

COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

Nucleo di Valutazione

Alla cortese attenzione
del Sindaco
del Segretario Comunale
delle Posizioni Organizzative

Verbale n° 5 del 26 luglio 2023

Il giorno 26 luglio 2023, in separata sede, si è riunito il Nucleo di valutazione sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – anno 2022

Il Nucleo di valutazione

Nel presente documento il Nucleo di Valutazione del comune di Romentino riferisce sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. a, d. lgs. n. 150/2009 nella consapevolezza che lo scrivente Nucleo è stato nominato nel 2023, pertanto non ha potuto seguire personalmente il funzionamento complessivo del SMVP, il Ciclo delle performance, la trasparenza e quindi i controlli. Il Nucleo di Valutazione per la redazione di tale relazione si è confrontato con il Segretario comunale ed ha analizzato i documenti oggetto di verifica.

OGGETTI DI ANALISI	FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO
Sistema di misurazione e valutazione delle performance – confronto sindacale prima dell'approvazione, validazione e pesatura degli obiettivi, pesatura dei comportamenti organizzativi, illustrazione degli obiettivi assegnati, monitoraggio intermedio, consegna delle schede di valutazione	Buono, si consiglia di verificare l'opportunità di aggiornamento.
Piano delle performance / Piano degli obiettivi / Piano esecutivo di gestione approvato in GC e coerente con il DUP e con il PTPCT	Buono.
Relazione al Piano delle performance	Buona.
Graduazione degli apicali	-
Piano triennale della prevenzione corruzione e trasparenza	Buono in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'Ente con attento

	monitoraggio degli aspetti maggiormente critici.
Formazione relativa al PTPCT	Si raccomanda la formazione del 100% dei collaboratori.
Aggiornamento del Codice di comportamento	-
Controlli interni successivi sugli atti	-

Il Nucleo di valutazione

Elisabetta Pandolfo

