

Nucleo di Valutazione Comune di Mantova

OGGETTO: Relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei Controlli Interni (art. 14 comma 4 lett. a del Decreto Legislativo 150/2009)

- Con DGC n. 12 del 26/01/2017 il Comune di Mantova ha provveduto ad approvare il Regolamento sul Ciclo della Performance.
- A seguito dell'adozione del nuovo modello organizzativo, avvenuta con DGC n. 172 del 17/08/2017, è stata introdotta la figura del "Dirigente Coordinatore di Area". Si è reso, pertanto, necessario modificare il Regolamento sulla Performance, inserendo nelle varie fasi riguardanti la programmazione degli obiettivi e la valutazione, il Dirigente Coordinatore di Area e le sue funzioni in rapporto al Dirigente di Settore. Con DGC n. 32 del 22/02/2018 è stata approvata la revisione al Regolamento sul ciclo della Performance.
- Le operazioni relative alla misurazione della performance organizzativa ed individuale dei Dirigenti Coordinatori di Area, dei Dirigenti, del Personale incaricato di Posizione Organizzativa e dei dipendenti si sono svolte in conformità alle procedure regolamentari e attraverso l'utilizzo dell'apposito applicativo "Strategic P.A."
- Con atto del Sindaco si è proceduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 7 Legge 190/2012, e del Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo n. 33/2013. Il Responsabile ha provveduto alla predisposizione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza" e al suo monitoraggio. Ha provveduto, altresì, all'esame del sito istituzionale del Comune di Mantova, Sezione Amministrazione Trasparente, con riferimento alle singole voci contenute nell'apposita "griglia di rilevazione". Tale rilevazione ha avuto corso il giorno 26 marzo 2018.
- In conformità a quanto previsto dalla DCC n. 67 del 30.11.2016 e dal vigente regolamento del sistema dei controlli interni, il Comune di Mantova ha provveduto alla verifica a campione degli atti adottati nel corso dell'anno 2017. Le risultanze di tali controlli, eseguiti con il coordinamento del Segretario Generale, sono state trasmesse a tutti i dirigenti.
- La relazione per il referto annuale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 148 del TUEL, è stata inviata alla Corte dei Conti – sezione di controllo Lombardia in data 15/05/2017 e comunicata al Consiglio Comunale il 7/6/2017.

Mantova, 10 aprile '18

Comune di Mantova
Prot: **0022809 - 10/04/2018**
Class: 2.14
Orig: l uo: CGE



MN20180022809



Per il Nucleo di Valutazione

La Coordinatrice

Avv. Cristina Praticelli