

## **Verbale n. 2/2023**

Nucleo di valutazione: seduta del 22 marzo 2023

Presenti: Dott.ssa Valeria Meloncelli (Presidente), Dott. Ferruccio Masetti, Dott. Vito Piccinni.

La Presidente apre la seduta alle ore 9:00.

Durante la trattazione di tutti i punti dell’O.d.G. sono presenti la responsabile e una componente della Struttura tecnica permanente di supporto al Nucleo di valutazione, dott.ssa Daniela Migliozzi e dott.ssa Giorgia Galli.

### **1) Graduazione delle posizioni organizzative – aggiornamento**

La Presidente ricorda la vigente metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e organizzative, predisposta dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 10 dicembre 2014, approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 394 del 3 agosto 2015 e successivamente modificata con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 22.1.2020.

La Presidente informa che, alla luce di alcuni approfondimenti organizzativi, con deliberazione n. 79 del 14.3.2023 la Giunta comunale ha apportato alcune integrazioni e modifiche all’elenco delle funzioni attribuibili alle posizioni organizzative con riferimento ad alcuni settori dell’ente, in parte con decorrenza 1° aprile 2023 e in parte con decorrenza 1° maggio 2023, e che con propria determinazione di Dirigente Datore di lavoro n 6 del 15.3.2023, sulla base di quanto stabilito dalla succitata deliberazione n. 79/2023 e con le decorrenze ivi indicate, sono state istituite e classificate nuove posizioni organizzative dell’Ente, e recepite le modifiche in relazione alle funzioni descritte nell’Allegato 2 alla deliberazione medesima.

In conseguenza delle suddette modifiche, la Struttura tecnica permanente di supporto al Nucleo di Valutazione ha effettuato una disamina delle posizioni organizzative di nuova istituzione o oggetto di modifica e ha fornito gli elementi conoscitivi necessari alla graduazione o alla revisione della graduazione delle posizioni organizzative medesime.

Sulla base degli elementi forniti, le posizioni organizzative per le quali il Nucleo procede alla graduazione o alla revisione della graduazione sono le seguenti:

- 1) Posizione 0101 “Ufficio Sviluppo organizzativo, programmazione e controlli”;
- 2) Posizione 0104 “Ufficio amministrativo, legalità e sicurezza”;
- 3) Posizione 0402 “Ufficio Comunicazione e Partecipazione”;
- 4) Posizione 0502 “Ufficio Stipendi e previdenza”;
- 5) Posizione 0605 “Ufficio tecnico Patrimonio”;
- 6) Posizione 0606 “Ufficio gestione amministrativa Risorse patrimoniali” (posizione di nuova istituzione presso il settore “Risorse finanziarie e patrimoniali” dal 1° aprile 2023);
- 7) Posizione 1103 “Ufficio Attività edilizia”.

Sulla base della metodologia vigente e avvalendosi dell’attività istruttoria effettuata dalla Struttura tecnica permanente di supporto, il Nucleo di Valutazione procede alla graduazione delle posizioni sopra elencate, contenuta nelle relative schede poste agli atti della Direzione generale al fine di stabilire le relative retribuzioni di posizione.

Il Nucleo approva pertanto la graduazione aggiornata delle posizioni organizzative evidenziate nel prospetto di cui all'**Allegato 1** al presente verbale e con le decorrenze ivi indicate, e dà atto che la proposta di graduazione sarà sottoposta all’approvazione della Giunta comunale, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 8, del Regolamento di Organizzazione dell’ente.

## **2) Valutazione dei dirigenti per l’anno 2022**

La Presidente ricorda che, in base al sistema vigente, la valutazione dei dirigenti deve essere effettuata annualmente con riferimento ai seguenti ambiti:

- indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità (Settore), che esprimono il grado di raggiungimento degli obiettivi, definiti nel Piano della performance (confluito nella sottosezione “Performance” del PIAO), e delle attività di settore, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;
- qualità del contributo individuale assicurato alla performance organizzativa dell’Ente;
- competenze professionali e manageriali dimostrate nonché comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate, tra cui la capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata attraverso una significativa differenziazione dei giudizi.

Le schede di valutazione dei dirigenti sono perciò articolate nelle seguenti tre aree:

- **Area 1:** Valutazione della performance dell'Unità Organizzativa di diretta responsabilità (Settore), con riferimento agli obiettivi esecutivi e alle attività gestionali del settore contenuti nel Piano esecutivo di Gestione/sottosezione “Performance” del PIAO dell'ente;
- **Area 2:** Valutazione del contributo assicurato alla performance di tutto l'Ente;
- **Area 3:** Valutazione delle competenze e dei comportamenti organizzativi.

