

**Allegato 2 – Documento di attestazione per il COMUNE DI MELDOLA**

**NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO  
COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE**

**AI SINDACO**

**Sede**

Presenti:

- dott. Marcello Pupillo – Segretario dei Comuni di Santa Sofia, Galeata e Premilcuore – Componente del Nucleo di Valutazione.
- dott.ssa Silvia Santato – Segretario dei Comuni di Predappio e Civitella di Romagna – Componente del Nucleo di Valutazione;
- dott.ssa Maria Pia Baroni – Segretario del Comune di Meldola – Componente del Nucleo di Valutazione;
- dott.ssa Anna Maria Galassi – Segretario/Direttore della Comunità Montana dell'Appennino Forlivese – Componente del Nucleo di Valutazione;

**Documento di attestazione**

- A. **Il Nucleo di valutazione associato della CMAF (con funzioni equivalenti dell'OIV) operante per il COMUNE DI MELDOLA** ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nell'allegato 1.
- B. Il Nucleo di valutazione associato ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.

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

ATTESTA

la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell'allegato 1 riguardo all'assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione (in apposita sezione "Amministrazione trasparente") dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati al momento dell'attestazione \*

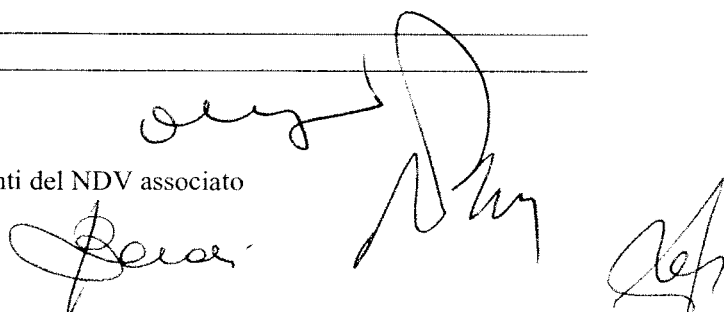
L' OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data 10.10.2013

Firma dei componenti del NDV associato



\* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV nell'allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

MELODA		10/10/2013		COMPLIANCE		COMPTETENZA	
Amministrazione	Descrizione attività svolta (Indirizzo e attività)	Decreto di pubblicazione	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato è pubblicato nelle sezioni "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (S/No)	Il dato è pubblicato e riferito a tutti gli uffici periferici? (S/No)	Esistono linee programmatiche pubblicate e riferite a tutte le articolazioni organizzative (istituti e centri)? (S/No)
Pagamenti	Amministrazioni dello Stato	Art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013	Elenco in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per obbligazioni giudiziarie, pretrattate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, (mutati alla data del 31 dicembre 2012, al fronte dei quali non sussistono residui passivi anche parziali) da pubblicare, dove avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata evidenza dei debiti (esigibili e non esigibili)	Publicazione entro il 30 aprile 2013	No	No	No
	Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013	Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti	Publicazione temporistica	Si	Si	Si
Enti controllati	Amministrazioni dello Stato + Enti locali + Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 9, d.l. n. 35/2013	Elenco debiti comunicati ai creditori	Publicazione entro il 5 luglio 2013	Si	Si	Si
	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente o indirettamente la partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Per ciascuna delle società: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) durata dell'impegno 4) onere complessivo e qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) indicatori di amministrazione della società e relativo trattamento economico complessivo	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si	Si
Attività e procedimenti	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento	Aggiornamento temporistico (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si	Si
	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabella)	Aggiornamento temporistico (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si	Si
Altri contenuti - Accesso civico	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati	Aggiornamento temporistico (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si	Si
	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati	Aggiornamento temporistico (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si	Si
Servizi erogati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabella)	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si	Si
	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si	Si


