



Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana

Al Sindaco
del Comune di Premilcuore

Allegato 1.1 alla delibera n. 141/2019

Documento di attestazione

A. Il Nucleo di Valutazione 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

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

Il Comune di Premilcuore ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

Il Comune di Premilcuore 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'amministrazione/ente.

Data 10/04/2019

Firma dei Componenti del NDV Associato

D.ssa Silvia Santato

D.ssa Maria Pia Baroni

Dott. Giancarlo Zeccherini

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



Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana

Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

*Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione
per il Comune di Premilcuore*

Data di svolgimento della rilevazione 10/04/2019

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono state le seguenti.

- 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

Nelle rilevazioni dei dati sono state riscontrate delle criticità che sono state evidenziate dal Responsabile della trasparenza che si riportano:

- difficoltà interpretative sull'applicazione di alcune disposizioni del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

Firma dei Componenti del NDV Associato

D.ssa Silvia Santato

D.ssa Maria Pia Baroni

Dott. Giancarlo Zeccherini

Amministrazione	CONUNE DI PREDILICOSE		Data di compilazione		ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA N. 34/2013 - CONCESSIONE E NECESSARIA AUTORIZZAZIONE AL 31/07/2013 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL 1.1.		PUBBLICAZIONE	COMPLETAMENTO DEL CONTENUTO	COMPLETAMENTO SOSPETTIVO (GLI 4.1.3)	AGGIORNAMENTO	ASPETTATIVI FORMAZIONE	
	Democrazia partecipativa (Tribunali di Giustizia)	Amministrativo	Amministrativo	Amministrativo	Amministrativo	Amministrativo					Amministrativo	Amministrativo
Democrazia partecipativa (Tribunali di Giustizia)	Systema di misurazione e valutazione della Performance	Art. 1, d.lgs. n. 150/2009	Documentazione del disegno tabellare	Consistenti ed aggiornate	2	2	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2	2
	Piano della Performance/Piano operativo di gestione	Art. 10, d.lgs. n. 150/2009			2	2	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2	2
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 150/2009			2	2	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2	2
Performance	Amministrate pubbliche amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Amministrate complessive dei premi (da pubblicare in tabella)	Amministrate complessive dei premi collegati alla performance inaccettabili	2	2	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2	2
		Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013			2	2	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2	2
		Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013			2	2	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2	2
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, c. 10 della l. n. 194/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico		1	2	Semestrale (ex art. 2, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1	3	3	3	3
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, c. 16 della l. n. 194/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi		1	2	Semestrale (ex art. 2, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1	3	3	3	3
		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, c. 16 della l. n. 194/2012			2	3	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
Bilancio	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 3, c. 1, d.lgs. n. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo		2	3	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 3, c. 1, d.lgs. n. 26 aprile 2011			2	3	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 3, c. 1, d.lgs. n. 26 aprile 2011			2	3	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
Servizi erogati	Costi dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Costi dei servizi e standard di qualità		2	2	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	3
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 / Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati		2	3	Annuale (ex art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
	Costi di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Costi di attesa		2	2	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	3

[Handwritten signature]

