

**NUCLEO DI VALUTAZIONE**  
**Comune di San Bartolomeo Val Cavargna**  
**Provincia di Como**

Alla cortese attenzione  
del Sindaco  
del Segretario Comunale  
delle Posizioni Organizzative

**Verbale n° 3/2024**

Il giorno 18 giugno 2024, 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 2023**

**Il Nucleo di valutazione**

Nel presente documento il Nucleo di Valutazione del comune di San Bartolomeo Val Cavargna 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.

A tale fine è utile precisare che lo scrivente Nucleo è stato recentemente nominato pertanto è diventato titolare nel corso dell'anno.

<b>OGGETTI DI ANALISI</b>	<b>FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO</b>
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, valutazione del Segretario Generale	Aggiornato nel 2023
Piano delle performance / Piano degli obiettivi / Piano esecutivo di gestione approvato in GC e coerente con il DUP e con il PTPCT	Migliorabile
Relazione al Piano delle performance	Migliorabile
Piano triennale della prevenzione corruzione e trasparenza	Approvato come sottosezione del PIAO
Formazione relativa al PTPCT	Si raccomanda la formazione del 100% dei collaboratori.
Aggiornamento del Codice di comportamento	Si raccomanda l'aggiornamento del Codice di Comportamento in osservanza dei contenuti del D.P.R. 81/2023
Controlli interni successivi sugli atti	Buono

**Il Nucleo di valutazione**

Alice Chiara Bertolotti