

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale n. 2 in data 08 maggio 2019

Presso la sede del Comune di Vignola, sita in Vignola via Bellucci n. 1, si è riunito il Nucleo di Valutazione dell'ASP Terre di Castelli - Giorgio Gasparini, a seguito di regolare convocazione, per la trattazione del seguente argomento all'ordine del giorno:

- 1. Validazione della relazione sulla *performance* anno 2018.**
- 2. Attestazione ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013;**

Il Nucleo di Valutazione, ai sensi della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 25 del 26.07.2012 in quanto organo competente giusto trasferimento della relativa funzione all'Unione Terre di Castelli, per lo scopo è così composto:

dott. Vito Piccinni, componente esperto ed esterno fisso, dott.ssa Margherita Martini, Segretario Generale del Comune di Guiglia, e dott. Rosario Napoleone, Segretario Generale del Comune di Zocca, componenti variabili

1. VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Per tale adempimento il Nucleo di Validazione ha esaminato il Piano della Performance 2018-2020 adottato con la delibera dell'Amministratore Unico n. 2 del 30.01.2018, ed integrato con successive deliberazioni n. 20 del 16.05.2018 e n. 38 del 23.10.2018, ove sono indicati gli obiettivi e i parametri per la misurazione e la valutazione delle performance per l'anno 2018.

Il Nucleo stesso, 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 2018, (approvata come proposta dall'Amministratore Unico con delibera n. 18 del 07.05.2019), predisposta dal competente Servizio dell'Ente sulla base delle schede analitiche sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi, presentate dai Responsabili di Servizio, nonché della proposta di consuntivo approvata con delibera dell'Amministratore Unico n. 17 del 07.05.2019.

Il Nucleo ritiene che la Relazione sia conforme al dettato normativo e che la medesima abbia 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 08.04.2019 nella quale è stata richiesta evidenza oggettiva dei risultati raggiunti attraverso apposito colloquio con la Direttrice dell'Azienda sul risultato della gestione e degli obiettivi 2018 (in tale occasione il NdV ha analizzato compiutamente le schede di valutazione dei Responsabili incaricati di Posizione Organizzativa e dei dipendenti, nonché la scheda di valutazione per la retribuzione di risultato della Direttrice dell'ASP).

Stante quanto sopra esposto, il Nucleo decide di validare la Relazione finale sulla *performance* al 31.12.2018, 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 programmatici:

- ✓ il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) dell'Azienda, approvato per il triennio 2019-2021 con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 1 del 25.01.2019;
- ✓ il Piano Programmatico 2019-2021, Bilancio Pluriennale di Previsione 2019-2021 e Bilancio Annuale Economico Preventivo con allegato il Documento di Budget 2019 e il programma biennale degli acquisti 2019 – 2020, approvati con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 dell'11.04.2019;
- ✓ il Piano della Performance 2019-2021, approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 4 del 30.01.2019;

Sulla base di tale verifica è stato rilevato che:

nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) oltre a 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:

- monitorare regolarmente l'attuazione degli obblighi di trasparenza, mappando e verificando lo stato di completezza, chiarezza ed aggiornamento dei dati contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente", in particolare, e del sito web aziendale, in generale;
- integrare e completare tutte le aree del sito e le sottosezioni della "Amministrazione Trasparente" che risultino incomplete o che possano essere migliorate in termini di completezza, chiarezza e intelligibilità, aggiornandole in coerenza con le modifiche legislative intervenute;
- perfezionare gli strumenti che costituiscono il Ciclo della performance, rendendoli sempre più collegati e connessi ai diversi documenti di programmazione strategica dell'Azienda, ivi compreso il PTPCT;
- completare il piano di digitalizzazione dell'Azienda con attenzione alle disposizioni anche conseguenti al "Codice dell'Amministrazione digitale" di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. e dei diversi provvedimenti in materia;
- completare la redazione delle Carte dei servizi, contenenti gli standard di qualità dei servizi pubblici erogati;
- proseguire nell'organizzazione di iniziative interne ed esterne per la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell'integrità (formazione/informazione, iniziative dedicate, ecc.);

Nel Piano della Performance 2019-2021 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 contenuti nel Piano Programmatico 2019-2021, Bilancio Pluriennale di Previsione 2019-2021 e Bilancio Annuale Economico Preventivo:

Obiettivo A4) Progetto di riorganizzazione Welfare Locale e rifondazione aziendale

Progetto comportante la riorganizzazione del Welfare locale e la rifondazione dell'Azienda: nell'ambito di una così complessa ed articolata riorganizzazione si terrà conto costantemente degli obiettivi in tema di anticorruzione e trasparenza, prevedendo una costante diffusione dei passaggi attuati, un continuo rapportarsi agli stakeholders esterni ed interni ai fini di ottenere la maggiore trasparenza e condivisione di tutti i necessari e delicati passaggi che porteranno all'obiettivo finale;

Obiettivo B1) Avvio analisi e valutazione delle complessive necessità di informatizzazione dei processi aziendali

Progetto comportante una complessiva revisione dei processi informatici presenti in azienda e comportante l'acquisizione di nuovi software; nell'ambito dello stesso si valuteranno poi tutte le possibili modalità al fine di giungere ad automazioni che aiutino il più possibile nel raggiungimento degli obiettivi di pubblicazione e trasparenza previsti dalla normativa di specie;

Obiettivo B3) Garantire la trasparenza e l'integrità prevedendo azioni volte a prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'Amministrazione

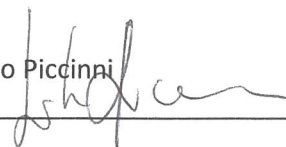
Progetto chiaramente mirato proprio a garantire elevati livelli di trasparenza al fine di consentire un controllo diffuso sull'operato dell'Azienda e attuare misure di prevenzione in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

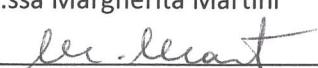
Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 33/2013

Attesta

Che è stata rilevata la coerenza complessiva 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, e quelli contenuti nel Piano Programmatico 2019-2021, Bilancio Pluriennale di Previsione 2019-2021 e Bilancio Annuale Economico Preventivo nonché l'adeguatezza dei relativi indicatori; **il Nucleo rilascia quindi la prevista attestazione.**

I Componenti del Nucleo di Valutazione:

Dott. Vito Piccini


Dott.ssa Margherita Martini


Dott. Rosario Napoleone
