

## NUCLEO DI VALUTAZIONE

### Verbale n. 3 in data 15 maggio 2018

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

- 1. Validazione della relazione sulla *performance* anno 2017;**
- 2. Attestazione ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 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 in quanto organo competente giusto trasferimento della relativa funzione all'Unione Terre di Castelli, per lo scopo è così composto:

dott. Vito Piccini, 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 2017**

Per tale adempimento il Nucleo di Validazione ha esaminato il Piano della Performance 2017-2019 adottato con la delibera dell'Amministratore Unico n. 03 del 31/01/2017, ove sono indicati gli obiettivi e i parametri per la misurazione e la valutazione delle performance per l'anno 2017.

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 2017, (approvata come proposta dall'Amministratore Unico con delibera n. 16 del 04/05/2018), 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. 15 del 03.05.2018.

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 16/04/2018 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 2017 (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 dei 3 Direttori che si sono succeduti in corso d'anno presso l'ASP).

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'Azienda, approvato per il triennio 2018-2020 con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 1 del 30.01.2018;
- ✓ il Piano Programmatico 2018-2020, Bilancio Pluriennale di Previsione 2018-2020 e Bilancio Annuale Economico Preventivo con allegato il Documento di Budget 2018 approvati con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 03/05/2018;
- ✓ il Piano della Performance 2018-2020, approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 02 del 30/01/2018;

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 2018-2020** 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 2018-2020, Bilancio Pluriennale di Previsione 2018-2020 e Bilancio Annuale Economico Preventivo:

### **obiettivo A1) 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



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**"GIORGIO GASPARINI" VIGNOLA**

Enti Pubblici Soci: Unione di Comuni Terre di Castelli I  
Castelnuovo Rangone Castelvetto di Modena I Guiglia I  
Marano sul Panaro I Montese I Savignano sul Panaro  
Spilamberto I Vignola I Zocca

Via Libertà, 823 41058 Vignola (Mo)  
T 059 770 5211  
F 059 770 5200  
M info@aspvignola.mo.it  
W www.aspvignola.mo.it  
PEC aspvignola@pec.it  
C.F. / P.I. 03099960365

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 2018-2020, Bilancio Pluriennale di Previsione 2018-2020 e Bilancio Annuale Economico Preventivo nonché l'adeguatezza dei relativi indicatori; **il Nucleo rilascia quindi la prevista attestazione.**

**3. CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4, CCNL 1/04/1999**

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 2018, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 03/05/2018, 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



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**"GIORGIO GASPARINI" VIGNOLA**

Enti Pubblici Soci: Unione di Comuni Terre di Castelli I  
Castelnuovo Rangone Castelvetro di Modena I Guiglia I  
Marano sul Panaro I Montese I Savignano sul Panaro  
Spilamberto I Vignola I Zocca

Via Libertà, 823 41058 Vignola (Mo)  
T 059 770 5211  
F 059 770 5200  
M info@aspvignola.mo.it  
W www.aspvignola.mo.it  
PEC aspvignola@pec.it  
C.F. / P.I. 03099960365

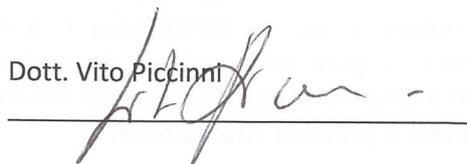
delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

Preso atto che il suddetto incremento è destinato a finanziare la voce del fondo collegata a specifici obiettivi di miglioramento e sviluppo definiti nel Piano Triennale della Performance dell'Ente 2018-2020 approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 1 del 30.01.2018, e in base al calcolo effettuato dal Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli l'importo ammonta ad € 37.968

Il Nucleo di Valutazione ha preso in esame l'intero processo di pianificazione dell'Ente e per quanto sopra esposto, valuta 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 e rilascia la prescritta Certificazione, 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.

I componenti del Nucleo di Valutazione:

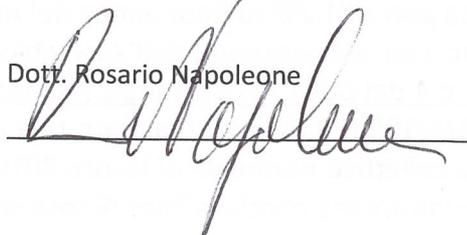
Dott. Vito Piccinini



Dott.ssa Margherita Martini



Dott. Rosario Napoleone



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**"GIORGIO GASPARINI" VIGNOLA**

Enti Pubblici Soci: Unione di Comuni Terre di Castelli I  
Castelnuovo Rangone Castelvetto di Modena I Guiglia I  
Marano sul Panaro I Montese I Savignano sul Panaro  
Spilamberto I Vignola I Zocca

Via Libertà, 823 41058 Vignola (Mo)  
T 059 770 5211  
F 059 770 5200  
M [info@aspvignola.mo.it](mailto:info@aspvignola.mo.it)  
W [www.aspvignola.mo.it](http://www.aspvignola.mo.it)  
PEC [aspvignola@pec.it](mailto:aspvignola@pec.it)  
C.F. / P.I. 03099960365