Allegato 1 alla delibera n. 236 / 2017 - Documento di attestazione

Nucleo di Valutazione - Organo monocratico Dott. Aldo Russo



Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione presso la XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 236/2017.
- B. Il Nucleo di Valutazione presso la XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni 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

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni.

Lenola, 11 aprile 2017

Il Nucleo di Valutazione dott. Aldo Russo

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altra struttura con funzioni analoghe nell'Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

Decision Control Con												
		0	0	0	0	0	(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Ammontare complessivo dei debiti			
		0	0	0	0	0	Irimestrale				ndicatore di tempestività dei pagamenti A	ione
Part		0	0	0	0	0	Annule	-				Parament
Production of the product of the p	dei Conti		c	4			Tempestivo (es art. 8. d.lgs. n. 33-2013)	Criteri di formazione delle line di attesa, tempi di autesa preventi e tempi medi effetivi di attesa per citata di predizzione erogeta	a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)		Liste di attesa	Servizi erogati
Production of the product of the p	ile e della		0	D	0	0	(cx art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	amministracioni stesse e dei loro uffici	aste di attesa (obbligo di pubblicazione			
Production Pro	strativo		0	0	0	0	(ex art. 8, d igs. n. 33/20/3)	Tutta i rilievi della Corte dei conti ancorche ann recepti riguandanti longanizzazione e l'attività delle	Blievi Corte dei conti		Corte dei conti	
Production of the product of the p	gano di		3	lac	in the	2	Tempediso	Relazioni degli organi di revissone amministrativa e contabile al bilancio di previsione o badget, alle	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e exettabile		soumbile sound of the contract	
Production of the property o	per i rifleyi		L				Tempestivo	anuloghe, procedendo all'indicazione in forma anonama dei dati peruvadi eventralmente nessenti			Organi di revissione somenistrossos d	Security Control of Co
Production of the product of the p	anoite			44	w	2	Tempestivo	controll intern (art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009)	10	Vet 31, d.lgs. n. 33/2013		Controlli e rillevi sull'anuninistrazione
Property	*	Non	0 4	0 4	0	0	Tempestivo				con funzioni analoghe	
Production were control 2016 Con			0	w 0	. 0	2	Annuale e in relizzione a delibere A.N.A.C.	Africatacione dell'OIV o di altra struttura amalega nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Documento dell'OIV di valutazione della Calacione sella finali.	Atti degii Organismi indipendenti di		Organismi indipendenti di valutazione.	
Production for production Production Production of production		0	c	c			Tempestivo (exart 8, d lev. n. 102011)	Canotti di locazione o di affitto versati o percepiti	Canoni di locazione o affino	An. 30, 0.1gs, n. 33-2013		
Promotion for content Promotion Prom			3 (,	0	0	(ex art 8, d.lgs. n. 33/2013)	mbarmazarea identificative degli immobili posseduli e detenati	CHECKING WINDS	A 10 11 - 11 10 11		patrimonio
Part		0	o	0	0	0		ODDOCA OF STREET	Patrimonio immedilitare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013		Beni immobili e restirme
Property		c	4				Tempestivo (ex art 8. d.lgs. n. 33/2013)	di raggiungimento dei risultati attivis de moricazioni degli eventuali sostamento i per i risultati attivis de moricazioni degli eventuali sostamento i gio aggiuntamento in corrizpondenza di opti nuovo esenzioni de bilanesio, sia tramite la specificazione di mosti obtenivi e indicatore, sia attraverso i l'aggiuntimioni dei visión objetitivo ela sopposessame di obtenivi più naggiunti.	Pano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	-	Piano degli indicatori e dei risultati atjesi di bilancio	
Particular protection Part			D	0	0	0		Pano degli indicatori e risaltati atlevi ti bijancio, con l'intercensione della con-		Art. 29. c. 2, d.lgs. n.		
Demandation representation Per Annual Angulantical (Alignation (Alignati		0	a	w	u			Duti relativi alle untrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto it modo da		3320(3 e d.p.c.m. 29		
		q				a.		Doenneni cafegari del hitancio consuntivo, sunché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun amao in forma ainetrica, aggregata e semplificata, anche con il ricurso a nappresentazion grafiche	Bilancie consumbve	Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29 c. 1-bis. d.line a		Bilanci
Attained		D	0	٥	0	0	(es art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	omsentare řesportazione, al traffamento e al riutilizzo.		Art 29. c I. d igs. a.	Bilancio preventivo e consuntivo	
		0	w	3	0	,	Tempestivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci proventivi in formato tabellare aperto in modo da		33-2013 edp.cm. 29		
								Documenti e alfagas del blancio preventivo, nombie dai relativi al balancio di previsione di ciascon anno in forma simetica, aggrapta e semplificata, anche con il risoreo a rappresentazioni grafiche	Bdanoio prevenitvo	Art 30 c 1-bu d bear	70	
			g.s 97/2016	Mitgatoria ai sensi del dili	s soggetti a pubblicazame ol	Data non pri		Limili di besenuere is ganizzalitre	And the second s	Art 29, c. I, d.lgs. n.		
		0	0	0	0	0			Battas serie drawning areas	Art 20, c 1 digs a	Boneses organization	
Automatic e ventes escriere 2 fiet in Description permativo Description permativo Description Description Description permativo Description Descriptio		0	c	C				Grado di differenzazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipundenti				
