



Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana

Al Sindaco

del Comune di Civitella di Romagna

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

Il Comune di Civitella di Romagna 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 Civitella di Romagna*

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		COMUNE DI CIVITELLA DI ROLOGNA		Data di compilazione		09/04/19		ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 14/2019 - CRICLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CIVILIA, § 1.11						
Descrizione delle informazioni (valle 1 (Nucleo Istituzionale))		Ambiti e soggetti	Riferimento normativo	Denominazione del dato pubblico	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato è pubblicato (rispetto tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative)? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato è riferibile ai dati? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati sono aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto e consultabile? (da 0 a 2)	5/6		
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001	Per. 1, d.lgs. CIVET n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	2	3	3	2			
	Piano della Performance		Art. 10, c. 8, art. 10, d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance-Tipo esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 109, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	2			
	Relazione sulla Performance			Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	2			
	Annuncio complessivo dei premi		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Annuncio complessivo dei premi da pubblicare in tabella	Annuncio complessivo dei premi erogati alla performance studenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	2			
	Dati relativi ai premi		Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi da pubblicare in tabella	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del premio o accessorio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	2			
					Dato di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	2			
Procedimenti	Procedimenti a organi giudiziari politici	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 (compresa autorità portuale, autorità amministrativa indipendente, organi professionali)	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (art. 16 della L. n. 190/2012)	Procedimenti organi giudiziari politici	Elenco dei procedimenti, con particolare riferimento ai procedimenti finali dei procedimenti di scelta del candidato per l'adempimento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prevista (link alla sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	3			
	Procedimenti a organi amministrativi		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (art. 16 della L. n. 190/2012)	Procedimenti organi amministrativi	Elenco dei procedimenti, con particolare riferimento ai procedimenti finali dei procedimenti di scelta del candidato per l'adempimento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prevista (link alla sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	3			
Bilancio	Bilancio preventivo e consuntivo	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 (compresa autorità portuale, autorità amministrativa indipendente, organi professionali)	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.r. n. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun ente in forma sintetica, aggregata e schematizzata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
			Art. 20, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.r. n. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun ente in forma sintetica, aggregata e schematizzata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			

	amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 29, n. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n. 29 aprile 2016	Carte relativi alle attività e alla spesa dei bilanci consentiti in formato tabellare aperto in modo da consentire l'interrogazione, il trattamento e il risultato.	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	5	3	3		
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 23 del d.lgs. n. 33/2011 - Art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'aggiornamento delle rilevazioni mensurate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in conseguenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, alla luce della specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, alla luce dell'aggiornamento dei valori obiettivi e la supervisione di obiettivi più ragionevoli oppure esporsi di ripriorizzazione.	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	
Servizi erogati	Carte dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carte dei servizi e standard di qualità	Carte dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	
	Costi contabilizzati	Art. 37, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabella)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finiti che inaccruati e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	
	Liste di attesa	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende o strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabella)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti o tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						ENTE NON TENUTO ALLA PUBBLICAZIONE
Pagamenti dell'amministrazione	Costi sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costi sui pagamenti (da pubblicare in tabella)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (a fine di prima attuazione strutturata)	2	2	2	2	2	
	Altri costi pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sinistri e erogazioni	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, divisi per tipologia di spesa, come a servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (a fine di prima attuazione strutturata)	2	2	2	2	2	
	Indicatore di tempistica dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempistica dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore mensile di tempistica dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	
	MAI e pagamenti informativi	Art. 56, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	MAI e pagamenti informativi	Annunziario complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 56, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1	2	2	2	2	
				MAI e pagamenti informativi	Nelle procedure di pagamento i codici MAI identificano il costo di pagamento, ovvero di imputazione del pagamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del costo corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare all'incasso per il versamento.	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2
Opere pubbliche	Moduli di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai moduli di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai moduli di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici dei suoi strumenti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e il loro nominativo (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						ENTE NON TENUTO ALLA PUBBLICAZIONE
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 28, c. 2 e 2-bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 23 e 7 d.lgs. n. 30/2016 Art. 29 d.lgs. n. 30/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (ovv. alla sottosezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programmazione triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 30/2016 - Documento pluriannuale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 33/2011, (per i Ministeri)	Trimestrale (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso e completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso e completate.	Trimestrale (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabella, nella base dati schemi tipo fornito dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso e completate.	Trimestrale (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	
Pianificazione e governo del territorio	Pubblische amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 163/2001 compreso servizio pontual.	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabella)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabella)	Documentazione relativa e primo procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che corrisponde prioritariamente a fronte dell'impiego dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della creazione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	
			Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	

Informazioni ambientali

Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 145/2001 e imprese assogate ai processi. Ovvero professionisti ove applicabile

Art. 42, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali aria, paesaggio, acqua, flora, fauna, il territorio, i siti naturali, compresi gli ignoti, la zona costiera marina, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le istruzioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	2	2	3	2		
Fattori inquinanti	2) Fattori quali la quantità, l'entità, il rumore, le radiazioni ed i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	2	2	2	3		
Misure incidenti sull'ambiente o relative ai rischi di inquinamento	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi o sui fattori dell'ambiente ed anche event-benefici ed altre attività ed azioni economiche in via nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	2	2	2	2		
Misure a protezione dell'ambiente e relative ai rischi di inquinamento	4) Misure e attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed anche i suoi benefici ed altre attività ed azioni economiche in via nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	2	2	2	2		
Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	2	2	2	2		
Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione delle catene alimentari, le condizioni della vita a terra, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	2	2	3	2		
Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		