

Nucleo di valutazione della Comunità della Vallagarina

Verbale n. 2/2018



Oggetto: Attestazione OIV
Presa atto obiettivi gestionali per il 2018

L'anno 2018 il giorno 9 aprile ad ore 14.00 presso la sede della Comunità della Vallagarina in via Tommaseo 5 a Rovereto, si è riunito il Nucleo di valutazione nominato con deliberazione n. 345 del 17 dicembre 2015 a seguito di specifica convocazione con nota prot. n. 8272 del 4 aprile 2018.

Sono presenti tutti i componenti il Nucleo di valutazione:

- Piechele Claudia;
- Plotegher Carlo;
- Sbaraini Gabriele;

Sono presenti altresì, per la parte relativa all'OIV, i signori:

- Alessandro Morandi - Segretario Generale della Comunità della Vallagarina, nonché Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Mirko Gasperotti – ingegnere informatico che si è occupato della pubblicazione della sezione trasparenza sul sito istituzionale della Comunità.

In questa seduta non è presente la signora Claudia Modena, segretario del Nucleo, il verbale è pertanto redatto dal Presidente del Nucleo stesso.

Ai sensi della vigente L.R.10/2014 e del testo aggiornato del D.Lgs. 33/2013 e, come specificato nel punto 2 "Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di rilevazione" della delibera dell'A.N.A.C. n. 141/2018, l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione compete al Nucleo di valutazione.

L'adempimento deve essere compiuto entro il 30 aprile 2018 secondo le modalità disciplinate nella citata delibera 141 del 21 febbraio 2018 con riferimento alla data di pubblicazione dei dati al 31 marzo 2018.

Al fine di agevolare il lavoro del Nucleo è presente l'ingegnere informatico Mirko Gasperotti ed il Segretario generale in quanto Responsabile della "trasparenza", che navigando nella Sezione Amministrazione trasparente del sito della Comunità evidenziano quanto pubblicato.

La rilevazione viene effettuata alla data del 31 marzo 2018 attraverso la compilazione della tabella allegato 2 alla delibera dell'ANAC n. 141/2018. I dati vanno riportati nelle griglie di rilevazione sulla base dei criteri fissati dall'ANAC nell'allegato 4 alla delibera.

Il Nucleo di valutazione assume le informazioni necessarie alla compilazione della tabella

allegato 2 direttamente dal Responsabile della trasparenza presente alla riunione che ha messo altresì a disposizione un computer connesso alla rete internet per accedere direttamente al sito istituzionale dell'Ente.

Il Nucleo

- visto l'allegato al D.Lgs. 14.03.2013, n 33 e succ. mod., che definisce come deve essere strutturata la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni;
- sentito il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'ingegnere informatico che si è occupato della pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale;
- "navigato" nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Comunità della Vallagarina;
- vista la deliberazione n. 141/2018 ed i relativi allegati nella quale vengono illustrate le modalità di predisposizione delle attestazioni da parte dell'OIV;

compila

- l'allegato 1 alla delibera dell'A.N.A.C. n. 141/2018 ossia il documento di attestazione sottoscritto dai componenti del Nucleo;
- l'allegato 2 alla delibera dell'A.N.A.C. n. 141/2018 ossia la griglia di rilevazione dei dati, evidenziando nelle note le integrazioni da apportare;
- l'allegato 3 alla delibera dell'A.N.A.C. n. 141/2018 ossia la scheda di sintesi sottoscritta dai componenti del Nucleo.

Conclusi i lavori relativi all'OIV il Nucleo rimette tutta la documentazione redatta al Responsabile della trasparenza che si impegna a pubblicare la stessa entro il 30 aprile 2018, secondo quanto previsto dalla delibera dell'A.N.A.C.

I componenti esterni al Nucleo lasciano l'aula ed il Nucleo prosegue i lavori.

Il Nucleo prende visione delle schede degli obiettivi gestionali per l'anno in corso, relazionati dai vari Responsabili di concerto con l'Assessore di riferimento ed approvati dal Comitato esecutivo con delibera n. 87 dd. 05.04.2018. Esaminati singolarmente gli obiettivi di PEG il Nucleo li valuta in senso positivo perché persegono in linea generale finalità straordinarie quali dematerializzazione, trasparenza e innovazione.

Con riferimento all'obiettivo del Servizio Edilizia Abitativa pubblica ed agevolata in Nucleo suggerisce un'elaborazione innovativa del progetto, già obiettivo gestionale del 2017, oppure la presentazione di un nuovo obiettivo di P.E.G.

Come stabilito nella propria seduta del 16 marzo 2017, alla fine del 1° semestre di ciascun anno unitamente alla comunicazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, l'Amministrazione chiederà ai Responsabili di Servizio una valutazione in merito al permanere della volontà di proseguire nella realizzazione dell'obiettivo così come

approvato ad inizio anno e della concreta realizzabilità dello stesso. Eventuali modifiche dell'obiettivo in termini di tempistiche, modalità, procedure e contenuti dovranno essere condivisi con il Comitato Esecutivo.

