

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CAPISTRELLO



Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione presso il Comune di Capistrello, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. 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 2 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2017** della delibera n. 236/2017.
- B. Il Nucleo di Valutazione 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 prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

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

ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione

Data
28.04.2017

Firma del Presidente
Documento firmato in originale e
depositato presso l'ufficio del Segretario Comunale

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

Assubobbligazione	Il nome di riferimento	Data di compilazione	2018/2019			2018/2019	COMPLETAVAZIONE CONTENUTO	COMPLETAVAZIONE RISPETTO A L'UFFICIO	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	
ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 2018/CRISTO DI RILEVAZIONE DEL 11/11/2017											
Descrizione sotto voce (vedi 1. Macro famiglia)	Descrizione sotto voce (vedi 2. livello) (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Descrizione del singolo obbligo	Contenuti del singolo obbligo	Tempo di pubblicazione (approssimativo)	Il dato è pubblicato nella rubrica "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale (da 0 a 2)	Il dato pubblico è ipercollegabile per i dati normativi (da 0 a 1)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici (da 0 a 3)	La pagina web o i documenti pubblicati risultano aggiornati (da 0 a 1)	Il formato di pubblicazione è aperto e elaborabile (da 0 a 3)	
Performance	Sistemi di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, lett. f) Art. 10 del D.Lgs. n. 151/2016	Metodi di misurazione e valutazione della Performance	Sistemi di misurazione e valutazione della Performance (art. 10 del D.Lgs. n. 151/2016)	Tempestivo	0	0	0	0	0	
	Piano della Performance	Art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 151/2016	Piano della Performance Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10 del D.Lgs. 151/2016) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 24/2001)	Tempestivo (ex art. 9 del D.Lgs. n. 151/2016)	0	0	0	0	0	
	Riferimenti sulla Performance		Riferimenti sulla Performance	Riferimenti sulla Performance (art. 10 del D.Lgs. 151/2016)	Tempestivo (ex art. 9 del D.Lgs. n. 151/2016)	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
	Assunzione e impiego del personale	Art. 20 e 4 del D.Lgs. n. 151/2016	Assunzione, impiego del personale (di pubblica amministrazione)	Assunzione, impiego e del personale collegato alla performance (art. 20 del D.Lgs. n. 151/2016)	Tempestivo (ex art. 9 del D.Lgs. n. 151/2016)	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
	Riferimenti ai premi	Art. 20 e 2 del D.Lgs. n. 151/2016	Riferimenti ai premi (di pubblica amministrazione)	Riferimenti ai premi	Riferimenti ai premi (art. 20 del D.Lgs. n. 151/2016)	Tempestivo (ex art. 9 del D.Lgs. n. 151/2016)	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
				Individuazione del trattamento economico, in forma aggregata, di base e di complemento del trattamento economico (includendo anche il trattamento dei premi e degli incentivi)	Individuazione del trattamento economico, in forma aggregata, di base e di complemento del trattamento economico (includendo anche il trattamento dei premi e degli incentivi) (art. 20 del D.Lgs. n. 151/2016)	Tempestivo (ex art. 9 del D.Lgs. n. 151/2016)	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
