



Via Provinciale Sud,  
109  
88814 Melissa (KR)

tel. 0962 835801  
fax 0962 835907

COMUNE DI MELISSA

Nucleo di Valutazione Monocratico

[www.comune.melissa.kr.it](http://www.comune.melissa.kr.it)  
e-mail [caparra.studio@libero.it](mailto:caparra.studio@libero.it)

**Allegato 1 alla delibera n. 236 / 2017**

Prot. n. 1786 li, 28/04/2017

**OGGETTO: attestazione sull'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione sul sito della Comune di Melissa al 31/03/2017.**

Al Sindaco del Comune di Melissa  
Murgi Gino

Al responsabile della trasparenza

A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione e per la  
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni  
pubbliche  
Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 Roma (RM)

Il Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Melissa, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 236/2017.

Il Nucleo di Valutazione monocratico ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra il Nucleo di Valutazione monocratico, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009,

ATTESTA

x la veridicità<sup>1)</sup> e attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito del Comune di Melissa.

Ai sensi di quanto disposto con integrazioni e precisazioni della CIVIT in relazione alla delibera n. 236/2017, il presente documento non viene trasmesso alla stessa ANAC, ma viene unicamente pubblicato sul sito internet all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'amministrazione", sotto-sezione di secondo livello "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe", sotto-sezione di terzo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga".

Nucleo di valutazione monocratico  
F.to Dr. Beniamino CAPARRA

.....

<sup>1)</sup> Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altra struttura con funzioni analoghe nell'Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

## Scheda di sintesi sulla rilevazione

### *Data di svolgimento della rilevazione*

La rilevazione è stata realizzata nel periodo dal 17/03/2017, attraverso una verifica ed un'analisi delle principali criticità illustrate durante la riunione presso il Comune del 29/03/2017. La rilevazione si conclude con la compilazione della griglia 2 al 26/04/2017.

### *Estensione della rilevazione*

La rilevazione è riferita alla sede principale dell'Ente e al sito con il dominio <http://www.comune.melissa.kr.it> ed in particolare la sezione <http://trasparenzamelissa.asmenet.it>.

### *Procedure e modalità seguite per la rilevazione*

La rilevazione è avvenuta mediante il raffronto tra quanto richiesto nell'allegato 2 Griglia di rilevazione della delibera n. 236/2017 ed il sito istituzionale del Comune di Melissa sezione "Amministrazione Trasparente".

Le modalità seguite sono state le seguenti:

- colloquio con il Segretario Comunale;
- colloquio con il responsabile del Servizio Finanziario, del Servizio Amministrativo e del Servizio Tecnico;
- 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*

Gli aspetti critici segnalati con e-mail del 20/03/2017 e nell'incontro del 29/03/2017 sono state in parte risolte.

**Sono state rilevate le seguenti mancanze di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente":**

#### **PERFORMANCE**

**Piano della Performance.** La Giunta non ha ancora adottato nessun documento programmatico e nemmeno il piano esecutivo di gestione (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000). In ogni caso sono previsti per l'anno 2016, in quanto previsti nella contrattazione decentrata, l'approvazione di n. 4 progetti obiettivo (Estate pulita-Bandiera blu 2016; Estate sicura-Bandiera blu 2016; Servizio idrico anno 2016; Tributi sicuri anno 2016).

**Relazione sulla Performance.** Non è presente nessun documento.

**Ammontare complessivo dei premi.** Non è presente nessun documento sia per quanto attiene l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti.

**Dati relativi ai premi.** Non è presente nessun documento, così come richiesti nella griglia:

- Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio;
- Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi;
- Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità per i dipendenti.

## **BILANCI**

**Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.** Manca l'allegato in formato \*.XLS o \*.CSV ex Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016.

**Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.** Manca l'allegato in formato \*.XLS o \*.CSV ex Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016.

**Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.** Manca l'allegato obbligatorio per il preventivo 2017 ed il rendiconto 2016. Per gli anni precedenti si sarebbero dovuti pubblicare gli indicatori allegati al rendiconto.

## **BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO**

**Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti.** Manca l'elenco previsto dall'Art. 30, d.lgs. n. 33/2013.

**Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.** Manca l'elenco previsto dall'Art. 30, d.lgs. n. 33/2013.

## **CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE**

**Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe.** Mancano in particolare:

- Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009), per l'inesistenza del documento;
- Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009), per la mancanza di documentazione da valutare;
- Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti, in quanto la relazione sui controlli interni sono da inserire in Altri contenuti;

**Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile.** Mancano tutti i pareri al bilancio di previsione ed al rendiconto degli anni precedenti.

**Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.** La pagina avrebbe dovuto contenere le delibere della Corte dei Conti sui rilievi della Corte dei Conti ai Bilanci di Previsione ed ai Rendiconti, sul Piano di risanamento e gli eventuali interventi correttivi fatti dall'Ente con le delibere di Consiglio.

#### **PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.** Manca l'allegato previsto dall'art. 33, d.lgs. n. 33/2013.

#### **Sono state rilevate le seguenti mancanze di informazioni richieste dalle previsioni normative:**

#### **PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti).** Riportano esclusivamente il dato complessivo annuale sia dell'indicatore che dell'importo dei pagamenti senza riportare l'elenco analitico.

**Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.** Riportano esclusivamente il dato complessivo trimestrale sia dell'indicatore che dell'importo dei pagamenti senza riportare l'elenco analitico.

#### **Non sono applicabili i seguenti obblighi di pubblicità:**

- Livelli di benessere organizzativo;
- Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Si invita l'Ente a pubblicare al più presto tutta la documentazione richiesta.

Si consiglia nelle prossime pubblicazioni di utilizzare maggiormente i formati aperti piuttosto che i documenti in PDF o scansionati.

#### ***Eventuale documentazione da allegare***

Nessuna.

Nucleo di valutazione monocratico  
F.to Dr. Beniamino CAPARRA

.....