Ad ore 17.00 la seduta si chiude.

Letto, approvato e sottoscritto.

Piechela Claudia

Plotegher Carlo

Sbaraini Gabriele

Nucleo di Valutazione

Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione della Comunità della Vallagarina 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. 141/2018**, 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 2018** della delibera n. 141/2018.
- 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, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

X la Comunità della Vallagarina ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”;

X la Comunità della Vallagarina 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;

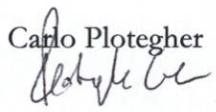
ATTESTA

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

Data 9 aprile 2018


Claudia Piechele


Gabriele Sbaraini


Carlo Plotegher

¹Il 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

Allegato 2 al Verbale del Nucleo dd. 09.04.2018

04/2018

COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

Amministrazione	COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA
-----------------	----------------------------

Allegato 2 al Verbale del Nucleo dd. 09/04/2018

09/04/2018

**ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AI 1.1.**

		Data di compilazione		PUBBLICAZIONE		COMPLETEZZA DEL CONTENUTO		COMPLETEZZA AGLI UFFICI		APERTURA FORMATO		Note	
Denominazione sotto-settore I (Macroanglo)	Denominazione sotto-settore II (Tipologie di enti)	Attributo soggettivo	Riferimento normativo	Demonizzazione del luogo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 5)	Il dato pubblicato è effettivo e tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o chiavareggiabile? (da 0 a 3)		
Controlli e rilevi sull'amministrazione		organismi controllori analoghe	di cui al art. 1 co. 2 d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità permissuali, autorità amministrative indipendenti, ordinanze professionali	"organismi controllori maneggiati"		Tempo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							
	Organi di revisione amministrativa e contabile			Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio		Tempo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	-	3	3		
	Corte dei conti			Tutti i rilievi della Corte dei conti, anche quelli riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici		Tempo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	-	3	3		
Plurifunzione e governo del territorio						Tempo (ex art. 39 c. 1, d.lgs. n. 33/2013)							
Enti territoriali				Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici strumenti urbanistici, generali e da animazione, nonché le loro varianti		Tempo (ex art. 39 c. 4 d.lgs. n. 33/2013)	2	3	-	3	3		
Strutture sanitarie private accreditate	Regioni			Plurifunzione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)		Tempo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	-	n/a	n/a		
Servizi erogati	Liste di attesa			Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di minima infrastruttura pubblica e relativa allo strumento urbanistico generale comune, denonimato viene indicata dalla proposta di trasformazione urbanistica di minima pubblica o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico che comporta la remozione edificatoria e a fronte dell'impiego dei risavi. Ha realizzazioni di opere di destinazione esclusa o della cessione di aree ex voluntariae per finalità di pubblico interesse		Tempo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	-	n/a	n/a		
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione			Esempio delle strutture sanitarie private accreditate		Annuncio (ex art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	-	n/a	n/a		
				Accordi intercambi con le strutture private accreditate		Annuncio (ex art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	-	n/a	n/a		
				Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi modi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata		Tempo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	-	n/a	n/a		
				Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 d.lgs. 165/2001 comprese autorità permissuali, autorità amministrative indipendenti, ordinanze professionali		Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrativi di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 2-bis della legge n. 196 del 2012. (MCO 2.1)	Annuncio	2	-	3	3		

Amministrazione	COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA	Data di compilazione	09/04/2018	ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 14/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALI. § 1.1.				Allegato 2 al Verbaile del Nucleo dd. 09.04.2018				
Denominazione ente-istituzione livello 1 (Macrodomanda)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	RISPECTO AGLI UFFICI	COMPLETEZZA	RISPECTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Denominazione ente-istituzione livello 1 (Macrodomanda)					Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è effettivo e tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o salvoreabil? (da 0 a 3)	
Altri contenuti	Accesso civico	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità periali, autorità amministrative indipendenti, addini professionali	L'elenco delle richieste di accesso (atti civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	0	0	0	0	0	0	0	In considerazione della non obbligatorietà della istituzione del Registro degli accessi, l'Amministrazione per ora ha inteso non procedere alla sua strutturazione

Allegato 3 al Verbale del Nucleo dd. 09.04.2018

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

Data di svolgimento della rilevazione

09/04/2018

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)

Non vi sono uffici periferici da rilevare.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloquio con Mirko Gasperotti referente per il caricamento dei dati per gli organi istituzionali e del monitoraggio della sezione trasparenza;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

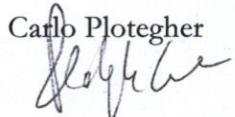
Non si è riscontrato alcun aspetto critico.

Eventuale documentazione da allegare

xx


Claudia Piechle


Gabriele Sbaraini


Carlo Plotegher