La Presidente ricorda che, come stabilito con la deliberazione della Giunta Comunale n. 499/2022, previo parere positivo del Nucleo di valutazione acquisito in data 31.08.2022, nell'ambito dell'Area 3 a partire dall'anno di valutazione 2022 è stato introdotto un nuovo apposito fattore di valutazione riferito al lavoro svolto in modalità agile, denominato “Capacità di organizzazione e gestione del personale e dei gruppi di lavoro che operano in modalità agile, anche attraverso il ricorso a modalità innovative di programmazione del lavoro e di coordinamento”.

La Presidente ricorda inoltre che al punteggio parziale di ciascuna area viene applicato uno specifico coefficiente di ponderazione, in modo tale che la valutazione dell'Area 1, come previsto dal vigente sistema di valutazione, abbia un peso prevalente. Il peso assegnato alle valutazioni parziali delle 3 aree è pertanto pari al 35% per l'Area 1 e al 32,5% sia per l'Area 2 sia per l'Area 3.

La Presidente ricorda poi che per quanto concerne la valutazione della performance del settore (*Area 1*) il Nucleo di Valutazione ha già effettuato le verifiche sullo stato di avanzamento degli obiettivi esecutivi e delle attività gestionali del PEG/sottosezione “Performance” del PIAO 2022-2024 dei singoli settori (al 30 giugno e al 31 dicembre) e nella seduta del 17 febbraio 2023 ha validato, subordinatamente al recepimento delle osservazioni formulate, le performance raggiunte al 31 dicembre 2022, assegnando le percentuali di raggiungimento a ciascun obiettivo e a ciascuna attività dei Settori (verbale n. 1/2023) e proponendo quindi le conseguenti valutazioni relative all'Area 1.

Successivamente la Presidente del Nucleo di Valutazione, riferisce al Nucleo stesso che per l'anno 2022, in accordo col Sindaco e gli Assessori, sono state confermate in massima parte le valutazioni positive espresse per l'anno 2021, in merito al contributo individuale apportato dai diversi dirigenti di settore alla performance complessiva dell'Ente, tenendo sempre conto del lavoro straordinario svolto anche rispetto alle attività correlate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con anche la conseguente necessità di riorganizzazione continua dei piani di lavoro da

parte dei dirigenti stessi.

Tenendo quindi presenti le suddette considerazioni in merito alla valutazione dell'Area 2 (*Valutazione del contributo assicurato alla performance di tutto l'Ente*) delle schede di valutazione dei dirigenti di settore, e concordando nel ritenere assai rilevante il contributo alla performance organizzativa fornito dalla maggior parte di essi, il Nucleo ritiene che per l'anno 2022 ai dirigenti di settore si debba attribuire in tale area una valutazione pari a 40 punti, fatta eccezione per due di essi a cui, in considerazione del loro specifico contributo individuale e della decorrenza degli incarichi, viene attribuita una valutazione pari a 30 punti.

Infine, rispetto all'Area 3 di valutazione che concerne le competenze, la Direttrice illustra al Nucleo di valutazione le proposte formulate, sentiti gli Assessori di riferimento, per quanto riguarda le prestazioni individuali di dirigenti di Settore; mantenendo costante la propria attività di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente, il Nucleo prende pertanto in esame le valutazioni dell'Area 3 (*Valutazione delle competenze e dei comportamenti organizzativi*) dei dirigenti di settore e valida le stesse in considerazione della loro coerenza complessiva.

Il Nucleo esamina infine le valutazioni formulate dai dirigenti di settore relativamente all'Area 2 e all'Area 3 delle schede di valutazione dei dirigenti di servizio e ne attesta la coerenza complessiva.

### **3) Verifica dei risultati conseguiti nell'anno 2022 dal Segretario Generale**

La seduta del Nucleo di Valutazione prosegue con la verifica dei risultati conseguiti nell'anno 2022 dal Segretario Generale, come previsto dall'art. 53, comma 8, del Regolamento di organizzazione attualmente vigente.

A tal proposito viene esaminata la relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nel corso del 2022, prodotta dal Segretario Generale dell'Ente, dott.ssa Maria Di Matteo (Prot. Gen. n. 2023/82824 del 2 marzo 2023, **Allegato 2**).

Il Nucleo valida la relazione suddetta e ne dispone la trasmissione al Sindaco per la verifica finale.

#### **4) Illustrazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025**

Facendo seguito a quanto già illustrato al Nucleo di valutazione nel corso della seduta del 21 novembre 2022 (verbale n. 4/2022), la dott.ssa Migliozzi informa il Nucleo che sono state completate le attività di predisposizione delle varie sezioni e sottosezioni del PIAO 2023-2025 e che il nuovo Piano verrà approvato dalla Giunta comunale nella seduta del 4 aprile 2023, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 da parte del Consiglio comunale prevista per il 30 marzo 2023, nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla normativa vigente.

