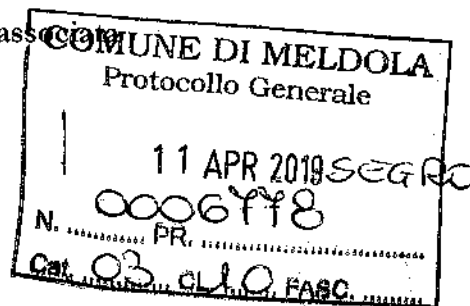


UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE – UNIONE MONTANA

Nucleo di Valutazione costituito in forma associativa

Verbale n. 2/2019



Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione per il Comune di Meldola

**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 stati i seguenti:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della Trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

**Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione**

Nella rilevazione dei dati sono state riscontrate delle criticità che sono state evidenziate dal Responsabile della Trasparenza e che di seguito si riportano:

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

Data 10 aprile 2019

Firma dei componenti del NDV associato

Ruolo	Presente/Assente	Firma
Dott. Giorgio Cigna - Presidente	P	
Dott. Giancarlo Zeccherini - componente	P	
<del>Dott.ssa Silvia Santato - componente</del>	ASSENTE	

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA  
Nucleo di Valutazione costituito in forma associata

Protocollo n. 12609 del 10/04/2019

Al Sindaco del Comune di Meldola

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

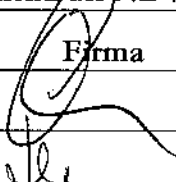


Il Comune di Meldola ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

**ATTESTA**

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Amministrazione Comunale di Meldola

Data 10 aprile 2019

Firma dei componenti del NDV associato

Ruolo	Presente/Assente	Firma
Dott. Giorgio Cigna - Presidente	P	
Dott. Giancarlo Zeccherini - componente	P	
<del>Dott.ssa Silvia Santato - componente</del>	ASSENTE	

Amministrazione	COMUNE DI MELDOLA	Data di compilazione
-----------------	-------------------	----------------------

**ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2019 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)
	Piano della Performance		Art. 10, c. 8, lett. b), 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 (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2008)
	Relazione sulla Performance			Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
	Ammontare complessivo dei premi		Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti		
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finalizzati all'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla scelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"), accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
	Provvedimenti dirigenti amministrativi		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finalizzati all'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla scelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"), accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio preventivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.
			Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare, consentendo l'exportazione, il trattamento e il riutilizzo.
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.
Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare, consentendo l'exportazione, il trattamento e il riutilizzo. Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze del raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti, corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione degli indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione degli indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione degli indicatori, oppure oggetto di ripianificazione.			

10-apr-19

		<b>PUBBLICAZIONE</b>	<b>COMPLETEZZA DEL CONTENUTO</b>	<b>COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI</b>	<b>AGGIORNAMENTO</b>	<b>APERTURA FORMATO</b>	<b>Note</b>
	<b>Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento</b>	<b>Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Istituzionale? (da 0 a 2)</b>	<b>Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)</b>	<b>Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)</b>	<b>La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)</b>	<b>Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)</b>	
150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	3	
267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
e per l'assegnazione del	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
are conto del livello di selettività	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
ia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
finali dei procedimenti di scelta del mento alla modalità di selezione ulati dall'amministrazione con	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
finali dei procedimenti di scelta del mento alla modalità di selezione ulati dall'amministrazione con	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
nto di previsione di ciascun anno sentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
tabellare aperto in modo da	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
scio consuntivo di ciascun anno in ntazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
tabellare aperto in modo da	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
e risultanze osservate in termini di ntenti e gli aggiornamenti in fazione di nuovi obiettivi e issione di obiettivi già raggiunti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	

Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pu
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'am e ai beneficiari
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale		Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipolo bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temp beneficiari
	Indicatore di tempestività dei pagamenti		Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)
	IBAN e pagamenti informatici		Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Ammontare complessivo dei debiti
Opere pubbliche	Nuclci di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni realiive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, L. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pu compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione d nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)
	Atti di programmazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2 e 3 d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "band A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti ar 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 22
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.  (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza, di tutela con	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere p  Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche i
Pianificazione e governo del territorio		Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di con strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti
			Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approv trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo st comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urb pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che com fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse
Informazioni ambientali		Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali. Ordini professionali ove applicabile	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle propo
				Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suol compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i su compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra
				Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, ancl emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono i dell'ambiente
				Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-ben economiche usate nell'ambito delle stesse
				Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi cos ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse
				Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale
				Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione de condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse cultura dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi
				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 del territorio

pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
ambito temporale di riferimento	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	2	3	3	3	3	
ologia di lavoro, temporale di riferimento e ai	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	2	3	3	3	3	
zi prestazioni professionali e	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
amento, ovvero di imputazione teminare i pagamenti mediante onale sul quale i soggetti versanti cificativi del pagamento da	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
pubblici, incluse le funzioni e i le dei componenti e i loro	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	-	-	-	-	-	La norma non riguarda i Comuni
endi di gara e contratti)							
zi annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	3	
e pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
e in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
coordinamento, piani paesistici,	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
rovazione delle proposte di stamento urbanistico generale ntuziaria di iniziativa privata o omporiano premialità edificatorie ne extra oneri o della cessione di	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
opie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
collo, il territorio, i siti naturali, i suoi elementi costitutivi. tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
anche quelli radioattivi, le o incidere sugli elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
ive, i piani, i programmi, gli ella attività che incidono o benefici ed altre analisi ed ipotesi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
osti-benefici ed altre analisi ed	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
della catena alimentare, le arile, per quanto influenzabili asi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
dalla tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	