



Città di Vignola

Nucleo di Valutazione

---

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

## 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 Vignola 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:

dott. Vito Piccinni, componente esperto ed esterno fisso, dott.ssa Margherita Martini, Segretario *pro tempore* del Comune di Marano sul Panaro, e dott. Rosario Napoleone, Segretario a scavalco del Comune di Zocca, componenti variabili

Presenza all'odierna seduta, in qualità di relatore, il dott. Paolo Campioli, Segretario Generale del Comune di Vignola.

### 1) VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Per tale adempimento il Nucleo di Valutazione ha esaminato il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance* 2017-2019, approvato, unitamente al PEG finanziario 2017-2019, con atto del Commissario Straordinario, assunto con i poteri della Giunta Comunale, n. 32 del 27.03.2017 ove sono indicati gli obiettivi e i parametri per la misurazione e la valutazione delle *performance*, Piano poi aggiornato, ad esito del monitoraggio al 30.09.2017 sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici, con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 20.11.2017.

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



Città di Vignola

Nucleo di Valutazione

---

**Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli**

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 16/04/2018 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).

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 Consiglio Comunale n. 5 in data 30.01.2018 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 2018-2020**, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 12.03.2018.

Sulla base di tale verifica è stato rilevato che:

- nel **PTPCT** del Comune di Vignola 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;

**Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli**

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

Obiettivo operativo	Linee d'azione	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	2018	2019	2020
02.04.01 Garantire elevati livelli di trasparenza al fine di consentire un controllo diffuso sull'operato del Comune	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione del PTPCT;</li> <li>- Garantire la qualità del contenuto del PTPCT, sia con riferimento alle pubblicazioni obbligatorie che alle pubblicazioni ulteriori;</li> <li>- Adozione misure organizzative necessarie per garantire l'attuazione del PTPCT;</li> <li>- Monitorare l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente da parte degli uffici;</li> <li>- Attività di studio, approfondimento e formazione in tema di trasparenza;</li> <li>- Coordinamento dell'attività di controllo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali;</li> <li>- Consentire l'esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal D.Lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.</li> </ul>	Simone Pelloni	Segretario Generale	√	X	X
02.05.01 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione del PTPCT;</li> <li>- Garantire la qualità del contenuto del PTPCT, sia con riferimento alle misure generali che alle misure specifiche;</li> <li>- Adottare le misure organizzative, mediante specifici atti, necessarie all'attuazione delle misure;</li> <li>- Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di elaborazione e attuazione del PTPCT;</li> <li>- Garantire il monitoraggio sull'attuazione del PTPCT attraverso il collegamento con il PDO e il Ciclo della Performance;</li> <li>- Garantire supporto amministrativo e tecnico al RPCT;</li> <li>- Potenziare i servizi di supporto, anche esterni, al RPCT;</li> <li>- Potenziare il sistema di controllo e monitoraggio anche attraverso l'integrazione del sistema di controllo interno, specie con riferimento ai procedimenti delle aree a più elevato rischio;</li> <li>- Potenziamento del sistema di controllo e monitoraggio su incompatibilità ed inconfiribilità;</li> <li>- Garantire la formazione mediante implementazione del programma di formazione obbligatoria con eventi formativi specifici per il rafforzamento delle competenze professionali individuali almeno nelle aree a più elevato rischio.</li> </ul>	Simone Pelloni	Segretario Generale	√	X	X



Città di Vignola

**Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli**

- 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 e agli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT ed agli obiettivi strategici presenti nella sezione operativa del DUP:
  - "Attuazione Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e attività connesse", assegnato al Segretario Generale;
  - "Riorganizzazione del sistema integrato dei controlli interni – Controllo successivo di regolarità amministrativa", assegnato al Segretario Generale;
  - "Attuazione delle azioni di competenza previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza con le modalità e i tempi ivi previsti", assegnato ai Servizi dell'Ente;
  - "Coordinamento nella gestione delle diverse istanze di accesso civico, semplice e generalizzato, e documentale", assegnato al Servizio Segreteria Generale;
  - "Avvio del percorso di digitalizzazione del processo delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunali", assegnato al Servizio Segreteria Generale;
  - "Conclusione del percorso di digitalizzazione dell'intero processo della spesa", assegnato al Servizio Bilancio e Programmazione;
  - "Associazioni protagoniste: revisione dell'albo comunale e nuovo regolamento dei contributi", assegnato al Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione;
  - "Dal regolamento degli istituti di partecipazione nuovi orizzonti di cittadinanza attiva", assegnato al Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione;
  - "Inserimento di informazioni e procedure delle attività di Stato Civile e Polizia Mortuaria nel sito internet", assegnato al Servizio Affari Generali e Rapporti col Cittadino;
  - "Implementazione dei canali di comunicazione con i cittadini", assegnato al Servizio Segreteria del Sindaco;
  - "Riscossione delle entrate tributarie. Incrementare la velocità di pagamento", assegnato al Servizio Entrate e Tributi;
  - "Attività di controllo del Responsabile dell'Anagrafe Unica della Stazione Appaltante (RASA)", assegnato al Servizio Viabilità e Protezione Civile.

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.



Città di Vignola

Nucleo di Valutazione

---

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

### 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. 9 in data 31.01.2018 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 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. 31 del 12/03/2018, e in base al calcolo effettuato dal Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli l'importo ammonta ad **€ 42.417,00**.

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 consiliare n. 5 del 30.01.2018; **Bilancio di previsione finanziario 2018-2020** approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 31.01.2018;
- **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. 19 del 19.02.2018 e n. 31 del 12/03/2018.

Sentito in proposito il Segretario Generale.