				Gradi di differenziazione dell'ambito della pubblica amministrazione per i dipendenti (art. 20 del D.Lgs. n. 151/2016)	Gradi di differenziazione dell'ambito della pubblica amministrazione per i dipendenti (art. 20 del D.Lgs. n. 151/2016)	Tempestivo (ex art. 9 del D.Lgs. n. 151/2016)	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Riferimenti organizzativi	Art. 20 e 1 del D.Lgs. n. 151/2016	Riferimenti organizzativi	Riferimenti organizzativi	Riferimenti organizzativi (art. 20 del D.Lgs. n. 151/2016)	Tempestivo (ex art. 9 del D.Lgs. n. 151/2016)	0/0	0/0	0/0	0/0		
Bilancio	Bilancio per cassa	Art. 24 e 1 del D.Lgs. n. 151/2016	Contenuto e allegati del bilancio per cassa e nonché dati relativi al bilancio di previsione di cui costituisce parte integrante, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Contenuto e allegati del bilancio per cassa e nonché dati relativi al bilancio di previsione di cui costituisce parte integrante, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche (art. 24 del D.Lgs. n. 151/2016)	Tempestivo (ex art. 9 del D.Lgs. n. 151/2016)	2	2	2	2	0	
		Art. 24 e 1 del D.Lgs. n. 151/2016 e art. 29 del D.Lgs. n. 29 aprile 2016	Descrizione delle entrate e alla spesa del bilancio per cassa in forma tabellare (spesa in modo da consentire l'operazione di trattamento e di risultato)	Descrizione delle entrate e alla spesa del bilancio per cassa in forma tabellare (spesa in modo da consentire l'operazione di trattamento e di risultato) (art. 24 del D.Lgs. n. 151/2016 e art. 29 del D.Lgs. n. 29 aprile 2016)	Tempestivo (ex art. 9 del D.Lgs. n. 151/2016)	2	2	2	2	0	
	Bilancio di competenza	Art. 24 e 1 del D.Lgs. n. 151/2016	Contenuto e allegati del bilancio di competenza e nonché dati relativi al bilancio di previsione di cui costituisce parte integrante, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Contenuto e allegati del bilancio di competenza e nonché dati relativi al bilancio di previsione di cui costituisce parte integrante, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche (art. 24 del D.Lgs. n. 151/2016)	Tempestivo (ex art. 9 del D.Lgs. n. 151/2016)	2	2	2	2	0	
		Art. 24 e 1 del D.Lgs. n. 151/2016 e art. 29 del D.Lgs. n. 29 aprile 2016	Descrizione delle entrate e alla spesa del bilancio di competenza in forma tabellare (spesa in modo da consentire l'operazione di trattamento e di risultato)	Descrizione delle entrate e alla spesa del bilancio di competenza in forma tabellare (spesa in modo da consentire l'operazione di trattamento e di risultato) (art. 24 del D.Lgs. n. 151/2016 e art. 29 del D.Lgs. n. 29 aprile 2016)	Tempestivo (ex art. 9 del D.Lgs. n. 151/2016)	2	2	2	2	0	
Punti degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29 e 2 del D.Lgs. n. 151/2016 - Art. 19 e 22 del D.Lgs. n. 98/2011 - Art. 15 del D.Lgs. n. 119/2013	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle relative espressioni in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le misure (azioni, eventi, risultati) e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuova esercizio di bilancio, ma in merito la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, ma anche l'aggiornamento dei valori obiettivi e la prevenzione di obiettivi (per raggiungere oppure aggiori di performance)	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle relative espressioni in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le misure (azioni, eventi, risultati) e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuova esercizio di bilancio, ma in merito la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, ma anche l'aggiornamento dei valori obiettivi e la prevenzione di obiettivi (per raggiungere oppure aggiori di performance) (art. 29 del D.Lgs. n. 151/2016)	Tempestivo (ex art. 9 del D.Lgs. n. 151/2016)	0	0	0	0	0	
Beni immobili e gestione	Art. 10 del D.Lgs. n. 151/2016	Patrimonio immobiliare	Beni immobili, identificati e degli immobili posseduti e detenuti	Beni immobili, identificati e degli immobili posseduti e detenuti (art. 10 del D.Lgs. n. 151/2016)	Tempestivo (ex art. 9 del D.Lgs. n. 151/2016)	0	0	0	0	0	

