

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI FILETTINO

Allegato n° 3 alla Delibera n° 141/2018

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEL NUCLEO DI CONTROLLO E DI VALUTAZIONE

Data di svolgimento della rilevazione

31 marzo 2018

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Per la rilevazione si sono seguite le seguenti modalità:

- Verifica sul sito istituzionale effettuata in data 31 marzo 2018
- Verifica sugli atti e determinazioni dei Responsabili dei Servizi;
- Colloquio con i Responsabili dei Servizi

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Si rileva una buona percentuale dei dati pubblicati, pur nei limiti che di seguito verranno evidenziati.

Precisazioni e chiarimenti - Aspetti critici

Collaboratori e consulenti

i curricula non sono pubblicati in Amministrazione Trasparente ma risultano citati nelle determinazioni di conferimento incarico;
le tabelle elenchi sono aggiornate al 30.06.2017.

Bandi di concorso

L'Amministrazione non ha indetto bandi di concorso.

Sovvenzioni e contributi

Non sono pubblicati i dati fiscali dei soggetti beneficiari

Risulta pubblicato l'albo dei beneficiari ma non l'elenco dei beneficiari

Per ciascuna determina adottata viene citato il riferimento normativo; risulta pubblicata la delibera di C.C. disciplinante le modalità di erogazione dei contributi e sovvenzioni, richiamata anche dallo Statuto Comunale vigente; non risulta indicata la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario per il specifico contributo e/o sovvenzione erogato.

Rilievi e controlli

Le relazioni dell'organo di revisione amministrativa e contabile sono pubblicate in allegato agli atti deliberativi

Altri atti OIV: non esistono altri atti OIV

Rilievi della Corte dei Conti: da un colloquio con il Responsabile del Servizio Finanziario lo stesso dichiara che non esistono atti e/o rilievi della Corte dei Conti

Pianificazione e governo per il territorio

Atti di governo del territorio (come richiamati nella griglia di rilevazione):

i dati sono pubblicati in altra sezione rispetto alla Amministrazione Trasparente e sono ricavabili dalla home page del sito istituzionale del Comune di Morolo e/o dall'Albo Pretorio

Filettino 31 marzo 2018

Il Nucleo di Valutazione

Dott. Franco Loi

