

# COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI

Provincia di Lodi

## Nucleo di Valutazione

Alla cortese attenzione  
del Sindaco  
del Segretario Comunale  
delle Posizioni Organizzative

### Verbale n° 6 del 14 novembre 2022

Il giorno 14 novembre 2022, presso la sede municipale 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 2021

#### Il Nucleo di valutazione

Nel presente documento il Nucleo di Valutazione del comune di Borgo San Giovanni 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.

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 propone all'Ente di verificare se sussiste la necessità di integrare il SMVP in funzione dell'introduzione del Lavoro Agile.
Piano delle performance / Piano degli obiettivi / Piano esecutivo di gestione approvato in GC e coerente con il DUP e con il PTPCT	Discreto in relazione alle dimensioni dell'Ente e delle difficoltà incontrate nel corso del 2021 quale comune della zona rossa Covid-19.
Graduazione degli apicali	Non effettuata nel 2021.
Piano triennale della prevenzione corruzione e trasparenza	Buono in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'Ente

Formazione relativa al PTPCT	Si raccomanda la formazione del 100% dei collaboratori.
Aggiornamento del Codice di comportamento	Si consiglia l'aggiornamento come da indicazioni Anac.
Controlli interni successivi sugli atti	I controlli relativi al 2021 devono ancora essere effettuati dal Segretario Comunale presente a scavalco nell'Ente nel 2022.

Si raccomanda all'Ente di seguire attentamente l'evoluzione del Piano Integrato di attività ed organizzazione (PIAO) previsto dall'art. 6 del DL 80/2021 al fine di adeguare prontamente gli strumenti di programmazione.

### **Il Nucleo di valutazione**

Elisabetta Pandolfo

