

STIO

(Provincia di Salerno)

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

VERBALE 1/2017

Oggi, addì 29 del mese di aprile dell'anno 2017 si è riunito il Nucleo di Valutazione della performance, di seguito Nucleo, istituito con decreto sindacale n. 991 del 201 aprile 2017, nelle persone di:

-Dott. Buono Tommaso
-Dott.ssa Lotito Donata

Primariamente i componenti dell'organismo ringraziano il Sindaco e l'Amministrazione comunale per l'incarico ricevuto.

L'attività programmata per la seduta odierna è la seguente:

1. ATTUAZIONE ADEMPIMENTI DELIBERA A.N.A.C.236/2017

- *il link sottosezione livello 1 Performance - sottosezione livello 2 – Sistema di misurazione e valutazione della Performance non contiene i dati richiesti dalla normativa;*
- *il link sottosezione livello 1 Performance - sottosezione livello 2 – Piano della Performance non contiene i dati richiesti dalla normativa;*
- *il link sottosezione livello 1 Performance - sottosezione livello 2 – Relazione della Performance non contiene i dati richiesti dalla normativa;*
- *il link sottosezione livello 1 Performance - sottosezione livello 2 – Ammontare complessivo dei premi non contiene i dati richiesti dalla normativa;*
- *il link sottosezione livello 1 Performance - sottosezione livello 2 – Dati relativi ai premi non contiene i dati richiesti dalla normativa;*
- *il link sottosezione livello 1 Bilanci - sottosezione livello 2 Bilancio preventivo e consuntivo non contiene i dati richiesti dalla normativa;*
- *il link sottosezione livello 1 Bilanci - sottosezione livello 2 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio dato non applicabile;*
- *il link sottosezione livello 1 Beni immobili e gestione patrimonio - sottosezione livello 2 - Patrimonio immobiliare non contiene i dati richiesti dalla normativa;*
- *il link sottosezione livello 1 Beni immobili e gestione patrimonio - sottosezione livello 2 - Canoni di locazione o affitto non contiene i dati richiesti dalla normativa;*
- *il link sottosezione livello 1 Controlli e rilievi sull'amministrazione - sottosezione livello 2 – Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe non contiene i dati richiesti dalla normativa. Manca la sottosezione di 2° livello;*
- *il link sottosezione livello 1 Controlli e rilievi sull'amministrazione - sottosezione livello 2 – Organi di revisione amministrativa e contabile non contiene i dati richiesti dalla normativa. Manca la sottosezione di 2° livello;*

- *il link sottosezione livello 1 Controlli e rilievi sull'amministrazione - sottosezione livello 2 - Corte dei Conti non contiene i dati richiesti dalla normativa. Manca la sottosezione di 2° livello;*
- *il link sottosezione livello 1 Pagamenti dell'amministrazione - sottosezione livello 2 - Indicatore di tempestività dei pagamenti non contiene i dati richiesti dalla normativa.*

Il Nucleo evidenzia che i dati, di cui alla delibera A.N.A.C. 236/2017, non risultano pubblicati per cui necessità provvedere con urgenza a dare piena attuazione a tutti gli obblighi della trasparenza previsti dal D. Lgs. 33/2013, come modificati dal d. lgs. 97/2016.

Il Nucleo si riserva di procedere ad una nuova verifica nei prossimi mesi.

Per le suesposte considerazioni suggerisce al Sindaco e al Segretario comunale, Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione, di assegnare ai Responsabili di P.O., quale obiettivo prioritario del **Piano della Performance anno 2017**, il perfezionamento e l'adeguamento degli obblighi della trasparenza.

Al presente verbale si allegano, come da prescrizione normativa:

- *Griglia di rilevazione;*
- *Attestato;*
- *Scheda di sintesi.*

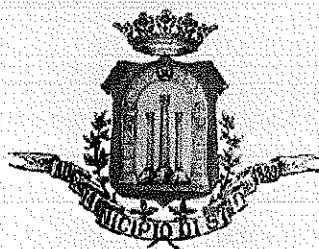
Il Nucleo dispone, infine, la pubblicazione dell'allegata attestazione, della scheda di sintesi nonché della griglia, nella sezione "**Amministrazione trasparente**", sotto-sezione di primo livello "**Controlli e rilievi sull'Amministrazione**", sotto-sezione di secondo livello "**Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe**".

Il presente verbale è trasmesso al Sig. Sindaco e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per quanto di competenza.

Il Nucleo

Tommaso Riccio
Deiana Lollo

Amministrazione	COMUNE STIO	Data di compilazione	29/04/17		ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note		
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1. delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	0	0	0	0	0			
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0			
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0			
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0		
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	0	
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	0	0
Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 97/2016	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche 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.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
			Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche 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.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
	Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
Canoni di locazione o affitto		Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0			
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	0	0	0	0	0	Non risulta postata la sotto sezione di 2° livello		
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. e), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	0	0	0	0	0	idem c.s.		
				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)	Tempestivo	0	0	0	0	0	idem c.s.		
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	idem c.s.		
				Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	idem c.s.		
Corte dei conti	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	idem c.s.			
Servizi erogati	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0			
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0			
				Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		



COMUNE DI STIO
(Provincia di Salerno)
- 2 MAG 2017
Prot. N° 1006

STIO

(Provincia di Salerno)

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE

- A. Il Nucleo di valutazione della performance, presso il Comune di Stio 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 della performance presso il Comune di Stio 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 della performance, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'ente.

Lì, 29.04.2017

Firma

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 del Nucleo di valutazione

Data di svolgimento della rilevazione

Il Nucleo di valutazione della performance ha effettuato la seguente rilevazione in data 29/04/2017.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il Nucleo di valutazione comunica di aver utilizzato le seguenti modalità per condurre le rilevazioni:

- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nel corso della rilevazione il Nucleo di valutazione della performance ha rilevato quanto segue:

- *il mancato completamento sull'attuale griglia presente sul sito web dell'ente delle pubblicazioni previste al 31 marzo 2017;*
- *la sotto sezione di 1° livello - **Controlli e rilievi sull'amministrazione** è priva delle tre sotto sezioni di 2° livello, previste dalla delibera A.N.A.C. 1310/2016.*