MILITATO 2 ALLA DELL'ER 426/2017 - GRIGIA DI BUENAZIONE AL 31/03/2017				PERIODI AZIONE	COMPLETATEZZA DELL'CONSENSUO	COMPLETATEZZA RINFRITO AGLI EFFETTI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMALE		
Presentazione sotto sistema 1 (Lavoratore)	Presentazione sotto sistema 2 (Lavoratore)	Referenziale normativo	Descrizione del singolo obbligo	Tempo di pubblicazione (giorni)	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito "Amministrazione" (da 0 a 2)	Il dato pubblicato rispetta tutte le indicazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli effetti? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto e idoneo? (da 0 a 3)	
presentazione	Come di lavorare a ufficio	Art. 10, 2 legge n. 30/2017	Come di lavorare a ufficio	Temporaneo (ex art. 4 legge n. 30/2017)	0	0	0	0	0	
I materiali e i dati dell'amministrazione	Organi indipendenti di valutazione nuclei di valutazione e altri organismi con funzione analitiche	Art. 31, 2 legge n. 30/2017	Valutazione di EUR - di cui a paragrafo analitico nell'ambito degli obblighi di pubblica amministrazione	Trasparenza e valutazione di EUR - A.N. AC	0	0	0	0	0	
			Dati amministrativi di valutazione della Performance (art. 11 c. 1 legge n. 30/2017)	Temporaneo	0	0	0	0	0	
			Relazione di EUR sul futuro bilancio complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei comuni italiani (art. 11 c. 3 legge n. 30/2017)	Temporaneo	0	0	0	0	0	
			Altri dati degli organismi indipendenti di valutazione nuclei di valutazione e altri organismi con funzione analitiche (previsione di pubblicazione in forma di dati personali eventualmente protetti)	Temporaneo (ex art. 4 legge n. 30/2017)	0	0	0	0	0	
	Organi di gestione amministrativa e contabile	Art. 31, 2 legge n. 30/2017	Relazione degli organi di gestione amministrativa e contabile	Relazione degli organi di gestione amministrativa e contabile di pubblica amministrazione (art. 11 c. 3 legge n. 30/2017)	Temporaneo (ex art. 4 legge n. 30/2017)	0	0	0	0	0
Conto di gestione	Art. 31, 2 legge n. 30/2017	Relazione di gestione	Tutti i dati e le informazioni che non sono protetti dalla legge e che non sono protetti dalla legge	Temporaneo (ex art. 4 legge n. 30/2017)	2	3	3	3	3	
Servizi erogati	Lista di servizi	Art. 11, c. 4 legge n. 30/2017	Lista di servizi (pubblici o pubblici o servizi di cui, ai sensi e per gli effetti di cui, la legge n. 30/2017)	Criteri di formazione delle liste di servizi, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per i servizi erogati	Temporaneo (ex art. 4 legge n. 30/2017)	0	0	0	0	
Pagamenti di cui all'amministrazione	Indicatore di trasparenza dei pagamenti	Art. 31, 2 legge n. 30/2017	Indicatore di trasparenza dei pagamenti (relativo agli appalti di lavori, servizi, prestazioni professionali e forniture) (art. 11 c. 4 legge n. 30/2017)	Indicatore di trasparenza dei pagamenti (relativo agli appalti di lavori, servizi, prestazioni professionali e forniture) (art. 11 c. 4 legge n. 30/2017)	Annuale (art. 31 c. 2 legge n. 30/2017)	0	0	0	0	
			Indicatore di trasparenza dei pagamenti	Indicatore di trasparenza dei pagamenti	Trimestrale (art. 31 c. 1 legge n. 30/2017)	2	3	3	3	3
			Amministrazione e dei debiti	Amministrazione e dei debiti	Annuale (art. 31 c. 1 legge n. 30/2017)	0	0	0	0	0