La dott.ssa Migliozzi ricorda che nella seduta del 17 febbraio 2023 (verbale n. 1/2023) il Nucleo di valutazione ha proceduto all'esame delle proposte di obiettivi pervenute da ciascun Settore ai fini della predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, verificando in particolare:

- il rispetto dei criteri e degli indirizzi forniti dalla Giunta;
- la completezza e la consistenza degli obiettivi stessi e dei relativi indicatori ai fini della misurabilità e della valutazione dei risultati;
- la congruità degli obiettivi presentati dai settori rispetto alla pianificazione strategica definita nel DUP;
- la corretta individuazione e definizione delle tipologie di obiettivi (semplificazione, digitalizzazione, qualità dei servizi, ecc.);
- la presenza, per ogni Centro di responsabilità, di obiettivi esecutivi collegati alle misure contenute nel Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Inoltre, nel corso della stessa seduta, il Nucleo ha proceduto anche all'esame delle singole proposte di attività pervenute da ciascun Settore, verificando in particolar modo il rispetto dei criteri e degli indirizzi forniti dalla Giunta, oltre alla completezza e consistenza delle attività stesse e dei relativi indicatori, ai fini della misurabilità e della valutazione dei risultati;

La dott.ssa Migliozzi ricorda poi che, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30.06.2022 n. 132, per la Sezione Organizzazione e capitale umano del PIAO, il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance è effettuato su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La dott.ssa Migliozzi comunica pertanto che la Struttura tecnica permanente di supporto provvederà a inviare tempestivamente al Nucleo il documento contenente il PIAO 2023-2025 del Comune di Modena, affinché, prima dell'approvazione definitiva da parte della Giunta

comunale, il Nucleo stesso possa procedere a un esame complessivo del Piano medesimo e possa conseguentemente rendere parere favorevole per le parti di competenza, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il Nucleo di Valutazione prende atto del completamento delle attività di predisposizione delle varie sezioni e sottosezioni del Piano Integrato di Attività Organizzazione 2023-2025 e resta in attesa di ricevere il relativo documento per procedere all'esame delle parti di propria competenza.

La seduta odierna si è conclusa alle ore 11:30

I componenti del Nucleo di Valutazione

Dott.ssa Valeria Meloncelli (Presidente)

Dott. Ferruccio Masetti

Dott. Vito Piccinni

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*

**Allegato 1 - Prospetto riassuntivo graduazioni posizioni organizzative**

<b>Codice posizione</b>	<b>Tipologia posizione</b>	<b>Denominazione Posizione</b>	<b>Decorrenza graduazione</b>	<b>Punteggio proposto</b>
0902	Direzione struttura	Ufficio Musei civici		<b>64</b>
0903	Direzione struttura	Ufficio Sport e giovani		<b>64</b>
0604	Direzione struttura	Ufficio Tributi		<b>63</b>
1003	Direzione struttura	Ufficio Mobilità, traffico e urbanizzazioni		<b>62</b>
1201	Direzione struttura	Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria patrimonio comunale, edilizia sociale, verde e infrastrutture stradali		<b>62</b>
1001	Direzione struttura	Ufficio amministrativo Pianificazione		<b>61</b>
0301	Direzione struttura	Ufficio Controllo di comunità		<b>56</b>
0102	Alta professionalità	Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi		<b>55</b>
0901	Direzione struttura	Ufficio Biblioteche e archivio storico		<b>55</b>
0501	Direzione struttura	Ufficio Amministrazione del personale e Bilancio		<b>54</b>
0104	Alta professionalità	Ufficio amministrativo, legalità e sicurezze	01/04/23	<b>52</b>
1202	Direzione struttura	Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria edilizia scolastica e sportiva		<b>51</b>
0103	Alta professionalità	Ufficio Segreteria del Sindaco e ceremoniale		<b>49</b>
1104	Direzione struttura	Ufficio Sportello unico edilizia e controlli		<b>49</b>
0402	Direzione struttura	Ufficio Comunicazione e Partecipazione	01/04/23	<b>47</b>
0502	Direzione struttura	Ufficio Stipendi e previdenza	01/04/23	<b>47</b>
1102	Direzione struttura	Ufficio amministrativo Ambiente, mobilità, Attività economiche e Sportelli unici		<b>47</b>
0201	Alta professionalità	Ufficio Consulenza e contenzioso		<b>46</b>
0101	Alta professionalità	Ufficio Sviluppo organizzativo, programmazione e controlli	01/05/23	<b>45</b>
0603	Alta professionalità	Ufficio Bilancio e investimenti		<b>45</b>
0702	Direzione struttura	Ufficio Polo sociale 2 e genitorialità fragile		<b>45</b>
0703	Direzione struttura	Ufficio Polo sociale 3 e non autosufficienza		<b>45</b>
0701	Direzione struttura	Ufficio Polo sociale 1, vulnerabilità, fragilità adulta e conflittualità territoriale		<b>45</b>
0801	Direzione struttura	Ufficio Servizi educativi e scuole d'infanzia		<b>44</b>
0802	Direzione struttura	Ufficio Appalti e acquisizioni di servizi		<b>44</b>

