



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
e-mail caparra.studio@libero.it

Allegato 1 alla delibera n. 236 / 2017

Prot. n. 1786 lì, 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 ⁽¹⁾ 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

.....

¹⁾ 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

.....