M11 (G2) M11 A (DETERMINA 2015) - CRIGIA DI RIR SA (L. 10/11/2017)				COMPLETTEZZA RISPETTO ALLA FFR PUBBLICA	COMPLETTEZZA RISPETTO ALLA FFR ORAZIONE OBBLIGAZIONE AL TEMPO	Punte	
Descrizione della attività (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	Descrizione della attività (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	Referimento normativo	Descrizione della attività obbligatoria	Tempo di pubblicazione (Aggiornamenti)	Il dato pubblicato è riferito a tutto il periodo di riferimento? (da 0 a 1)	Il dato pubblicato è riferito a tutto il periodo di riferimento? (da 0 a 1)	Punte
Performance	Sistema di monitoraggio e valutazione della Performance	Par. 1 del D. L. n. 111 del 2011	Sistema di monitoraggio e valutazione della Performance (art. 2, 4 legge n. 111/2011)	Tempo n. 1	0.0	0.0	L'attività è stata pubblicata nel sito di organizzazione del tempo
	Piano della Performance	Art. 10 e 11 del D. L. n. 111 del 2011	Piano della Performance (art. 10, 11 del D. L. n. 111/2011) L'attività è stata pubblicata nel sito di organizzazione del tempo	Tempo n. 1 Tempo n. 1	0.0	0.0	L'attività è stata pubblicata nel sito di organizzazione del tempo
	Relazione sulla Performance	Art. 10 e 11 del D. L. n. 111 del 2011	Relazione sulla Performance (art. 10, 11 del D. L. n. 111/2011)	Tempo n. 1	0.0	0.0	L'attività è stata pubblicata nel sito di organizzazione del tempo
	Monitoraggio e valutazione della performance	Art. 10 e 11 del D. L. n. 111 del 2011	Monitoraggio e valutazione della performance (art. 10, 11 del D. L. n. 111/2011)	Tempo n. 1	0.0	0.0	L'attività è stata pubblicata nel sito di organizzazione del tempo
	Valutazione e premio	Art. 10 e 11 del D. L. n. 111 del 2011	Valutazione e premio (art. 10, 11 del D. L. n. 111/2011)	Tempo n. 1	0.0	0.0	L'attività è stata pubblicata nel sito di organizzazione del tempo
Indici	Indice di performance	Art. 10 e 11 del D. L. n. 111 del 2011	Indice di performance (art. 10, 11 del D. L. n. 111/2011)	Tempo n. 1	0.0	0.0	L'attività è stata pubblicata nel sito di organizzazione del tempo
	Indice di qualità	Art. 10 e 11 del D. L. n. 111 del 2011	Indice di qualità (art. 10, 11 del D. L. n. 111/2011)	Tempo n. 1	0.0	0.0	L'attività è stata pubblicata nel sito di organizzazione del tempo
	Indice di efficienza	Art. 10 e 11 del D. L. n. 111 del 2011	Indice di efficienza (art. 10, 11 del D. L. n. 111/2011)	Tempo n. 1	0.0	0.0	L'attività è stata pubblicata nel sito di organizzazione del tempo
	Indice di efficacia	Art. 10 e 11 del D. L. n. 111 del 2011	Indice di efficacia (art. 10, 11 del D. L. n. 111/2011)	Tempo n. 1	0.0	0.0	L'attività è stata pubblicata nel sito di organizzazione del tempo
Dati economici e gestione patrimoniale	Patrimonio netto	Art. 10 e 11 del D. L. n. 111 del 2011	Patrimonio netto (art. 10, 11 del D. L. n. 111/2011)	Tempo n. 1	0.0	0.0	L'attività è stata pubblicata nel sito di organizzazione del tempo
	Costo di gestione	Art. 10 e 11 del D. L. n. 111 del 2011	Costo di gestione (art. 10, 11 del D. L. n. 111/2011)	Tempo n. 1	0.0	0.0	L'attività è stata pubblicata nel sito di organizzazione del tempo
Controllo e dati sull'ammontare	Organismo indipendente di valutazione	Art. 10 e 11 del D. L. n. 111 del 2011	Organismo indipendente di valutazione (art. 10, 11 del D. L. n. 111/2011)	Tempo n. 1	0.0	0.0	L'attività è stata pubblicata nel sito di organizzazione del tempo
	Organismo di valutazione	Art. 10 e 11 del D. L. n. 111 del 2011	Organismo di valutazione (art. 10, 11 del D. L. n. 111/2011)	Tempo n. 1	0.0	0.0	L'attività è stata pubblicata nel sito di organizzazione del tempo
	Organismo di controllo	Art. 10 e 11 del D. L. n. 111 del 2011	Organismo di controllo (art. 10, 11 del D. L. n. 111/2011)	Tempo n. 1	0.0	0.0	L'attività è stata pubblicata nel sito di organizzazione del tempo
	Organismo di garanzia	Art. 10 e 11 del D. L. n. 111 del 2011	Organismo di garanzia (art. 10, 11 del D. L. n. 111/2011)	Tempo n. 1	0.0	0.0	L'attività è stata pubblicata nel sito di organizzazione del tempo
Servizi erogati	Indice di servizio	Art. 10 e 11 del D. L. n. 111 del 2011	Indice di servizio (art. 10, 11 del D. L. n. 111/2011)	Tempo n. 1	0.0	0.0	L'attività è stata pubblicata nel sito di organizzazione del tempo
	Indice di qualità	Art. 10 e 11 del D. L. n. 111 del 2011	Indice di qualità (art. 10, 11 del D. L. n. 111/2011)	Tempo n. 1	0.0	0.0	L'attività è stata pubblicata nel sito di organizzazione del tempo
Prestazioni di servizio	Indice di servizio	Art. 10 e 11 del D. L. n. 111 del 2011	Indice di servizio (art. 10, 11 del D. L. n. 111/2011)	Tempo n. 1	0.0	0.0	L'attività è stata pubblicata nel sito di organizzazione del tempo
	Indice di qualità	Art. 10 e 11 del D. L. n. 111 del 2011	Indice di qualità (art. 10, 11 del D. L. n. 111/2011)	Tempo n. 1	0.0	0.0	L'attività è stata pubblicata nel sito di organizzazione del tempo