**Allegato 1 - Prospetto riassuntivo graduazioni posizioni organizzative**

<b>Codice posizione</b>	<b>Tipologia posizione</b>	<b>Denominazione Posizione</b>	<b>Decorrenza graduazione</b>	<b>Punteggio proposto</b>
1103	Direzione struttura	Ufficio Attività edilizia	01/04/23	<b>44</b>
0401	Direzione struttura	Ufficio Reti e sistemi		<b>43</b>
0403	Direzione struttura	Ufficio Agenda digitale		<b>42</b>
0404	Alta professionalità	Ufficio Statistica		<b>42</b>
0601	Direzione struttura	Ufficio Economato		<b>42</b>
1101	Direzione struttura	Ufficio Impatto ambientale		<b>42</b>
1203	Direzione struttura	Ufficio amministrativo Lavori pubblici		<b>42</b>
0803	Direzione struttura	Ufficio Servizi per le scuole		<b>40</b>
1004	Alta professionalità	Ufficio PUG		<b>39</b>
0503	Direzione struttura	Ufficio Centrale unica degli appalti		<b>37</b>
0602	Direzione struttura	Ufficio Entrate e spese		<b>37</b>
1105	Direzione struttura	Ufficio Sportello unico attività produttive		<b>37</b>
0605	Direzione struttura	Ufficio tecnico Patrimonio	01/04/23	<b>36</b>
1002	Direzione struttura	Ufficio Progetti urbanistici speciali		<b>36</b>
0606	Direzione struttura	Ufficio gestione amministrativa Risorse patrimoniali	01/04/23	<b>34</b>
0704	Direzione struttura	Ufficio Amministrativo e programmazione		<b>34</b>
0705	Direzione struttura	Ufficio di Piano interventi socio-sanitari		<b>34</b>



Comune di Modena

## IL SEGRETARIO GENERALE

Modena, 02/03/2023  
**PG n. 82824/2023**

**AI Presidente del Nucleo di Valutazione**  
del Comune di MODENA  
dott.ssa Valeria Meloncelli  
Sede

**AI Presidente**  
della Provincia di MODENA  
Fabio Braglia  
Sede

**OGGETTO:** Relazione sull'attività svolta nel 2022

### **Per il Comune di Modena**

Si relaziona in ordine all'attività svolta durante tutto l'esercizio 2022:

La sottoscritta ha assicurato tutte le funzioni base di cui alla declaratoria della categoria (art. 97, DLgs.267/2000):

- a) ha partecipato con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne ha curato la verbalizzazione, ivi compresa la Giunta politica.
- b) ha partecipato alle Conferenze dei Capigruppo, relazionando, in particolare su argomenti riguardanti:
  - Questioni interpretative sull'applicazione del regolamento del Consiglio comunale;
  - Assistenza al Presidente del Consiglio sulla ricevibilità degli atti politici (emendamenti, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni);
  - Informazione sull'attività relativa ai controlli successivi all'adozione degli atti introdotti dalla legge 213/2012;
  - Organizzazione dei lavori durante la seduta di approvazione di bilancio;
  - Organizzazione dei lavori delle sedute più complesse tra cui quella **dell'adozione del PUG**;
  - Informazioni riguardanti il Piao – sezione anticorruzione e trasparenza;

- c) ha rogato tutti i contratti in cui l'Ente è parte ed autenticato scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, rogitando atti complessi di natura notarile, tra cui costituzione di diritti reali, contratti di appalto di importi rilevanti e strategici per il Piano investimento dell'Ente e per il PNRR.
- d) ha esercitato ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco (ad es: assistenza nella Commissione consiliare Affari Istituzionali su questioni complesse quali gli istituti di partecipazione (rilascio di pareri in merito alla competenza degli organi comunali deputati a decidere in caso di petizioni, relazionando in Commissione anche sui lavori del regolamento dei Quartieri che nel 2023 sta arrivando a conclusione e il Regolamento del Consiglio sul funzionamento delle Commissioni consiliari da remoto, giunto a conclusione già nel 2022).
- e) ha visionato gli atti da sottoporre all'approvazione degli organi collegiali;
  - Ha fornito consulenza e supporto alla struttura burocratica su vari procedimenti amministrativi anche a mezzo:
  - Incontri con le figure dirigenziali e apicali riguardanti, ad esempio, l'applicazione delle normative in materia di appalti pubblici.
  - Incontri su appalti e problematiche emerse durante le gare complesse ad alcune delle quali ha presenziato come **ufficiale rogante**.

