

## COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

### NUCLEO DI VALUTAZIONE

**Oggetto: Relazione sullo stato del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni per l'anno 2016.**

Il Nucleo di valutazione del Comune di Castelnuovo del Garda, ai sensi dell'art. 14 c. 4 lett a), del D.lgs. N. 150/2009 redige la presente relazione sullo stato complessivo del sistema della valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

### SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Comune di Castelnuovo del Garda si è dotato di una Metodologia di Valutazione delle Performance, in l'applicazione del D.Lgs. n. 150/2009, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 196 del 26.11.2013.

Nella premessa di tale sistema di valutazione si richiama il processo relativo al ciclo di gestione della performance a cui si attiene il Comune di Castelnuovo del Garda e che si concretizza con i contenuti espressi nel Piano delle performance e nel Report sulle performance, che il D.L. 174/2012 ha unificato organicamente nel Piano esecutivo di gestione.

Annualmente viene quindi redatto il Piano della performance (PEG) che rappresenta il documento programmatico nel quale, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi – strategici e operativi –, gli indicatori rispetto ai quali trova continuità e coerenza l'attività amministrativa. Gli obiettivi operativi annuali costituiscono la base per la gestione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale

Al momento dell'approvazione del conto consuntivo la Giunta approva lo schema di Relazione sulla gestione ove si evince il raggiungimento degli obiettivi programmati, mentre ogni Responsabile di Area predispone una relazione dettagliata sul raggiungimento degli obiettivi assegnati alla propria area. La relazione sulla performance deve essere annualmente validata dal Nucleo di Valutazione.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti è distinto per le seguenti tipologie di soggetti, per ognuna delle quali è prevista specifica metodologia:

- Dipendenti
- Responsabili di area - Posizione Organizzativa

Il sistema adottato risulta adeguato a misurare e valutare la performance individuale - collegata al raggiungimento di obiettivi specifici, di gruppo o individuali - e la performance organizzativa - collegata a specifici comportamenti organizzativi richiesti dalla posizione di lavoro ricoperta all'interno della struttura.

Per il Segretario Comunale la metodologia e gli elementi di valutazione dell'attività svolta dallo stesso risultano approvati con deliberazione della G.C. 69/2011 in conformità all'art. 42 del CCNL di categoria; il Sindaco al termine di ogni anno determina il grado conseguimento degli obiettivi assegnati, con provvedimento da comunicarsi all'interessato.



## TRASPARENZA ED INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI

Il Comune di Castelnuovo del Garda si è dotato di un sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 09.04.2013, il quale disciplina le diverse forme di controllo: il controllo preventivo di regolarità amministrativa, il controllo contabile, il controllo successivo di regolarità amministrativa, il controllo di gestione e il controllo sugli equilibri finanziari.

Il controllo preventivo di regolarità amministrativa e il controllo contabile sono finalizzati a garantire la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e si esplicitano attraverso il rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile nonché l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

L'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa è svolta dal Segretario comunale, con apposite relazioni semestrali trasmesse ai Responsabili di Area - unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrata irregolarità - al Revisore unico dei conti, al Presidente del Consiglio comunale e allo stesso Nucleo di Valutazione quale elemento di valutazione dei Responsabili di Settore.

Il controllo di gestione è svolto dal Nucleo di valutazione che, valutati gli obiettivi gestionali e i risultati raggiunti, produce annualmente una relazione finale.

Dalla disamina sopra riportata il nucleo di valutazione si esprime favorevolmente sul funzionamento complessivo per l'anno 2016 del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni dell'ente.

Castelnuovo del Garda, 9 maggio 2017

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE  
Dott.ssa Stefania Zerbato

