



Città di Caserta

Medaglia d'Oro al Merito Civile

**ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  
(Delibere ANAC n° 1310/2016, n° 236/2017 e n° 141/2019)**

**VERBALE DI RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE/RPCT**

Il giorno 29 aprile 2019 alle ore 10.00 si è riunito il Nucleo di Valutazione del Comune di Caserta e il RPCT, unitamente all'ufficio di supporto, per terminare le operazioni di verifica sul sito istituzionale dell'Ente – sezione "Amministrazione Trasparente", al fine di verificare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente e delle Delibere ANAC n° 1310/2016, n° 236/2017 e n° 141/2019.

Si evidenzia che lo scrivente Nucleo di Valutazione si è insediato a far data dal primo aprile 2019 e che lo stato di pubblicazione dei dati al 31 marzo 2019 attestato dallo scrivente RPCT, in conformità a quanto previsto nella griglia di rilevazione di cui all'allegato 2.1 alla delibera ANAC n° 141/2019.

Rimandando a quanto attestato alla data del 31 marzo u.s. si riporta un quadro sintetico di quanto è stato fatto successivamente a tale data:

**1) Performance ed in particolare sistema di misurazione valutazione della performance, piano della performance, relazione sulla performance, ammontare complessivo dei premi e dati relativi ai premi:**

- Rispetto a quanto riscontrato al 31 marzo u.s., di cui all'attestazione, si rileva che in riferimento al 2018 non sono presenti atti in quanto non sono stati redatti ma si rileva solo la presenza degli obiettivi del Segretario Generale. La sezione risulta aggiornata all'anno 2016, con nota avente prot. n° 81194 dell' 8 agosto 2017 a firma dell'OIV relativamente alla relazione sulla performance dei dirigenti.

**2) Provvedimenti ed in particolare provvedimenti organi di indirizzo politico e provvedimenti dei dirigenti:**

- In riferimento a quanto riscontrato alla data del 31 marzo u.s., si rileva l'inserimento del link "bandi di gara e contratti" espressamente prevista sia per i provvedimenti di organo di indirizzo politico che dei dirigenti amministrativi.

**3) Bilanci ed in particolare bilancio preventivo e consuntivo e piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio:**

- Alla data del 31 marzo u.s. si rileva la pubblicazione del bilancio previsionale 2017-19 approvato con Deliberazione di Consiglio n° 30 del 26.04.2017; successivamente è stato inserito un link che rimanda alla Deliberazione di Consiglio n° 82 del 19.11.2018 ad oggetto l'approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – esercizio 2018 e relativi allegati ai sensi dell'art. 259 Tuel.

**4) Servizi erogati ed in particolare carta dei servizi e standard di qualità, costi contabilizzati e liste di attesa:**

- Alla data del 31 marzo u.s. risulta pubblicato la carta dei servizi generali approvata con Deliberazione di Giunta n° 33 del 25.02.2014; successivamente sono stati inseriti link che rimandano alle Deliberazioni di Giunta afferenti la carta dei servizi cimiteriali (D.G. n° 91 del 21.05.2014), la carta dei servizi delle politiche giovanili (D.G. n° 68 del 09.04.2014) e la carta dei servizi dell'URP (D.G. n° 34 del 25.02.2014).

**5) Pagamenti dell'Amministrazione ed in particolare dati sui pagamenti, indicatore di tempestività dei pagamenti, IBAN e pagamenti informatici:**

- Si segnala che alla data del 31 marzo u.s. si rileva solo la pubblicazione di alcuni provvedimenti di liquidazione.

**6) Opere Pubbliche ed in particolare nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, atti di programmazione delle OO.PP., tempi costi e indicatori di realizzazione della OO.PP.:**

- Alla data del 31 marzo u.s. risulta pubblicato il piano triennale OO.PP. 2017-2019 giusta Deliberazione di Giunta n° 36 del 01.03.2017; successivamente è stato inserito link che rimanda alla Deliberazione di Consiglio n° 48 del 03.07.2018 avente ad oggetto "*Programma triennale dei LL.PP. 2018-2020 ed elenco annuale 2018*", un link che rimanda a tutti gli atti e i provvedimenti relativi alle "Universiadi 2019" presenti all'albo pretorio ed un link che rimanda alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti" (quest'ultimo link espressamente richiesto dalla griglia ANAC).

**7) Pianificazione e governo del territorio:**

- Successivamente al 31 marzo u.e. è stato creato un link che rimanda alla Deliberazione di Consiglio n° 122 del 27.12.2017, avente ad oggetto "PARCO URBANO INTERCOMUNALE DEI MONTI TIFATINI"; risulta elenco mensile delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ma senza allegati.

