

Allegato 1 alla delibera n. 236 / 2017 - Documento di attestazione

Prof. Giuseppe Russo
Dott. Aldo Russo
Dott. Tony Pellegrino

Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione presso il Comune di Minturno (LT), 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 veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/società/ente.

Data 4 aprile 2017

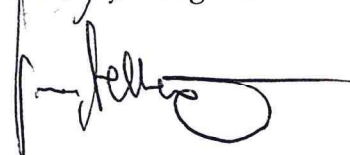
Il Presidente
Prof. Giuseppe Russo



I Componenti

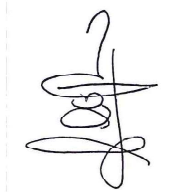
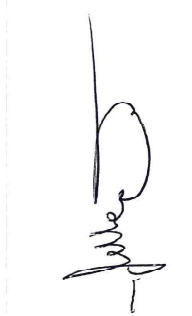
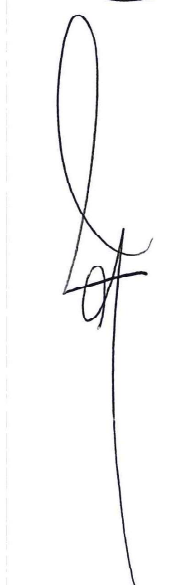
Dott. Aldo Russo

Dott. Tony Pellegrino



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.

Comune di Minturno		Data di compilazione		04/04/2017		ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017					Note	
Amministratore	Denominazione sottosezione livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo		Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Pubblicazione	Completezza del contenuto	Completezza rispetto agli uffici	Aggiornamento	Apertura formato	Note
Amministratore	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, c. lgs. n. 150/2009)		Tempestivo	Idato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato ripeterà tutte le informazioni richieste dalle prescrizioni 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)	
	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 (art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 267/2000)		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
	Relazione sulla Performance	Art. 20, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabella)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d. lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabella)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di fare conto del livello di selezioni utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	1	0	0	0	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d. lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabella)	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	
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo	Livelli di benessere organizzativo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo	Livelli di benessere organizzativo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo	Livelli di benessere organizzativo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo	Livelli di benessere organizzativo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo	Livelli di benessere organizzativo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
Beni immobili e gestione patrimonio	Beni immobili e gestione patrimonio	Art. 29, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Beni immobili e gestione patrimonio	Livelli di benessere organizzativo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
	Beni immobili e gestione patrimonio	Art. 29, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Beni immobili e gestione patrimonio	Livelli di benessere organizzativo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
	Beni immobili e gestione patrimonio	Art. 29, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Beni immobili e gestione patrimonio	Livelli di benessere organizzativo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
	Beni immobili e gestione patrimonio	Art. 29, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Beni immobili e gestione patrimonio	Livelli di benessere organizzativo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Art. 31, d. lgs. n. 13/2013	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Livelli di benessere organizzativo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Art. 31, d. lgs. n. 13/2013	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Livelli di benessere organizzativo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Art. 31, d. lgs. n. 13/2013	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Livelli di benessere organizzativo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Art. 31, d. lgs. n. 13/2013	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Livelli di benessere organizzativo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
Servizi erogati	Servizi erogati	Art. 31, d. lgs. n. 13/2013	Servizi erogati	Livelli di benessere organizzativo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
	Servizi erogati	Art. 31, d. lgs. n. 13/2013	Servizi erogati	Livelli di benessere organizzativo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
	Servizi erogati	Art. 31, d. lgs. n. 13/2013	Servizi erogati	Livelli di benessere organizzativo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
	Servizi erogati	Art. 31, d. lgs. n. 13/2013	Servizi erogati	Livelli di benessere organizzativo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
Pagamenti dell'amministrazione	Pagamenti dell'amministrazione	Art. 33, d. lgs. n. 13/2013	Pagamenti dell'amministrazione	Livelli di benessere organizzativo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
	Pagamenti dell'amministrazione	Art. 33, d. lgs. n. 13/2013	Pagamenti dell'amministrazione	Livelli di benessere organizzativo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
	Pagamenti dell'amministrazione	Art. 33, d. lgs. n. 13/2013	Pagamenti dell'amministrazione	Livelli di benessere organizzativo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
	Pagamenti dell'amministrazione	Art. 33, d. lgs. n. 13/2013	Pagamenti dell'amministrazione	Livelli di benessere organizzativo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	

Scheda di sintesi sulla rilevazione effettuata presso il Comune di Minturno

Data di svolgimento della rilevazione

Le attività di verifica si sono svolte nella giornata del **31 marzo 2017** e del **4 aprile 2017** dalle ore **15.00** alle ore **20.00**.

Le attività di verifica si sono svolte tramite:

- *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;*
- *colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;*
- *verifica sul sito istituzionale attraverso l'utilizzo di supporti informatici.*

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Alcuni dati non risultano pubblicati.

Alcuni dei dati pubblicati non sono in formato aperto.

Firma del Presidente
(Prof. *Giuseppe Russo*)

Giuseppe Russo
Dot. *Allo Russo*

Tony Pellegrino
Dot. *Tony Pellegrino*