



COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

Castelvetro di Modena, lì 05.05.2017

ANNO 2016. RELAZIONE ANNUALE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI

Lo scopo di questo documento è quello di approfondire il funzionamento del sistema di valutazione, di trasparenza e integrità dei controlli interni, per quanto di competenza del Nucleo di valutazione. Il contenuto del documento si riferisce all'anno 2016 e contiene informazioni in merito a:

1. Funzionamento, evoluzione e suggerimenti riguardo il sistema di valutazione;
2. Sistema della trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii.;
3. Sistema dei controlli interni.

1. Funzionamento, evoluzione e suggerimenti riguardo il sistema di valutazione.

L'amministrazione ha autorizzato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 28/12/2016, la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto decentrato di parte normativa ed economica per il personale dipendente non dirigente anno 2016 e della preintesa di Accordo Quadro di parte normativa (Accordo Unionale) contenente il sistema premiale per il miglioramento dei servizi e l'incremento della produttività generale dei dipendenti. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 20/11/2006 ha approvato i criteri relativi alla graduazione delle funzioni e ai criteri di valutazione dei risultati di gestione delle posizioni organizzative, nel testo della regolamentazione concertata e sottoscritta in data 10.11.2006, tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale.

I sistemi di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente rispondono, per le dimensioni demografiche, organizzative e gestionali, alle disposizioni normative vigenti in materia.

Il sistema di programmazione economico finanziario adottato dall'Amministrazione consente di applicare al meglio il citato sistema di valutazione della performance nella sezione dedicata alla valutazione organizzativa. La valutazione individuale considera gli elementi afferenti l'apporto personale alla performance organizzativa.

Il sistema de quo, per la sua piena attuazione e al fine di assicurare il corretto funzionamento dello stesso, è stato condiviso con gli organi politici deputati all'approvazione, sottoposto dal Nucleo di valutazione ai Responsabili funzionali e, successivamente illustrato da questi ultimi, al restante personale.





COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

2. Sistema della trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii..

In merito al punto in esame, il Nucleo di valutazione ha, da sempre, sottolineato la necessità di attenzionare il sistema afferente gli obblighi di pubblicazione.

Il lavoro svolto dal Responsabile della trasparenza, attraverso note esplicative, sollecitazioni e controlli, ha consentito di migliorare, nel tempo, il sistema delle pubblicazioni.

Si evidenzia giusto la necessità di perfezionare i processi automatici di inserimento dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente di riferimento.

Risultano approvati dall'ente i seguenti atti:

- Delibera di Giunta Comunale n. 04 del 25/01/2016 "Approvazione del Programma triennale della trasparenza e l'integrità' 2016-2019 del Comune di Castelvetro di Modena, art. 10 d.lgs. n.33/2013"

- Delibera di Giunta Comunale n. 05 del 25/01/2016 "Approvazione Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2017-2018".

3. Sistema dei controlli interni

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 77 del 17/12/2012, ha approvato il regolamento sui controlli interni.

L'Amministrazione ha dato attuazione al sistema integrato dei controlli interni per quanto di competenza in relazione alla classe demografica dell'Ente.

Il Nucleo di Valutazione attesta che il Comune ha trasmesso la Relazione sull'esito del controllo di regolarità amministrativa rispettando la periodicità prevista dal Regolamento.

Castelvetro di Modena, lì 05.05.2017

Il Nucleo di Valutazione

F.to Dott. Vito Piccini

F.to Dott. Paolo Dallolio