**8) Informazioni ambientali:**

- Successivamente al 31 marzo u.s. è stato inserito link che rimanda al Progetto "Terra dei Fuochi" ed ai provvedimenti afferenti la raccolta differenziata (disciplinare isola ecologica anno 2010 avente prot. n° 103999, ubicazione e tipologia centri di raccolta giusta ordinanza sindacale n° 75 del 2010); è stato inserito link che rimanda all'atto di indirizzo, giusta Deliberazione di Giunta n° 51 del 28.02.2018, per attivazione varco Corso Giannone; inserito link che rimanda alla istituzione ZTL via Gasparri, giusta Deliberazione di Giunta n° 59 del 30.03.2017 e alla modifica orario di esercizio, giusta Deliberazione di Giunta n° 179 del 02.08.2018 e tutti i provvedimenti consequenziali.

Si rileva che successivamente alla data dell'attestazione alcune sezioni di "Amministrazione Trasparente" sono state arricchite di numerosi link e dati precedentemente mancanti, su imput degli scriventi Nucleo di Valutazione e RPCT, unitamente all'ufficio di supporto.

Le criticità evidenziate nella presente saranno comunicate al vertice politico dell'A.C., al Segretario Generale ed ai Dirigenti.

Unitamente al presente si trasmette la griglia (allegato 2.1), la scheda di sintesi (allegato 3) e l'attestazione (allegato 1.1) per i provvedimenti consequenziali.

Caserta, li 29 aprile 2019

Il RPCT dott. Luigi De Simone

Il Nucleo di Valutazione

ALLEGATO 21 ALLA DELIBERA N. 14/2013 - COME DA NOTA AZIONE AL SIGORO 21  
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI COMO § 1.1.

Descrizione servizi e valore economico (Materiale)	Descrizione servizi (Tipologie di beni)	Analisi economica	Normativa applicabile	Descrizione del luogo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato pubblicato nella sezione "Amministrazione" (da 0 a 3)	Il dato pubblicato in altre sezioni del portale (da 0 a 3)	Il dato pubblicato a riferimento negli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web è documentata pubblicamente? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto e ribaltabile? (da 0 a 3)	Note		
Performance	<p>System di manutenzione e valutazione della Performance</p> <p>Plan della Performance</p> <p>Relazione sulla Performance</p>	<p>Per la parte concernente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 157/2001</p>	<p>Per 1. obbligo (D.Lgs. n. 104/2010)</p> <p>Per 2. obbligo (D.Lgs. n. 17/2013)</p>	<p>System di manutenzione e valutazione della Performance</p>	<p>System di manutenzione e valutazione della Performance; per 7. d.lgs. n. 150/2009</p>	<p>Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	0	0	0	0	0			
	<p>Relazione sulla Performance</p>			<p>Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)</p>	<p>Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	0	0	0	0	0	0			
	<p>Ammissione complessivo dei punti (da pubblicare in bilancio)</p>			<p>Ammissione complessivo dei punti (da pubblicare in bilancio)</p>	<p>Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	0	0	0	0	0	0			
	<p>Ammissione complessivo dei punti (da pubblicare in bilancio)</p>			<p>Ammissione complessivo dei punti (da pubblicare in bilancio)</p>	<p>Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	0	0	0	0	0	0			
Procedimenti	<p>Procedimenti organici</p> <p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti amministrativi di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 157/2001 concernente amministrazioni pubbliche</p>	<p>Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, co. 10, d.lgs. n. 109/2012</p> <p>Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, co. 10, d.lgs. n. 109/2012</p>	<p>Procedimenti organici</p>	<p>Procedimenti organici, indicatori politico-economici</p>	<p>Stato di differenziazione dell'ufficio, da pubblicare su per dipendenti su per dipendenti</p>	<p>Stato di differenziazione dell'ufficio, da pubblicare su per dipendenti su per dipendenti</p>	<p>Stato di differenziazione dell'ufficio, da pubblicare su per dipendenti su per dipendenti</p>	<p>Stato di differenziazione dell'ufficio, da pubblicare su per dipendenti su per dipendenti</p>	<p>Stato di differenziazione dell'ufficio, da pubblicare su per dipendenti su per dipendenti</p>	<p>Stato di differenziazione dell'ufficio, da pubblicare su per dipendenti su per dipendenti</p>			
	<p>Bilancio preventivo e consuntivo</p>			<p>Bilancio preventivo</p>	<p>Bilancio preventivo</p>	<p>Bilancio preventivo</p>	<p>Bilancio preventivo</p>	<p>Bilancio preventivo</p>	<p>Bilancio preventivo</p>	<p>Bilancio preventivo</p>	<p>Bilancio preventivo</p>	<p>Bilancio preventivo</p>		
	<p>Bilancio consuntivo</p>			<p>Bilancio consuntivo</p>	<p>Bilancio consuntivo</p>	<p>Bilancio consuntivo</p>	<p>Bilancio consuntivo</p>	<p>Bilancio consuntivo</p>	<p>Bilancio consuntivo</p>	<p>Bilancio consuntivo</p>	<p>Bilancio consuntivo</p>	<p>Bilancio consuntivo</p>	<p>Bilancio consuntivo</p>	
	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>			<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>
Materie	<p>Bilancio preventivo e consuntivo</p>	<p>Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 157/2001 concernente amministrazioni pubbliche</p>	<p>Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 109/2012 Art. 25, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 109/2012 Art. 25, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 109/2012 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 109/2012 Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19, co. 1, d.lgs. n. 109/2012</p>	<p>Bilancio preventivo</p>	<p>Bilancio preventivo</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>			
	<p>Bilancio consuntivo</p>			<p>Bilancio consuntivo</p>	<p>Bilancio consuntivo</p>	<p>Bilancio consuntivo</p>	<p>Bilancio consuntivo</p>	<p>Bilancio consuntivo</p>	<p>Bilancio consuntivo</p>	<p>Bilancio consuntivo</p>	<p>Bilancio consuntivo</p>	<p>Bilancio consuntivo</p>		
	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>			<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	
	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>			<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>	<p>Procedimenti dirigenti amministrativi</p>
Servizi erogati	<p>Costi servizi e standard di qualità</p>	<p>Costi servizi e standard di qualità</p>	<p>Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Costi servizi e standard di qualità</p>	<p>Costi servizi e standard di qualità</p>	<p>Costi servizi e standard di qualità</p>	<p>Costi servizi e standard di qualità</p>	<p>Costi servizi e standard di qualità</p>	<p>Costi servizi e standard di qualità</p>	<p>Costi servizi e standard di qualità</p>	<p>Costi servizi e standard di qualità</p>			
	<p>Costi standardizzati</p>			<p>Costi standardizzati</p>	<p>Costi standardizzati</p>	<p>Costi standardizzati</p>	<p>Costi standardizzati</p>	<p>Costi standardizzati</p>	<p>Costi standardizzati</p>	<p>Costi standardizzati</p>	<p>Costi standardizzati</p>	<p>Costi standardizzati</p>	<p>Costi standardizzati</p>	

