

L'anno duemila diciassette addì ventisette aprile alle ore 15,30 presso l'Ufficio del Segretario Comunale si è riunito il Nucleo di Valutazione nelle persone di:

dott.ssa Cheti Narracci – Presidente

dott.ssa Francesca Carano – componente esterno

dott. Salvatore Baldassarre- componente esterno.

Il Nucleo effettua la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza e sull'aggiornamento dei dati presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, come previsto dalla delibera ANAC n. 236/2017.

La riunione termina alle ore 18,05.

I COMPONENTI DEL NUCLEO

(dott.ssa Cheti Narracci)

(dott.ssa Francesca Carano)

(dott. Salvatore Baldassarre)

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each corresponding to one of the members of the evaluation core listed above. The first signature is for Cheti Narracci, the second for Francesca Carano, and the third for Salvatore Baldassarre. The signatures are written in a cursive style.

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI TORCHIAROLO

Data di svolgimento della rilevazione

Le attività di rilevazione hanno avuto inizio in data 02.04.2017 e sono ultimate il 27.04.2017 con il rilascio della relativa attestazione (allegato n. 1).

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome)

Il Comune di Torchiarolo non ha uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il Nucleo di Valutazione ha seguito le seguenti modalità di rilevazione:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nella compilazione della griglia di valutazione di cui all'ALLEGATO 2 sono state evidenziate le seguenti criticità:

A: è necessario dare attuazione al sistema della performance;

B: è necessario dare attuazione al Piano della performance;

C: mancano i dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, nonché i relativi grafici;

C: mancano i dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, nonché i relativi grafici.

Dall'esame della sezione "Amministrazione Trasparente" è stata rilevata la mancata pubblicazione di alcuni documenti come risulta dalla griglia di valutazione (allegato 2) prevista dalla delibera ANAC n. 236/2017.

Si invita, pertanto, il Responsabile della Trasparenza e della Corruzione a sollecitare i responsabili dei servizi ad aggiornare e pubblicare i documenti di propria competenza.

Torchiarolo, 27 aprile 2017

I COMPONENTI DEL NUCLEO

(dott.ssa Cheti Narracci)

(dott.ssa Francesca Carano)

(dott. Salvatore Baldassarre)

Amministrazione	Descrizione del Nome della "Amministrazione"	Data di compilazione	Titolo della legge di compilazione: CdR-MANAS*
Amministrazione settore livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di uffici) Sistema di misurazione e valutazione della Performance Piano della Performance Relazione sulla Performance Amministrazione complessiva dei premi	Denominazione del campo obbligo	Contenuti dell'obbligo
		Referimento normativo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance Piano della Performance Relazione sulla Performance Amministrazione complessiva dei premi Dati relativi ai premi	Demotivazione del campo obbligo	Contenuti dell'obbligo
		Referimento normativo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Bilancio	Bilancio preventivo e consuntivo	Demotivazione del campo obbligo	Contenuti dell'obbligo
		Referimento normativo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Bili immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare Cantoni di locazione o affitto	Demotivazione del campo obbligo	Contenuti dell'obbligo
		Referimento normativo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, anche di natura non organizzativa con funzioni analitiche Organi di revisione amministrativa e contabile Corte dei conti	Demotivazione del campo obbligo	Contenuti dell'obbligo
		Referimento normativo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Servizi erogati	Liste di attesa	Demotivazione del campo obbligo	Contenuti dell'obbligo
		Referimento normativo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatori di tempestività dei pagamenti	Demotivazione del campo obbligo	Contenuti dell'obbligo
		Referimento normativo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento

AMMINISTRAZIONE	COMPLETIZIONE DEL CONTENUTO	PUBBLICAZIONE	COMPLETIZIONE DELLA VERIFICA	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMAVATO	Note
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 2362/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017	Il dato è pubblicato e aperto a tutti i cittadini e a tutti gli organismi di controllo e di garanzia	Il dato è pubblicato e aperto a tutti i cittadini e a tutti gli organismi di controllo e di garanzia	Il dato è pubblicato e aperto a tutti i cittadini e a tutti gli organismi di controllo e di garanzia	Il dato è pubblicato e aperto a tutti i cittadini e a tutti gli organismi di controllo e di garanzia	Il formato di pubblicazione è aperto a tutti i cittadini e a tutti gli organismi di controllo e di garanzia	A
1	1	2	1	1	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0
81	0	0	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0	0
83	0	0	0	0	0	0
84	0	0	0	0	0	0
85	0	0	0	0	0	0
86	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0
90	0	0	0	0	0	0
91	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0
93	0	0	0	0	0	0
94	0	0	0	0	0	0
95	0	0	0	0	0	0
96	0	0	0	0	0	0
97	0	0	0	0	0	0
98	0	0	0	0	0	0
99	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0