Inoltre, è stato impostato il lavoro sul Piao a mezzo apposite schede, portandolo all'approvazione nei termini di legge e quindi in giugno **2022 (NUOVO ADEMPIMENTO)**.

Dall'utilizzo della piattaforma ANAC è emerso che rispetto al 2021 vi è stato un incremento della percentuale di raggiungimento delle misure previste nel Piao.

La percentuale di raggiungimento delle misure, calcolata da Anac è stata del 97 percento nel 2021 e del 99 per cento nel 2022.

Si è inoltre, proseguita l'attività di semplificazione e snellimento delle schede di Piao, cercando di omogeneizzare le mappature dei processi, seppur mantenendo le particolarità del precedente Piano del Comune di Modena, sempre apprezzato negli scorsi anni in fase di verifica di Anac e del MEF, particolarità che rendono il Piano, oggi Piao, uno strumento non burocratico ma utile alla vita organizzativa dell'Ente.

Si è, quindi, lavorato con i Dirigenti di Peg, con i dipendenti individuati dai Dirigenti ed in primis con la Diretrice generale, raccordandosi con gli altri organi di controllo interno.

E' stato ancora una volta effettuato un lavoro molto impegnativo, fatto di incontri di auditing con le figure apicali dell'Ente per rivalutare la idoneità della mappatura e la quantificazione, a livello di rischio, dei vari processi comunali.

Negli stessi incontri sono stati approfonditi con i soggetti attivi del processo di controllo anche i profili connessi al controllo di regolarità amministrativa successivo e la fase attuativa del Piao, acquisendo le informazioni sull'attuazione delle azioni attraverso la compilazione della scheda del software dedicata al monitoraggio.

È stato, inoltre, messo in consultazione con gli stakeholders il Piao per la sezione di competenza. Non sono pervenute osservazioni.

Ancora, sono stati inseriti nel **Dup**, approvato dal Consiglio comunale gli obiettivi su anticorruzione e trasparenza 2023 che **sono stati ulteriormente implementati anche con la conferma della presenza del Segretario nelle Reti per la legalità Regionale e provinciale e nel Board della legalità con UNIMORE Dipartimento di Giurisprudenza**. Nel percorso è stata coinvolta la Giunta in seduta politica e gli uffici di diretta collaborazione con il Sindaco per vagliare ed analizzare la bozza di Piao, molto prima dell'approvazione, al fine di recepire indirizzi, correzioni, suggerimenti.

Il Piao 2023-2025 sul quale si è lavorato nel corso della seconda metà del 2022 è stato elaborato tenendo conto per ogni settore dell'Ente e per l'Avvocatura civica di un unico obiettivo strategico di Peg al fine di rendere sempre più stretto il legame con le strategie dell'ente e la misurazione della performance.

Importantissimo l'aggiornamento delle schede di Piao nella parte dei finanziamenti UE e delle procedure di gara PNRR.

Ulteriore aggiornamento è stato al PNA 2022/2024 sui tre temi fondamentali e cioè conflitto di interessi, pantouflage, monitoraggio integrato.

Per questo ultimo è stato costituito un gruppo di lavoro con la Diretrice generale e altre figure apicali dell'Ente per integrare le varie azioni attuative cd Cabina di Regia Piao di cui si dirà anche in seguito.

In dicembre 2022 è stato anche approvato in giunta un ulteriore aggiornamento del codice di comportamento sull'utilizzo dei social da parte del personale e su altri aspetti riguardanti il risparmio energetico e l'attenzione all'ambiente e il RPCT si è espresso sul codice oltre che aver collaborato allo stesso con specifiche proposte.

Ha collaborato alla stesura del Libro di autori vari su “Prevenire la corruzione: casistiche e segnali d'allarme” – Pacini editore, come esperienza del Comune di Modena nei 10 anni di applicazione della legge 190 del 2012, libro che è stato edito ad inizio 2022.

Nelle principali città italiane si sono tenute giornate di presentazione sul suddetto testo.

Ha effettuato n. 11 incontri con la DG e i Settori e l'Avvocatura dell'Ente, come ormai da più di 10 anni, per formare ed informare sulla proposta del Piao e rispondere ai vari quesiti applicativi relativi alle tematiche in questione e per condividere aspetti strategici e di dettaglio del nuovo strumento di Pianificazione.

I controlli successivi di regolarità amministrativa anche per il 2022 sono stati condotti su un campione definito di atti, tenendo conto delle aree maggiormente esposte al rischio corruzione.

