

prot. n. 0002200
del 15/04/2019

**COMUNITA' MONTANA
"VALLO DI DIANO"
(PROVINCIA SALERNO)
NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Verbale 1/2019

Oggi, addì 17 del mese di aprile dell'anno 2019 si è riunito il Nucleo di Valutazione che, come da decreto presidenziale n. 1 del 9 marzo 2017, è incardinato nella persona del dott. Buono Tommaso.

Le attività programmate per la seduta odierna consistono in:

1. ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONI SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

In attuazione degli adempimenti, previsti dalla delibera A.NA.C. n.141 del 27 febbraio 2019, il Nucleo effettua, come da documento di attestazione e griglia di rilevazione, la dovuta verifica degli atti che risultano pubblicati sul sito web dell'ente evidenziando quanto segue:

- *il link sottosezione livello 1 Performance- sottosezione livello 2 – Sistema di misurazione e valutazione della performance contiene i dati richiesti dalla normativa;*
- *il link sottosezione livello 1 Performance- sottosezione livello 2 – Piano della performance contiene i dati richiesti dalla normativa;*
- *il link sottosezione livello 1 Performance- sottosezione livello 2 – Relazione della performance contiene i dati richiesti dalla normativa;*
- *il link sottosezione livello 1 Performance- sottosezione livello 2 – Ammontare complessivo dei premi contiene i dati richiesti dalla normativa;*
- *il link sottosezione livello 1 Performance- sottosezione livello 2 – Dati relativi ai premi contiene i dati richiesti dalla normativa;*
- *il link sottosezione livello 1 Provvedimenti - sottosezione livello 2 – Provvedimenti organi indirizzo politico contiene i dati richiesti dalla normativa ma manca il link di collegamento alla sottosezione Bandi di gara e contratti;*
- *il link sottosezione livello 1 Provvedimenti - sottosezione livello 2 – Provvedimenti dirigenti amministrativi contiene i dati richiesti dalla normativa ma manca il link di collegamento alla sottosezione Bandi di gara e contratti;*
- *il link sottosezione livello 1 Bilanci- sottosezione livello 2 Bilancio preventivo e consuntivo contiene i dati richiesti dalla normativa;*
- *il link sottosezione livello 1 Bilanci- sottosezione livello 2 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio contiene i dati richiesti dalla normativa;*
- *il link sottosezione livello 1 Servizi erogati - sottosezione livello 2 – Carta dei servizi e standard di qualità contiene i dati richiesti dalla normativa;*
- *il link sottosezione livello 1 Servizi erogati - sottosezione livello 2 – Costi contabilizzati contiene i dati richiesti dalla normativa;*
- *il link sottosezione livello 1 Servizi erogati - sottosezione livello 2 – Liste di attesa dato non applicabile;*
- *il link sottosezione livello 1 Pagamenti dell'amministrazione - sottosezione livello 2 – Dati sui pagamenti contiene i dati richiesti dalla normativa.*

- *il link sottosezione livello 1 **Pagamenti dell'amministrazione** - sottosezione livello 2 – **Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale** dato non applicabile;*
 - *il link sottosezione livello 1 **Pagamenti dell'amministrazione** - sottosezione livello 2 – **Indicatore di tempestività dei pagamenti** contiene i dati richiesti dalla normativa.*
 - *il link sottosezione livello 1 **Pagamenti dell'amministrazione** - sottosezione livello 2 – **Iban e pagamenti informatici** contiene i dati richiesti dalla normativa;*
 - *il link sottosezione livello 1 **Opere pubbliche** - sottosezione livello 2 – **Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici** dato non applicabile e manca la sottosezione nella griglia;*
 - *il link sottosezione livello 1 **Opere pubbliche** - sottosezione livello 2 – **Atti di programmazione delle opere pubbliche** contiene i dati richiesti dalla normativa;*
 - *il link sottosezione livello 1 **Opere pubbliche** - sottosezione livello 2 – **Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche** non contiene i dati richiesti dalla normativa;*
 - *il link sottosezione livello 1 **Pianificazione e governo del territorio** – contiene e i dati richiesti dalla normativa.*
 - *il link sottosezione livello 1 **Informazioni ambientali** – contiene i dati richiesti dalla normativa;*
- Il Nucleo evidenzia che gli obblighi di pubblicazione sono stati assolti per la maggior parte dopo il 31 marzo 2019 ed invita l'ente:

- *a completare gli obblighi della trasparenza, di cui ai d.lgs. 33/2013 e d.lgs. 97/2016 ed in particolare modo quelli previsti dalla delibera ANAC 141/2019;*
- *a pubblicare i dati in formato aperto.*

Al presente verbale si allegano, come da prescrizione normativa:

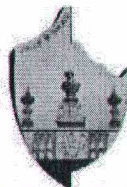
- *Griglia di rilevazione;*
- *Attestato;*
- *Scheda di sintesi.*

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

Il presente verbale è trasmesso al Presidente dell'ente montano e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL NUCLEO





**COMUNITA' MONTANA
"VALLO DI DIANO"
(PROVINCIA SALERNO)
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Documento di attestazione**

- A. Il Nucleo di valutazione presso la Comunità Montana "Vallo di Diano" ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2019**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2019** della delibera n. 141/2019.
- 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, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013
 - in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dal Nucleo di valutazione.

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

ATTESTA CHE

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

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

L'ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

L'ente **NON** ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'ente.

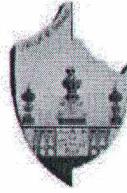
Data 17/04/2019

Il Nucleo

¹

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe



**COMUNITA' MONTANA
"VALLO DI DIANO"
(PROVINCIA SALERNO)
NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Data di svolgimento della rilevazione

Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato 17/04/2019.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- verifica diretta 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 ha rilevato quanto segue:

- *il parziale utilizzo del formato aperto dei dati;*
- *il mancato completamento delle pubblicazioni alla data del 31 marzo 2019.*

Eventuale documentazione da allegare

Il Nucleo