Commissione d'area		Comitato di area		Data di pubblicazione		N. di protocollo	
ALLEGATO I ALLA DELIBERA N. 3087/2017/CONS. DEL. P. A/P/CON. AL. 11/01/2017							
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ				CATEGORIA		SOSTANZA	
Descrizione attività	Periodo di attuazione (art. 11 del D.Lgs. n. 11/2017)	Modalità di attuazione	Descrizione del servizio oggetto	Tipologia di attività	Stato di attuazione (art. 11 del D.Lgs. n. 11/2017)	Stato di attuazione (art. 11 del D.Lgs. n. 11/2017)	Note
			Attività complessive di...	Attività complessive di...	SI	SI	Attività in corso di attuazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione del Comune di Capistrello

Data di svolgimento della rilevazione

28/04/2017

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata eseguita effettuata attraverso la

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- l'esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati (Gestore TiNN Sistemi);
- verifica sul sito istituzionale, attraverso più supporti informatizzati al fine di verificare l'accessibilità multi-devices (Telefoni cellulare, I-Pad, sistemi Android e Mac)

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

L'amministrazione eredita forti lacune sotto l'aspetto dell'elaborazione dei dati e della corretta pubblicazione degli stessi. Si è pertanto suggerito all'amministrazione di attivare dei corsi di formazione, rivolti al personale Tecnico-Amministrativo, al fine di procedere all'aggiornamento continuo in tema di Trasparenza Amministrativa. Si precisa che l'amministrazione non dispone di uffici periferici ed articolazioni autonome. Si rileva altresì che la sezione "Amministrazione Trasparente", in seguito a disfunzioni tecnico informatiche riconducibili al gestore TiNN Sistemi, mostra evidenti problemi di navigabilità e rilevanti problematiche in merito al download degli allegati pubblicati compromettendo significativamente gli sforzi messi in atto dal RPC dell'Amministrazione per ottemperare agli adempimenti normativi di cui al D.lgs 33/2013 così come modificato dal D.lgs 97/2016.

Il Presidente

Documento firmato in originale e
depositato presso l'ufficio del Segretario Comunale