

NUCLEO DI VALUTAZIONE

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE

DELLA RELAZIONE SULLA *PERFORMANCE* 2021

Ricordato che:

- con deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre di Castelli n. 68 del 22/12/2010 è stata approvata la convenzione per la gestione in forma unitaria nel territorio dell'Unione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e che con la sottoscrizione di tale atto tutti i Comuni aderenti all'Unione, unitamente all'ASP Terre di Castelli "G. Gasparini" di Vignola, hanno stabilito di istituire in forma associata un OIV collegiale, al fine di approntare, in forma omogenea ed economica, gli strumenti organizzativi e procedurali tesi a dare sostanza agli adempimenti normativi contenuti nel D.Lgs. 150/2009, in particolare all'art. 14;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre di Castelli n. 25 del 26/07/2012 veniva modificata la decisione assunta con la suddetta deliberazione n. 68/2010, soprasiedendosi all'istituzione dell'OIV ex D.Lgs. 150/2009 e mantenendo la complessiva applicazione del sistema dei controlli interni individuati dall'art. 147 del TUEL, e veniva istituito il Nucleo di valutazione dell'area vasta dell'Unione Terre di Castelli, quale strumento incardinato nel sistema complessivo dei suddetti controlli, operante a favore dell'Unione stessa, dei Comuni aderenti e dell'ASP Terre di Castelli G. Gasparini di Vignola;
- con deliberazione di Giunta dell'Unione Terre di Castelli n. 135 del 27/12/2012 sono stati approvati gli indirizzi operativi a cui il Nucleo di Valutazione deve attenersi nell'esercizio della propria attività;

Viste le deliberazioni di Consiglio n. 11 del 25/02/2021 con cui l'Unione Terre di Castelli approvava il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 e n. 12 del 25/02/2021 con la quale approvava il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Vista la deliberazione di Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale l'Unione ha adottato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario e la deliberazione di Giunta n. 28 del 25/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance* per il triennio 2021-2023, ove sono indicati gli obiettivi di *performance*;

Preso atto delle risultanze del monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici al 31/07/2021 condotto dal Segretario dell'Unione in corrispondenza del mese di luglio 2021, approvate dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 99 del 18/11/2021, la quale ha aggiornato il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance* dell'Ente con riferimento all'annualità 2021;

Precisato che nella predetta deliberazione consiliare dell'Unione Terre di Castelli n. 25 del 26/07/2012 sono stati definiti gli indirizzi operativi per l'effettiva costituzione del Nucleo di Valutazione dell'area vasta dell'Unione ed individuato un componente fisso esterno e due componenti "variabili" fra i Segretari Generali dei Comuni aderenti e il Direttore Generale dell'ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini;

Visto il decreto del presidente dell'Unione Terre di Castelli n. 10/2020 prot. 48005 del 17/12/2020 con cui il dottor Vito Piccinni, veniva temporaneamente individuato come componente unico del Nucleo di Valutazione;

Dato atto che, ai fini dell'attività di validazione 2021 per l'Unione Terre di Castelli, il Nucleo di Valutazione risulta pertanto composto dal dott. Vito Piccinni, componente unico;

Richiamato l'art. 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.150/2009 che impone l'obbligo di adottare la "Relazione sulla *performance*" che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse gestite;

Vista la proposta con la quale l'Unione Terre di Castelli intende adottare la Relazione sulla *performance* per l'anno 2021;

Considerato che il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 150/2009 ha preso in esame la Relazione sulla *performance* di cui sopra;

Considerato altresì che il Nucleo di Valutazione ha svolto la propria attività di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno operare e degli strumenti messi a disposizione dell'Amministrazione, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'esame delle relazioni sulla gestione anno 2021 dei Dirigenti dell'Ente e dai successivi colloqui di cui al verbale n. 1 del 28 aprile 2022;

Visti:

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 Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023 adottato con deliberazione di Giunta dell'Unione Terre di Castelli n. 27 del 25/03/2021;
- il Piano Triennale delle Azioni Positive (PAP) per il triennio 2022/2024 dell'area vasta dell'Unione Terre di Castelli adottato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. GU 126 del 23/12/2021;
- la nomina dei componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) da parte del Dirigente della Struttura Affari Generali dell'Unione Terre di Castelli con determinazioni n. 129 del 22/02/2022 e n. 445 del 11/05/2022.

