. 059777733 - 0597776333
059777744

	PTPCT	Unione	Elisabetta					
	Garantire il monitoraggio del PTPCT attraverso collegamenti con il PDO e della performance	Presidente Unione	Segretario Generale	X	X	X	X	X

Nel **Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO)**, infine, sono presenti i seguenti obiettivi strategici di *performance correlati e coerenti* alle misure di prevenzione della corruzione, agli obiettivi strategici in materia di trasparenza ed agli obiettivi operativi presenti nel DUP (indirizzo strategico “*Organizzazione al servizio della propria comunità*”):

- “Attuazione delle vigenti misure di prevenzione della corruzione e potenziamento del supporto al RPCT nel nuovo processo di gestione e valutazione del rischio”, assegnato a tutte le Strutture;
- “Piano formativo per neo assunti”, assegnato alla Struttura Affari Generali, Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica;
- “Consolidamento di strumenti innovativi di comunicazione”, assegnato al Corpo Unico di Polizia Locale;
- “Digitalizzazione e de materializzazione delle procedure di verbalizzazione su strada delle sanzioni”, assegnato al Corpo Unico di Polizia Locale;
- “Patto per la casa Emilia-Romagna”, assegnato alla Struttura Welfare Locale, Servizi alla Comunità e Politiche Giovanili;
- “Programmare e rendere conto”, assegnato alla Struttura Welfare Locale, Servizio Ufficio di Piano.

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 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e gli obiettivi strategici di *performance* per il triennio 2023-2025, nonché l’adeguatezza dei relativi indicatori.

Il Nucleo di Valutazione
Dott. Vito Piccinni
(firmato)

Prot. 22363/2023

NUCLEO DI VALUTAZIONE

ANNO 2022. RELAZIONE ANNUALE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI

Lo scopo di questo documento è quello di approfondire il funzionamento del sistema di valutazione, di trasparenza e integrità dei controlli interni, per quanto di competenza del Nucleo di valutazione, e viene reso ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 150/2009. Il contenuto del documento si riferisce all'anno 2022 e contiene informazioni in merito a:

1. Funzionamento, evoluzione e suggerimenti riguardo il sistema di valutazione;
2. Sistema della trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii.;
3. Sistema dei controlli interni.

1. Funzionamento, evoluzione e suggerimenti riguardo il sistema di valutazione.

La Giunta ha autorizzato, con deliberazione n. 76 del 4/07/2019, la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'ipotesi di Contratto Collettivo Territoriale di parte normativa per il personale non dirigente dell'Unione, dell'ASP Terre di Castelli G. Gasparini e dei Comuni aderenti contenente il sistema premiale per il miglioramento dei servizi e l'incremento della produttività generale dei dipendenti; con deliberazione n. 152 del 22/12/2022 la Giunta ha poi autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente di parte economica per l'anno 2022. Con deliberazione di Giunta n. 48 del 02/05/2018 è stata approvata la regolamentazione sui criteri per la gestione della delle posizioni organizzative.

Con deliberazione n. 98 del 14/09/2017 la Giunta ha approvato i criteri di ponderazione e valutazione delle posizioni dirigenziali, che risulta coerente con gli artt. nell'art. 27, comma 1, e 29 del C.C.N.L. 23.12.1999 relativo alla Dirigenza del Comparto Regioni - Autonomie Locali, come già attestato dallo scrivente organismo con verbale n. 5 del 13/09/2017.

Il sistema di programmazione economico finanziario adottato dall'Amministrazione consente di applicare al meglio i criteri di valutazione della *performance* con riferimento alla *performance* organizzativa. La valutazione individuale considera gli elementi afferenti l'apporto personale alla *performance* organizzativa.

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
Segreteria Generale
p.zza Carducci, 3 – Vignola
tel. 059777733 - 0597776333
059777744

Il sistema *de quo*, per la sua piena attuazione e al fine di assicurare il corretto funzionamento dello stesso, come suindicato, è stato condiviso con gli organi politici deputati all'approvazione, illustrato ai Dirigenti e, successivamente, illustrato da questi al restante personale.

2. Sistema della trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii..

In merito al punto in esame, il Nucleo di valutazione ha, da sempre, sottolineato la necessità di attenzionare il sistema relativo agli obblighi di pubblicazione.

Il lavoro svolto dal Responsabile della trasparenza, attraverso sollecitazioni e controlli, ha consentito di migliorare, nel tempo, il sistema delle pubblicazioni.

Si evidenzia la necessità di monitorare periodicamente lo stato delle pubblicazioni nella sezione Amministrazione Trasparente.

Risulta approvato dall'ente con deliberazione di Giunta n. 49 del 21.04.2022 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2022-2024.

3. Sistema dei controlli interni

Il Consiglio dell'Unione, con propria deliberazione n. 56 del 13/12/2012, ha approvato il regolamento sui controlli interni.

L'Amministrazione ha dato attuazione al sistema integrato dei controlli interni per quanto di competenza in relazione alla classe demografica dell'Ente.

Il Nucleo di Valutazione
Dott. Vito Piccinni
(firmato)