



COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

Piazza Roma n. 5 - 41014 Castelvetro di Modena

C.F. e P.IVA: 00285350369

Tel. +39.059.758811 - Fax: +39.059.790771

P.E.C. comune.castelvetro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

NUCLEO DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 4 in data 05 MAGGIO 2017

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

1. Validazione relazione sulla *performance* **anno 2016**;
2. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, anno di riferimento 2016, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 150/2009.

Il Nucleo di Valutazione, ai sensi della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 25 del 26.07.2012 per lo scopo è così composto:

- Membro esterno incaricato dott. Vito Piccini
- Segretario generale del Comune di Castelnuovo Rangone dott. Paolo Dallolio
- Segretario generale del Comune di Guiglia dott.ssa Margherita Martini

Presenza all'odierna seduta, in qualità di relatore, il dott. Rosario Napoleone, Segretario Generale del Comune di Castelvetro di Modena.

VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA *PERFORMANCE* ANNO 2016

Per tale adempimento il Nucleo di Validazione ha esaminato PEG finanziario 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 18.04.2016, ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle *performance* 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 18.04.2016 e successivamente aggiornato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 07.11.2016, a seguito di monitoraggio.

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 2016, predisposta dal Segretario Generale sulla base delle schede analitiche sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi di PEG/PDO e della *performance*, presentate dai Dirigenti, nonché del Rendiconto di Gestione.

Il Nucleo ritiene la Relazione conforme al dettato normativo e che la medesima ha 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 29/03/2017 nella quale è stata richiesta evidenza oggettiva dei risultati raggiunti attraverso i colloqui con i Dirigenti del Comune sul risultato della gestione e degli obiettivi 2016 (in tale occasione il NdV ha analizzato compiutamente le schede di valutazione degli



COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

Piazza Roma n. 5 - 41014 Castelvetro di Modena

C.F. e P.IVA: 00285350369

Tel. +39.059.758811 - Fax: +39.059.790771

P.E.C. comune.castelvetro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

incaricati di Posizione Organizzativa e dei dipendenti, nonché la scheda di valutazione per la retribuzione di risultato del Segretario Generale a firma del Sindaco).

Stante quanto sopra esposto, il Nucleo decide di validare la Relazione finale sulla *performance* al 31/12/2016, come previsto dall'art. 14 del D.Lgs 150/2009, e rilascia il prescritto Documento di validazione.

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI, AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 4, LETT. A), DEL D.LGS. 150/2009 – ANNO DI RIFERIMENTO 2016

Il Nucleo di Valutazione ha redatto la relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza ed Integrità dei controlli interni, prevista dall'art. 14, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009, che racchiude le valutazioni del Nucleo sull'attività amministrativa e gestionale relativa all'anno 2016 con la valutazione di tutti gli atti e i documenti necessari a verificare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. Il Nucleo di Valutazione dopo aver visionato complessivamente il lavoro svolto, avvalendosi anche della collaborazione del Segretario Generale del Comune, approva la relazione che si allega al presente verbale e che viene consegnata al Segretario proponendone la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Allegati:

- Documento di validazione della relazione sulla performance 2016
- Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza ed Integrità dei controlli interni anno 2016

I componenti del Nucleo di Valutazione:

Dott. Vito Piccinni

Dott. Paolo Dallolio

Dott.ssa Margherita Martini