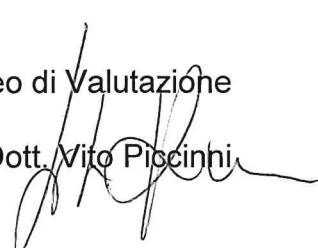
Tutto ciò premesso e considerato

Il Nucleo di Valutazione

- 1) **valida** la proposta di Relazione sulla *performance* per l'anno 2021 predisposta dal Segretario dell'Unione;
- 2) **invita** i Responsabili di Servizio a proseguire nell'attività di affinamento nell'individuazione degli indicatori sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, così da perseguire l'obiettivo di realizzare un sistema maggiormente strutturato di parametri di riferimento, ai fini della valutazione, in linea con il dettato normativo;
- 3) **ritiene**, valutato il raggiungimento degli obiettivi, conformi al comma 4 dell'art. 67 del nuovo CCNL Funzioni Locali del 18/05/2018 le risorse rese disponibili dall'Amministrazione sul fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, da destinare all'incentivazione del maggior impegno del personale per il miglioramento dei livelli di prestazione dei servizi e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

Il Nucleo di Valutazione

Dott. Vito Piccinini



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 e a tal fine il Nucleo ha esaminato i seguenti Documenti programmatori dell'Ente:

- **il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)** dell'Ente, approvato **per il triennio 2022-2024** con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 49 del 21/04/2022;
- **il Documento Unico di Programmazione (DUP)** per il periodo **2022-2024**, approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 12 del 10/03/2022 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 2022-2024**, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 39 del 31/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile.

Sulla base di tale verifica è stato rilevato che:

- nel **PTPCT** 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;

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

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 – 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	2019	2020	2021	2022	2023
Garantire elevati livelli di trasparenza.	Garantire elevati livelli di trasparenza al fine di consentire un controllo diffuso sull'operato dell'Ente	Presidente Unione	Pesci Elisabetta	X	X	X	X	X
	Predisposizione e aggiornamento PTPCT Garantire supporto amministrativo e tecnico al RPCT	Presidente Unione	Pesci 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	Pesci Elisabetta	X	X	X	X	X
	Monitoraggio sull'aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente da parte degli uffici	Presidente Unione	Pesci 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	Pesci 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	Pesci 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	Pesci Elisabetta	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

	Predisposizione e aggiornamento del PTPCT	Presidente Unione	Pesci Elisabetta	X	X	X	X	X
	Garantire il monitoraggio del PTPCT attraverso collegamenti con il PDO e della performance	Presidente Unione	Segretario Generale Pesci Elisabetta	X	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 “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;
- “Adozione nuovo programma protocollo e gestione documentale – fase di conclusione anno 2022 - 2023”, assegnato alla Struttura Affari Generali, Servizio Segreteria Generale;
- “Costituzione CUG e affiancamento alle relative attività attuazione coordinata del piano azioni positive”, assegnato alla Struttura Affari Generali, Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica;
- “Piano formativo per neo assunti”, assegnato alla Struttura Affari Generali, Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica;
- “Prosecuzione percorso di digitalizzazione P.A.: completamento integrazione PAGO PA/APP IO e miglioramento accessibilità gestionale contabilità”, assegnato alla Struttura Servizi Finanziari;
- “Consolidamento di strumenti innovativi di comunicazione”, assegnato al Corpo Unico di Polizia Locale;
- “Digitalizzazione e de materializzazione delle procedure del servizio di Polizia Locale”, assegnato al Corpo Unico di Polizia Locale;
- “Verso casa”, assegnato alla Struttura Welfare Locale, Servizi alla Comunità e Politiche Giovanili;
- “Intrecciare risorse 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

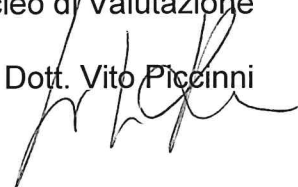
Comuni di:
Castelnuovo Rangone
Castelvetro di Modena
Guiglia
Marano sul Panaro
Savignano sul Panaro
Spilamberto
Vignola
Zocca

Sede legale Via Bellucci, 1
41058 – Vignola (MO)
P.IVA 02754930366
Segreteria Generale
p.zza Carducci, 3 – Vignola
tel. 059777733 - 059776333
059777744

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 2022-2024, nonché l'adeguatezza dei relativi indicatori.

Il Nucleo di Valutazione

Dott. Vito Piccini



NUCLEO DI VALUTAZIONE

ANNO 2021. 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 2021 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. 106 del 02/12/2021 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 2021. 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.

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

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

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. 27 del 25.03.2021 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021-2023.

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 Piccini

