



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI LATINA



SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Tel. 0771 607822 Pec: protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it
e-mail: segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it

NUCLEO DI VALUTAZIONE

ALL. PROT. N.

4647 del
28/04/2017

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione

(Allegato 3 alla delibera n. 236/2017)

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è iniziata il 31/03/2017 e si è conclusa il 26/04/2017.

Estensione della rilevazione

Il comune di Santi Cosma e Damiano non ha articolazioni o uffici periferici nel senso indicato nei provvedimenti ANAC.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- 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

Nel complesso la sezione "Amministrazione trasparente" è stata ben riorganizzata in tabelle nelle diverse sottosezioni di primo e secondo livello, nel rispetto del principio sancito dal D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016, garantendo in tal modo una effettiva elevata accessibilità ai dati. Ciò premesso si sono comunque riscontrate le seguenti criticità:

- I verbali del Nucleo di Valutazione e del Revisore dei Conti, nonché l'altra documentazione consistente in dichiarazioni/atti redatti in forma cartacea e sottoscritti, sono stati pubblicati previa scannerizzazione del formato cartaceo firmato. Per tale documentazione il formato di pubblicazione non risponde al requisito del formato aperto;
- Nella sottosezione "Performance" si rilevano le seguenti criticità:
 1. l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, relativamente al personale non responsabile di posizione organizzativa, non è immediatamente accessibile al cittadino utente. Esso è indicato nei contratti collettivi decentrati integrativi relativi a ciascuna annualità che stabiliscono le modalità di distribuzione del salario accessorio del personale dipendente (esclusi i responsabili di posizione organizzativa) ma non è immediatamente accessibile;

2. non è immediatamente accessibile all'utenza il grado di differenziazione nell'utilizzo delle premialità, sempre limitatamente al personale non responsabile di posizione organizzativa e per le medesime ragioni di cui al precedente punto 1);
- Nella sottosezione “Bilanci” si rilevano le seguenti criticità:
 1. Non risultano pubblicate rappresentazioni grafiche che potrebbero sicuramente aumentare il livello di accessibilità;
 2. Le pubblicazioni relative al “piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” non sono soddisfacenti rispetto alla “ratio” della norma di riferimento;
- Nella sottosezione “Pagamenti dell'amministrazione” non risultano pubblicati i dati o comunque non sono accessibili;

Eventuale documentazione da allegare

Niente da allegare.

Santi Cosma e Damiano, li 26/04/2017

Firmato
Il Nucleo di Valutazione
Prof. Giuseppe Russo