ELenco DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MINUTE SU SPEDIZIONE OBLIGATA				AGGIORNAMENTO			
Descrizione attività (art. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 159/2002)	Autore (art. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 159/2002)	Articolo di riferimento	Contenuto dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Modalità di pubblicazione/aggiornamento (art. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 159/2002)		
Pubblicazioni	Amministrazioni dello Stato	Art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013	Elenco debiti scaduti	Elenco di ordine cronologico dei debiti scaduti per obbligazioni giuridicamente preesistenti e debite, a favore di terzi, a fronte dei quali non sussistono le passive anche preterite (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata evidenza dei debiti relativi agli passivi)	Pubblicazione entro il 30 aprile 2013	L'elenco deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sul sito dell'Ente pubblico di riferimento e deve essere pubblicato anche sul sito dell'Ente pubblico di riferimento (art. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 159/2002)	
			Elenco debiti comunicati ai creditori	Elenco completo, per ordine cronologico, di emissione della lettura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore.			
Pagamenti	Regioni e Province autonome - enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013	piano dei pagamenti	piano dei pagamenti per importi aggregati per classe di debiti	Pubblicazione temporanea		
			Elenco debiti comunicati ai creditori	Elenco completo, per ordine cronologico, di emissione della lettura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore.			
Enti controllati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 159/2002)	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabella)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e della attività svolta in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	L'elenco deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sul sito dell'Ente pubblico di riferimento e deve essere pubblicato anche sul sito dell'Ente pubblico di riferimento (art. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 159/2002)	
				Per ciascuna delle società:			
				1) ragione sociale			Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione			Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				3) data di inizio			Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				4) società completa o parziale titolo garantito per il verso sul bilancio dell'amministrazione			Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				5) numero dei rapporti esistenti dell'amministrazione, negli organi di governo e il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante			Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
Attività e procedimenti	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 159/2002)	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	logistica di procedimento (da pubblicare in tabella)	7) incarichi di amministrazione della società e relativo trattamento economico complessivo	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	L'elenco deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sul sito dell'Ente pubblico di riferimento e deve essere pubblicato anche sul sito dell'Ente pubblico di riferimento (art. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 159/2002)	
				Per ciascuna tipologia di procedimento:			
				1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale			Aggiornamento temporaneo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e agli altri termini proceduralmente rilevanti			Aggiornamento temporaneo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				3) nome del soggetto a cui è affidato, in caso di incarico, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale			Aggiornamento temporaneo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri contratti - Accanto unico	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 159/2002)	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accanto unico	Per i procedimenti ad iniziativa di parte:	Aggiornamento temporaneo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	L'elenco deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sul sito dell'Ente pubblico di riferimento e deve essere pubblicato anche sul sito dell'Ente pubblico di riferimento (art. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 159/2002)	
				1) atti e documenti da allegare all'istanza e modistica necessaria, compresi i facsimili per la autorizzazione			
Servizi erogati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 159/2002)	Art. 31, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Conti consolidati (da pubblicare in tabella)	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, i recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Aggiornamento temporaneo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	L'elenco deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sul sito dell'Ente pubblico di riferimento e deve essere pubblicato anche sul sito dell'Ente pubblico di riferimento (art. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 159/2002)	
				Nome del titolare del potere sostitutivo, attribuibile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale			
Servizi erogati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 159/2002)	Art. 31, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Conti consolidati (da pubblicare in tabella)	Nome del titolare del potere sostitutivo, attribuibile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporaneo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	L'elenco deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sul sito dell'Ente pubblico di riferimento e deve essere pubblicato anche sul sito dell'Ente pubblico di riferimento (art. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 159/2002)	
				Conti consolidati dei servizi erogati agli utenti, sui flussi che intermediano, evidenziando quelli effettivamente con i flussi e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato al diverso andamento del tempo			
Servizi erogati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 159/2002)	Art. 31, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabella)	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, da finali che intermediano, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	L'elenco deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sul sito dell'Ente pubblico di riferimento e deve essere pubblicato anche sul sito dell'Ente pubblico di riferimento (art. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 159/2002)	
				Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, da finali che intermediano, con riferimento all'esercizio finanziario precedente			