Importantissima novità è stato il cambio di metodologia da casuale semplice a stratificata per individuare il numero degli atti da estrarre per tipologia di famiglia, al fine di far emergere un pregnante collegamento con l'indice di rischio medio inserito nel Piao di riferimento e l'aver aggiornato le griglie di valutazione.

Altra novità è stata la sempre maggiore integrazione con il controllo di gestione e quindi prima tenendo conto di quei settori che avevano percentuali maggiori di atti respinti dalla Ragioneria e poi tenendo conto anche delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi dei Dirigenti come validati dal Nucleo di valutazione, per la parte di controllo di gestione seguita dalla Direzione generale (NOVITA').

Al fine di coordinare l'attività di controllo con l'attività di contrasto alla corruzione, la selezione degli atti da sottoporre a controllo è stata effettuata, con il metodo del campionamento stratificato ottimale basato sull'indice di rischio medio e sul peso assegnato alle singole famiglie di atti.

Questa nuova formula apprezzata dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti (in primis delibera n. 13 del 2018) ha contribuito insieme alla puntualità dell'attività posta in essere, a far sì che il Comune di Modena risultasse al primo posto in Italia su 153 enti esaminati per corretto funzionamento del sistema dei controlli interni. Il giudizio positivo sulla metodologia utilizzata è avvenuto per due anni di seguito da parte della Corte dei Conti.

Nel 2022 sono state aggiornate le check list di controllo e messe a disposizione degli uffici attraverso l'implementazione della parte del sito intranet dedicata a questa attività e creato appositamente per omogeneizzare le attività degli uffici (Novità).

Ha predisposto la parte del Referto Controlli di competenza al fine di consentire al Sindaco l'invio alla Corte dei Conti, partecipando anche ai lavori sul questionario nel suo complesso, dando ausilio sull'interpretazione dei vari quesiti, soprattutto sui nuovi e sulla parte attuale del PNRR.

Inoltre:

- Ha coordinato gli uffici in caso di abusi edilizi, segnalando tempestivamente all'Autorità giudiziaria preposta i casi di abusivismo e facendo rispettare il termine del 5 di ogni mese per la prescritta comunicazione di legge;
- Ha relazionato in Giunta, sugli esiti dei controlli e sui provvedimenti adottati come Segretario generale per la predisposizione del Piano dei controlli e sulla struttura e analisi dei processi relativi al Piao e relativo monitoraggio;
- Ha risposto a tutte le richieste di pareri (in media 2 giorni) in merito alle difficoltà applicative della legge 190/2012, monitorando anche l'inserimento negli atti dell'Ente della dichiarazione relativa

all'assenza di conflitto di interessi e effettuando FOCUS specifici su l'applicazione del Pantouflage;

- Ha apposto visti informatici sull'elenco delle determinazioni dirigenziali inerenti la pubblicazione delle stesse;
- Ha fornito agli uffici competenti, tempestivamente gli articoli di dottrina e i riferimenti giurisprudenziali utili allo svolgimento delle attività;
- Ha vidimato i libri soci delle onlus e delle associazioni di volontariato per le finalità di assicurazione obbligatoria di cui alla normativa vigente, evadendo le richieste delle associazioni in tempi stretti (**in media 2 giorni**). Per il 2022 le richieste di vidimazione sono arrivate a 47 con un forte incremento;
- Ha attestato la presenza negli organi collegiali dei componenti ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al capo IV titolo III del Dlgs. 267/2000 e succ. mm.ii.;
- Ha proceduto, in tempi strettissimi, a vidimazioni ed autentiche ascritte alla sua competenza ed alla firma di pubblicazioni per atti dei servizi anagrafici, di stato civile ed elettorali (**in media 1 giorno**), alla firma delle pubblicazioni per cambi di cognome (**in media 1 giorno**);
- Ha provveduto a firmare la certificazione al bilancio comunale e al consuntivo e il prospetto di cui alle spese di rappresentanza;
- **Ha presenziato a matrimoni in imminente pericolo di vita presso abitazioni private e ospedali e luoghi di cura, in particolare in giornate festive ed ancora in piena emergenza epidemiologica, garantendo questo servizio;**
- In merito alla tutela del dipendente che segnala illeciti nel 2022 non sono pervenute segnalazioni;
- Ha svolto le funzioni di **ufficiale rogante** in importanti gare e sedute di alienazione di beni immobili, delegando in alcuni casi le funzioni ma prestando consulenza su ogni questione complessa, **con attenzione alle trascrizioni e volturazioni che sono sempre andate a buon fine. È questa una fase molto specialistica attinente alle attività rogatorie notarili;**
- Ha sempre fornito agli uffici ed in particolare ai Dirigenti risposte su casi dubbi e complessi attinenti a qualsivoglia materia, stante la trasversalità delle tematiche trattate ed ascritte al ruolo come ad esempio per il **complesso percorso di istituzione di una fondazione di partecipazione con trasformazione di organismi precedenti arrivato a buon fine con l'approvazione degli atti in Consiglio comunale** o per le problematiche connesse all'applicazione della nuova disciplina dei riscatti peep;
- È stata nominata nel gruppo di lavoro per la individuazione dei procedimenti amministrativi di maggior impatto per le imprese e cittadini;
- Ha garantito la regolarità del funzionamento di Giunta e Consiglio sempre in presenza;