84





Città di Caserta

Medaglia d'Oro al Merito Civile

**ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  
(Delibere ANAC n° 1310/2016, n° 236/2017 e n° 141/2019)**

SCHEDA DI SINTESI (allegato 3)

PERIODO DELLA RILEVAZIONE: 28/03/2019 – 29/04/2019

**Procedure e modalità seguite per la rilevazione:**

- 1) Verifica sul sito istituzionale alla data del 28 marzo 2019 tenendo presente la griglia di rilevazione di cui all'allegato 2.1 alla delibera ANAC n° 141/2019, contestualmente alla riunione, in pari data, tra il RPCT dott. Luigi De Simone e il gruppo di lavoro dell'UTG/Prefettura di Caserta, in considerazione della mancanza del Nucleo di Valutazione;
- 2) Secondo incontro tra il RPCT con relativo ufficio di supporto, giusta Deliberazione di Giunta n° 23 del 13 marzo 2019, in data 31.03.2019;
- 3) Terzo incontro tra il RPCT con relativo ufficio di supporto, il gruppo di lavoro UTG/Prefettura e il Presidente e gli altri componenti del nuovo Nucleo di Valutazione, insediatosi il primo aprile 2019 tenutosi presso la Sala Giunta comunale il 19.04.2019; In tale circostanza si effettuava seconda verifica sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione "Amministrazione Trasparente";
- 4) Terza e conclusiva verifica sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione "Amministrazione Trasparente", alla data del 29 aprile 2019;
- 5) Redazione del documento di attestazione alla data del 29 aprile 2019 e della presente scheda di sintesi ai sensi della Deliberazione ANAC n° 136/2016;
- 6) Redazione verbale di riunione RPCT e Nucleo di Valutazione.

**Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:** All'esito della prima visualizzazione alla data del 28 marzo 2019, assoluta inadeguatezza ed incompletezza dei dati. Alla data della seconda rilevazione del 19 aprile 2019 si rileva un miglioramento seppur non completo al fine di recuperare l'assoluta mancanza di dati e informazioni necessari per legge. Alla data della terza rilevazione del 29 aprile 2019 si rileva un ulteriore incremento delle notizie presenti nell'apposita sezione. Si allega verbale di riunione del 29 aprile 2019.

Il RPCT dott. Luigi De Simone

Il Nucleo di Valutazione



Città di Caserta

Medaglia d'Oro al Merito Civile

**ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**  
**(Delibere ANAC n° 1310/2016, n° 236/2017 e n° 141/2019)**

**DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE**

(allegato 1.1)

- Il RPCT Dott. Luigi De Simone nominato con Decreto Sindacale n° 1 del primo febbraio 2019, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g) del D. Lgs. n° 150/09 e delle delibere ANAC in oggetto, ha effettuato la prima verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'allegata griglia di rilevazione al 31 marzo 2019, di cui all'allegato 2.1 della delibera ANAC n° 141/2019;
- Il RPCT e il Nucleo di Valutazione insediatosi a far data dal primo aprile 2019, tenendo conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione e il RPCT, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g) del D. Lgs. n° 150/09,

**ATTESTANO CHE**

L'Amministrazione NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente";

L'Amministrazione NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTCP i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n° 33/2013;

**ATTESTANO**

La veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'allegata griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 a quanto pubblicato sul sito dell'Amministrazione Comunale di Caserta.

Caserta, 29 aprile 2019

Il RPCT dott. Luigi De Simone

Il Nucleo di Valutazione

