

31 MAR. 2017

Prot. N. 7003

CAT. CLAS. FASC.

**NUCLEO DI CONTROLLO INTERNO E DI VALUTAZIONE
DEL COMUNE DI FERENTINO (FR)**

Allegato n° 3 alla Delibera n° 236/2017

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

Data di svolgimento della rilevazione

16 marzo 2017

22 marzo 2017

30 marzo 2017

31 marzo 2017

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Per la rilevazione si sono seguite le seguenti modalità:

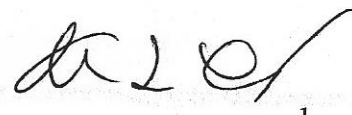
- Verifica sul sito istituzionale effettuata in data 16/22/31 marzo 2017
- Verifica sugli atti e determine dei responsabili di settore eseguita con cadenza periodica;
- Colloquio con il Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione e della trasparenza;
- Colloquio con il Dirigente dell'area economico-finanziaria.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

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

Si formulano le seguenti precisazioni:

PERFORMANCE



- Il piano delle performance dei Responsabili di Settore, presente nella sezione Amministrazione Trasparente, è consultabile come allegato alla delibera di giunta comunale di approvazione del bilancio e del piano degli obiettivi;
- La relazione sulle performance dei Responsabili di Settore, presente nella Sezione Amministrazione Trasparente, è consultabile come allegato alla delibera di Giunta di validazione e ratifica della valutazione espressa dal Nucleo di valutazione;
- Il piano delle performance del personale dipendente non è pubblicato come atto autonomo bensì è desumibile dalla relazione sulle performance stilata dai singoli Settori;
- La relazione sulle performance del personale dipendente, presente nella sezione Amministrazione trasparente, è consultabile come allegato alle determine di settore di liquidazione della premialità;

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

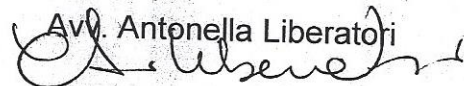
L'indicatore di tempestività dei pagamenti viene sviluppato tramite il software in dotazione agli uffici del Servizio finanziario che non consente, ai fini del calcolo, di scorporare i tempi occorrenti per il pagamento non imputabili all'ente ma strettamente connessi all'impulso del beneficiario del pagamento (quale ad esempio il ritardo nella presentazione del DURC aggiornato al momento del pagamento, con inevitabile ripercussione sui tempi effettivi del pagamento).

Il Nucleo di controllo interno e di valutazione

Avv. Angelo Galassi



Avv. Antonella Liberatori



Dott. Valentino Lemme

