



# COMUNE DI GENOLA

PROVINCIA DI CUNEO

Ufficio Segreteria

## **Relazione annuale del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 14, comma 4, let. a) D. Lgs. 150/2009 sullo stato del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni del Comune di Genola per l'anno 2017**

Questa relazione rappresenta il momento di verifica annuale della corretta applicazione da parte del Comune di Genola dei disposti di cui al D. LGS. 150/2009 e delle linee guida delle metodologie e delle indicazioni dell'ANCI e della CIVIT (ora ANAC).

Il Nucleo di Valutazione:

Preso atto del sistema complessivo di valutazione, consistente in:

- Piano degli obiettivi (Piano della Performance);
- Atti relativi alla metodologia di valutazione;
- Atti dei Responsabili dei Servizi e del Segretario relativi alla valutazione del personale;
- Atti relativi alla costituzione del Fondo Sviluppo Risorse Umane e Produttività anno 2017;
- Relazione sulla Performance;
- Bilancio di Previsione;
- DUP 2017/2019;

Constatato che gli atti suddetti risultano coerenti con il sistema integrato di pianificazione e controllo e con i principali documenti programmatici annuali e pluriennali;

Ritenuto di giudicare soddisfacente il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi dell'ente;

Dato atto che è attiva e costantemente aggiornata la sezione "Amministrazione Trasparente, in attuazione del D. Lgs. 33/2013, in cui sono pubblicate, in particolare, informazioni relative alle risorse umane, al ciclo della performance, procedimenti amministrativi, secondo le sezioni individuate dalla norma;

Dato atto, in particolare, dell'aggiornamento della sezione relativa al Piano anticorruzione e relativa relazione;

Dato atto, in relazione al sistema dei controlli interni, che:

- il Comune ha approvato la relativa regolamentazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 10 gennaio 2013;
- in omaggio a tale regolamento, sono stati effettuati controlli a campione sugli atti dei Responsabili dei Servizi comunali;

Via Roma, 25 - 12040 Genola (CN)

[www.comune.genola.cn.it](http://www.comune.genola.cn.it)

Tel: +39 0172 648 440

Fax: +39 0172 68 858

e-mail: [segretario@comune.genola.cn.it](mailto:segretario@comune.genola.cn.it)

P.E.C.: [genola@cert.ruparpiemonte.it](mailto:genola@cert.ruparpiemonte.it)

P.Iva: 00464700046

Cod. fisc.: 00464700046

- i controlli successivi sulla regolarità amministrativa e contabile sono stati svolti dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Dà atto che non sono state rilevate situazioni di particolare criticità.

Genola, lì 30.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*TOCCI Dr. Giuseppe*

