

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:

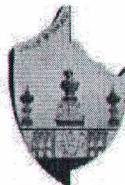
- *Griglia di rilevazione;*
- *Attestato;*
- *Scheda di sintesi.*

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 veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'ente.

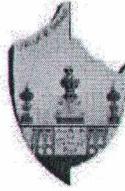
Data 17/04/2019

Il Nucleo

<sup>1</sup>

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

Comunità Montana Vallo di Diano		Data di compilazione		17/4/19	
---------------------------------	--	----------------------	--	---------	--

**VALLO DI DIANO**

Intestazione sottosezione (Dati)	Determinazione ministeriale / Circolare / Note	Ambito oggetto	Riferimento normativo	Determinazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione / Aggiornamento	Il sito è pubblicato nelle pagine "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 8 a 1)	Il dato pubblicato rispetta tutte le informazioni richieste dalla procedura normativa? (da 8 a 1)	Il dato pubblicato è riferito a un dato di bilancio? (da 8 a 1)	La pagina web è in formato accessibile? (da 8 a 1)	Il formato di pubblicazione è aperto e elaborabile? (da 8 a 1)	Note	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione delle Performance	Sistema di misurazione e valutazione delle Performance	Art. 1, della CIVT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione delle Performance	Sistema di misurazione e valutazione delle Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	3	3	1	0		
			Art. 10, c. 6, lett. 3), 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. 149, c. 3-bis, d.lgs. n. 147/2000)	Temporaneo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	7	3	3	3	0		
			Art. 10, c. 6, lett. 3), d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	3	3	3	0		
			Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Annunciare complessivamente dai punti (da pubblicare in tabella)	Annunciare complessivamente dai punti (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Temporaneo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2	3		
			Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Annunciare dai punti (da pubblicare in tabella)	Annunciare dai punti (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Temporaneo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2	3		
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Critici definiti nei sistemi di misurazione e valutazione delle performance per l'assegnazione del trattamento economico	Critici definiti nei sistemi di misurazione e valutazione delle performance per l'assegnazione del trattamento economico (art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Temporaneo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
Prestazioni	Prestazioni organi individuali politici	Prestazioni organi individuali politici	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 1) della l. n. 190/2012	Prestazioni organi individuali politici	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del personale per l'affidamento di incarichi, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione pratica (usi alla sottosezione "bandi di gara e contratti"), secondo i criteri dell'amministrazione con soggetti privati e con altre amministrazioni pubbliche.	Settimanale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Mancata link collegamento a Bandi di gara e contratti	
			Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 1) della l. n. 190/2012	Prestazioni dirigenti amministrativi (da pubblicare in tabella)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del personale per l'affidamento di incarichi, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione pratica (usi alla sottosezione "bandi di gara e contratti"), secondo i criteri dell'amministrazione con soggetti privati e con altre amministrazioni pubbliche.	Settimanale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Mancata link collegamento a Bandi di gara e contratti	
			Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 1) della l. n. 190/2012	Prestazioni dirigenti amministrativi (da pubblicare in tabella)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del personale per l'affidamento di incarichi, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione pratica (usi alla sottosezione "bandi di gara e contratti"), secondo i criteri dell'amministrazione con soggetti privati e con altre amministrazioni pubbliche.	Settimanale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
Bilancio	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 5, c. 1, d.p.r.m. 30 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché del bilancio di previsione di ciascuna anno in forma sintetica, aggregata e sintetizzata, anche con i dati e rappresentazioni grafiche.	Temporaneo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
			Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 5, c. 1, d.p.r.m. 30 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché del bilancio consuntivo di ciascuna anno in forma sintetica, aggregata e sintetizzata, anche con i dati e rappresentazioni grafiche.	Temporaneo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
			Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 5, c. 1, d.p.r.m. 30 aprile 2011	Bilancio preventivo e consuntivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo e consuntivo, nonché del bilancio consuntivo di ciascuna anno in forma sintetica, aggregata e sintetizzata, anche con i dati e rappresentazioni grafiche.	Temporaneo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
			Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 5, c. 1, d.p.r.m. 30 aprile 2011	Bilancio preventivo e consuntivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo e consuntivo, nonché del bilancio consuntivo di ciascuna anno in forma sintetica, aggregata e sintetizzata, anche con i dati e rappresentazioni grafiche.	Temporaneo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
Servizi erogati	Cura dei servizi e standard di qualità	Cura dei servizi e standard di qualità	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 19, del d.lgs. n. 97/2011 - Art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, con l'assegnazione delle risorse e la definizione di responsabilità, in relazione alla competenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, su base di trasparenza e di responsabilità, con l'assegnazione di indicatori e obiettivi, da perseguire l'aggiornamento dei valori obiettivi e la segnalazione di obiettivi già raggiunti rispetto agli anni di riferimento.	Temporaneo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
			Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo (da pubblicare in tabella)	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
			Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa	Liste di attesa (da pubblicare in tabella)	Temporaneo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.	Temporaneo (in fase di prima attuazione)	2	3	3	3	0		
			Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabella)	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabella)	Temporaneo (in fase di prima attuazione)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatori di trasparenza dei pagamenti	Indicatori di trasparenza dei pagamenti	Indicatori di trasparenza dei pagamenti (dati annuali di trasparenza dei pagamenti)	Temporaneo (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Annunciare complessivamente dai dati	Annunciare complessivamente dai dati	Annunciare complessivamente dai dati (dati annuali di trasparenza dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Opere pubbliche	Stato di attuazione e verifica degli investimenti pubblici	Stato di attuazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai modi di realizzazione e verifica degli investimenti pubblici	Informazioni relative ai modi di realizzazione e verifica degli investimenti pubblici, insieme le finalità e i tempi previsti ed i costi stimati, la procedura e i criteri di realizzazione dei componenti i lavori sostenuti (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Temporaneo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
			Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (dati alla sottosezione "bandi di gara e contratti"). Atti di programmazione: - Programmazione triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 238/2011, (per i Ministeri)	Temporaneo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
			Art. 36, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso di completamento	Informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e ai indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso di completamento	Temporaneo (art. 36, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	
Verifiche e gestione del territorio	Pianificazione e gestione del territorio	Pianificazione e gestione del territorio	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (dati alla sottosezione "bandi di gara e contratti"). Atti di programmazione: - Programmazione triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 238/2011, (per i Ministeri)	Temporaneo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
			Art. 36, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso di completamento	Informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e ai indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso di completamento	Temporaneo (art. 36, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	
			Art. 36, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso di completamento	Informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e ai indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso di completamento	Temporaneo (art. 36, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni consegnano ai fini delle proprie attività istituzionali:	Temporaneo (art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
			Art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli gruppi, le zone costiere e marine, le dorsali biologiche ed i siti di interesse comunitario, compresi gli organismi geneticamente modificati, e inoltre, le emissioni in questi elementi.	Temporaneo (art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
			Art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni ed i rifiuti, anche quelli industriali, le emissioni, gli scarichi ed altri fattori nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente.	Temporaneo (art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		