



Nucleo di Valutazione Monocratico

Città di Modica

Verbale n. 6 del 07/05/2019

L'anno 2019 il giorno 07 del mese di Maggio alle ore 10:00 presso la sede del Comune di Modica si è riunito il Nucleo di Valutazione nominato con Determina Sindacale n.3047 del 26/11/2018 nella persona del dott. Cristian Donzello.

Il Nucleo di Valutazione ha sollecitato le strutture preposte ad assicurare il regolare svolgimento di tutto il sistema dei controlli interni. In particolare questo Organismo richiama l'attenzione sui controlli di regolarità amministrativa, attraverso l'esame delle relazioni periodiche predisposte dal vertice amministrativo dell'ente in ordine ai controlli successivi di regolarità degli atti (determinazioni, impegni, contratti, ecc.) e sul controllo di gestione.

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'Ente, approvato per il triennio 2019-2021 con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 25/01/2019;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019-2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/04/2019 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 2019-2021, (adottato in via provvisoria con deliberazione di Giunta Municipale n. 16 del 06/02/2019).

Sulla base di tale verifica è stato rilevato che:

- ✓ nel PTPCT 2019/2021 del Comune di Modica sono individuate le misure organizzative ed individuali di prevenzione della corruzione, nella seconda sezione del piano – “Programma sulla Trasparenza”, art. 9 e ss sono individuate le iniziative in materia di trasparenza per il triennio 2019/2021.

- ✓ nella sezione strategica del DUP è presente l'obiettivo strategico 1.1 "Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni" dal quale sono declinati i seguenti obiettivi:
 - Garantire elevati livelli di trasparenza al fine di consentire un controllo diffuso sull'operato del Comune di Modica;
 - 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;
- ✓ nel Piano dettagliato degli obiettivi e della performance, in coerenza con le 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, ad ogni titolare di PO è assegnato il seguente obiettivo: "Rispetto degli adempimenti previsti dal P.T.P.C. e P.T.T. 2019/2021. Predisposizione dei processi mappati ed individuazione delle misure di contrasto indicate nel P.T.P.C. in relazione alle materie sensibili alla corruzione" il cui risultato atteso è l'attuazione al 100% delle misure obbligatorie previste dal PTPCT per le attività di competenza del settore.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di valutazione da atto di una sostanziale 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, sollecitando tuttavia l'incremento dei controlli di regolarità amministrativa ex post sugli atti assunti nelle aree a rischio, con particolare riferimento all'ambito degli affidamenti con procedure di somma urgenza. Il Nucleo di valutazione raccomanda altresì, nell'ottica di una progressiva digitalizzazione e dematerializzazione, il potenziamento dei sistemi informativi di supporto alla gestione dei processi e delle procedure amministrative.

Il Nucleo di Valutazione conclude i lavori alle ore 14:00.

Il Nucleo di Valutazione Monocratico

f.to Dott. Cristian Donzello