Ha svolto nuovamente il ruolo di componente esperto unitamente a docenti universitari per l'assegnazione del Premio di legalità a studenti o dottorandi universitari, per le attività definite dal Board Legalità (premio di Legalità).

Ha dato ausilio ai Settori dell'Ente nell'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione (conflitto interessi, clausola revolving doors, corretta composizione delle commissioni a qualsiasi titolo costituite) e della trasparenza per il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione e degli ulteriori obblighi, con indirizzi operativi di cui a n. 2 note, una su consulenti e collaboratori, l'altra su Piao e Istituzione Cabina di Regia di cui già si è fatto prima menzione.

Inoltre, è stata inviata in febbraio 2022 una comunicazione a tutti i settori per consentire **automatismi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente** di deliberare e determinare secondo la classificazione delle famiglie di atti, agevolando le attività dei settori e rendendo più completa la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune (**NOVITA'**).

Ha dato come ogni anno supporto, ove richiesto, per la compilazione della griglia Anac sugli obblighi di Trasparenza, al Nucleo di Valutazione sulle questioni nuove o dubbie, a mezzo proprio qualificato personale e con l'ausilio del CED.

Per quanto riguarda le procedure da PNRR/PNC il Segretario generale anche con il ruolo di RPCT è stato inserito nella Cabina di Regia con determinazione 25/2022, in modo da garantire un migliore flusso informativo anche sulle eventuali criticità

segnalate dai RUP e per informare e formare con i propri interventi i componenti della Cabina sulle novità in materia di trasparenza, anticorruzione, antiriciclaggio e altre tematiche specifiche.

Nel periodo considerato, il Segretario Generale ha effettuato le attività del ruolo anche secondo il dettaglio di cui al PDO.

### **Per la Provincia di Modena**

Dal 14 dicembre 2015 svolge anche le funzioni di Segretario Generale della Provincia di Modena in convenzione con il Comune capoluogo di titolarità, Ente capofila.

- Ha dato assistenza agli organi, affrontando problematiche complesse poste dai Consiglieri della opposizione e dialogando con la Prefettura in merito;
- Ha dato assistenza al Consiglio provinciale durante le sedute, a mezzo verbalizzazione ed interventi consultivi tecnici a richiesta del Presidente e dei consiglieri e sulla predisposizione e verbalizzazione delle sedute;
- ha condotto con esito positivo i controlli di regolarità amministrativa successiva, relazionando al Consiglio;
- Ha fornito supporto per le attività per la predisposizione del Piao sezione anticorruzione e trasparenza e **su segnalazioni di illeciti pervenute in Provincia;**
- Ha dato costante supporto sul tema nomine al RPCT della provincia e ai suoi collaboratori;
- Ha curato le attività ed assunto la **responsabilità aggiuntiva in qualità di Presidente del Nucleo di valutazione** in merito all'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui al Dlgs 33/2013 e alla valutazione del personale dirigenziale a mezzo colloqui con il personale apicale stesso e al conferimento delle posizioni organizzative;
- **Ha dato supporto al dirigente del personale per tematiche attinenti le modifiche al codice disciplinare;**
- **Ha svolto le funzioni aggiuntive di coordinamento dei Dirigenti essendo vacante la figura del Direttore generale, svolgendo funzioni di raccordo dei Dirigenti anche per quanto riguarda la refertazione annuale alla Corte dei Conti sul sistema dei controlli interni, la Presidenza della Conferenza dei dirigenti** ad esempio, sul tema della riorganizzazione dell'Ente, lavoro agile, certificazione di Qualità, questioni afferenti sia il Comune che la Provincia di Modena come il Punto Europa, ed in particolare le tematiche da PNRR. In questo ultimo caso è parte attiva del Tavolo tecnico insieme al Presidente e alle figure apicali dell'Ente, tavolo costituito nel 2022 e ne convoca e presiede le riunioni;
- Ha supportato l'ufficio contratti su tematiche complesse, **in materia di registrazioni e trascrizioni complesse come per gli espropri;**
- Ha svolto le funzioni di ufficiale rogante in gare complesse anche delegando le funzioni;
- Ha attestato il rispetto dei termini procedurali **in mancanza del Direttore generale, come titolare del potere sostitutivo;**
- Ha svolto ogni altra attività di supporto agli organi politici e tecnici nella delicata fase di riforma che sta interessando le Province, garantendo la presenza, sempre;
- **Ha presieduto il Nucleo Ispettivo della Provincia che si occupa del controllo a campione sulle autorizzazioni agli incarichi extraistituzionali, effettuando controlli a campione e facendo aggiornare la modulistica in uso;**
- - **Ha presieduto L'UPD della Provincia per n. 1 procedimento disciplinare, firmando tutti i relativi atti anche con rilevanza all'esterno;**
- **Ha coordinato gli uffici, in assenza del Direttore Generale sulla predisposizione del Peg, sull'avvio del lavoro del nuovo strumento di pianificazione integrato PIAO Ogni adempimento è stato assolto e assicurato nei termini ed il Piao approvato per la prima volta rispettando i termini di legge.**

