



## NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

### COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA (MI)

**VERBALE 26.10.2022**

Alla Sindaca  
Al Segretario Generale  
Ai Dirigenti  
  
Sede

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Trezzo sull'Adda si è riunito in data **26.10.2022** in separata sede, per trattare il seguente argomento:

- 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 Trezzo sull'Adda 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, valutazione del Segretario Generale	Ottimo
Piano delle performance / Piano degli obiettivi / Piano esecutivo di gestione approvato in GC e coerente con il DUP e con il PTPCT	Migliorabile nella definizione della strategicità degli obiettivi e quindi degli indicatori di misura
Relazione al Piano delle performance	Migliorabile in relazione al Piano delle

	performance
Graduazione degli apicali	Non effettuata nel 2021
Piano triennale della prevenzione corruzione e trasparenza	Buono
Formazione relativa al PTPCT	Si raccomanda la formazione di tutti i collaboratori dell'Ente
Aggiornamento del Codice di comportamento	Non effettuato nel 2021
Controlli interni successivi sugli atti	Effettuati ai sensi del Regolamento sui controlli interni
Rilevazione del gradimento dei servizi	Da implementare
Controllo strategico (per enti superiori ai 15.000 abitanti)	Da implementare anche in ottica di Valore pubblico quale sezione del PIAO
Gestione della riorganizzazione	Non effettuata nel 2021

#### IL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE - Fabrizio BRAMBILLA

IL COMPONENTE ESTERNO - Alberto MAFFEIS

IL COMPONENTE ESTERNO - Elisabetta PANDOLFO

*Documento ed allegati sottoscritti con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale ed i suoi allegati sono conservati in formato elettronico negli archivi del Comune di Trezzo sull'Adda.*