Ha avviato le attività per il rinnovo elettorale del Presidente, le cui elezioni si sono tenute a fine gennaio 2023.

**Ha curato come Presidente dell'Ufficio Elettorale tutti gli adempimenti elettorali preliminari alle elezioni suddette tra cui la costituzione dell'ufficio elettorale, del seggio, le comunicazioni ai Comuni, la composizione del corpo elettorale, ecc.**

Per il 2022 ogni obiettivo è stato raggiunto sui due enti in convenzione per il servizio di Segreteria generale.

Quindi, le funzioni ascritte alla categoria di appartenenza sono state tutte nessuna esclusa comprese quelle aggiuntive, puntualmente e compiutamente esercitate.

### **Assegnazione Obiettivi 2022 con nota prot. 370653/2021 (Comune) e con nota prot. 39447/2021 (Provincia)**

#### **Per il Comune**

Con la nota richiamata il Sindaco, ha assegnato **l'obiettivo** in materia di:

- Rete provinciale sulla legalità: il Segretario generale rappresenta il Comune di Modena all'interno della stessa e ha partecipato nel 2022 all'incontro convocato di confronto sul tema PIAO relazionando ai colleghi del territorio sul tema oggetto di confronto e rispondendo ai loro quesiti;

- RIT (Rete regionale): il Segretario generale rappresenta per conto dell'Anci i Comuni dell'Emilia occidentale e quindi siede al Tavolo di coordinamento dal momento dell'Istituzione della Rete e il Comune di Modena è uno dei Comuni con le migliori buone pratiche in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza presenti al suddetto Tavolo, come riconosciuto in più occasioni dai componenti. Nel 2022 ha partecipato a tutti gli incontri convocati e quindi a n. 3 incontri sulle tematiche più diverse come ad esempio resoconto delle attività 2021, programmazione delle attività 2022, antiriciclaggio, PIAO, parità di genere nell'ambito della trasparenza, controlli sulle autocertificazioni ai sensi del DLGS 39/2013, trasparenza e privacy anche in enti di diritto privato ed enti pubblici economici.

Ha coinvolto tutti gli uffici comunali interessati ai suddetti argomenti e competenti in materia, nonché il Responsabile Antiriciclaggio, anche per quanto riguarda la partecipazione ai n. 2 Tavoli tecnici costituiti in RIT.

- Fa parte del Board legalità e ha partecipato alle riunioni 2022 per programmarne le attività. E' stata convocata n. 1 riunione e il Segretario ha partecipato alla stessa, facendo proposte formative.

#### **Per la Provincia**

Particolarmente degno di nota è l'obiettivo di Coordinamento del progetto UPI "Province & Comuni – Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni" dove ha coordinato i dirigenti interni e ha tenuto i rapporti con gli enti esterni per riscontrare nei tempi previsti da Upi i vari step dello stesso.

Sono stati svolti n. 4 incontri in merito di cui n. 2 per Ufficio Europa e n. 2 per Stazione Unica Appaltante e il Segretario ha coordinato le attività per tutto il 2022, garantendo anche la partecipazione dei dirigenti e funzionari competenti.

In più è stato svolto un incontro con UPI regionale alla presenza del Segretario per avviare la convenzione/accordo tra Comune e Provincia per la costituzione di una Rete per la collaborazione in materia di accesso alle risorse e alle opportunità europee (Rete europea provinciale ModenapuntoEU) ed incontri interni con la Diretrice generale su questo tema, conclusosi positivamente con l'approvazione degli atti in consiglio provinciale in dicembre 2022.

Quindi ogni obiettivo è stato raggiunto.

Un tanto, col fine di rendere logica ed organica l'attività di valutazione.

*Il Segretario Generale  
Dr.ssa Maria Di MATTEO*