AllEGNID ALLA DELIBERA ESCRIT GREGIA DELITERAÇÃO EN CARGURA DELITERA					0	٥	(ex art 8,	unitizzato nella distribuzione dei premi e degli meentivi	(da pubblicare in tabelle)	33 2013		
AllECATO 2 ALL DELIBERA 26/2017. GRIGIA DELIFERA 26/2017. GRIGIA 26/2017. GRIGIA DELIFERA 26/201		,	0	0	0	0	(ex art. 8.	Inflamento pecessorio Distribuzione del trattamento accessorio in forma austranta al 5 a. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	Dati refativi at premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n.	Dati relativi ai premi	
Allegatio Alle Della Relativation et value of compleasation of tribunding south-section 2 Stricts Allegatio Alle Della Relativation et value of compleasation of tribunding south-section 2 Stricts Allegation Alle Della Relativation et value of compleasation of the section of		o	0	0	0	0	(ex.art. 8, d lgs. n. 33/2013)	Criteri definiti nei sistemi di misuruzzone e valattizzone della conformazione della	Carlotte are a reserved and			
ALLECATOZ ALLA DELIBERA ISOZIONE GRIGLIA DERIZVAZIONE ALLIANDOST ALLICAZIONE ARCHITERA TORNATO ACCONTENZIONE ACCONTENZIONE ARCHITERA TORNATO ACCONTENZIONE ARCHITERA TORNATO ACCONTENZIONE ARCHITERA TORNATO ACCONTENZIONE ACCONTEN		0	0	0	0	0	(ex art. 8, d lgs. n. 33/2013)	Ammortare dei ereni effetivenena Acabasi.	du subblicase in takalla.	33/2013	manufacture company to det hetim	Performance
ALLECATO 2 ALLA DELLERRA 1862917. GRIGLANDI RILEVAZIONE ALI SPANOSTI CONTRACTO RILEVAZIONE CONTRACTO CONT		0	0	0	٥	0		Ammentare complexing dei rossus colleges III.	Ammontare complessivo dei premi	Art 20 c d les n		
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 18/29T. GRIGLA DI RILEVAZIONE AL SINAPONT ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 18/29T. GRIGLA DI RILEVAZIONE AL SINAPONT CONTRATTO ACID RISPETTO ACID RISP		0	0	0	c	0			Relazione sulla Performance		Reluzione sulla Performance	
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 256/2017. GRIGLA DELIEVAZIONE AL SIAMONT CUPOcique di data) Prominimatione estri-sectione 2 livella Cultivologie di data) Cultivologie di data) Prominimatione estri-sectione 2 livella Cultivologie di data) Cultivologie d		0	0		0	0		Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. s	di gestione	Art. 10, c. 8, lett. 5).		
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 28-2917. GRIGLN DI RILEVAZIONE AL SUNDAN? ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 28-2917. GRIGLN DI RILEVAZIONE AL SUNDAN? CONTRATTEZZA DEL CONTRATTEZA D			>	0	0	0	Tempesino		Pinno della Performance Panno esecutiv	0107301	Fann della Performance	
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 18/2917: GRIGLIA DE RIEVAZIONE AL SINAYON? ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 18/2917: GRIGLIA DE RIEVAZIONE AL SINAYON? PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE COMPLETEZZA DEL CONTREVITO CONTREVITO CONTREVITO CONTREVITO LIFFICI Dissultatione sostio-sectione 2 livella Riferimento normativo Demonitarione sostio-sectione 2 livella Riferimento normativo Riferimento normativo Demonitarione del singulo obbligo Contravit dell'obbligo Contravit dell'obbligo La puglica veb e informativa dello pubblicazione e popuro e informativa dello pubblicazione e pubblicazione e popuro e informativa dello pubblicazione e popuro e informativa dello pubblicazione e popuro e informativa dello pubblicazione e pubblic		(da 0 a 3)	(da 0 a 3)			istituzionale? (da 0 a 2)			Setema di misurazione e valutazione		Sistema di minurazione e valutazione	
ALEGATO 2 ALLA DELIBERA 28/2817: CHGLIA DI ELEVAZIONE AL MANDOLT ALEGATO 2 ALLA DELIBERA 28/2817: CHGLIA DI ELEVAZIONE AL MANDOLT PUBBLICAZIONE COMPLETEZZA DEL RESETTO AGLI AGGIORNAMENTO UFFICI	Note	l formato di pubblicazione è aperto a ciaborabile?		WALCON STREET	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni reconstitue?	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Contenent dell'obbliga	Demonsh			Denominatione sutto- sezione fivello 1 (Macrofamigfie)
Austraal e		APERTURA FORMATO	AGGIORNAMENTO	200	CONTENUTO	PUBBLICAZIONE				Callerin		
Auranci e Ausoni Data di compilazione				COMPLETEZZA	COMPLETEZZA DEL	0		H7- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 1149/2017	LLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/26			
								"towerive in data electrophistone GENERALY."	Dura di compilazione		Autunci e Ausoni	



Scheda di sintesi sulla tilevazione degli OIV o struttute equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

Le attività di verifica si sono svolte nei giorni 22 e 29 marzo 2017, dalle ore 16 alle 17 presso lo studio del sottoscritto e nel giorno 11 aprile 2017 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 presso la sede della XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni.

Le attività di verifica si sono svolte tramite:

- 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 il responsabile della trasmissione e pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

- La XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni non ha provveduto a pubblicare la quasi totalità dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 e successive modificazioni.
- Le poche informazioni presenti nell'Area Amministrazione Trasparente, non sono in formato aperto.

Lenola, 11 aprile 2017

Il Nucleo di Valutazione dott Aldo Russo



DOTT. ALDO RUSSO

Commercialista - Revisore Ufficiale dei Conti

Via Appia, 94 - 04028 Minturno (LT)

Tel./Fax: 0771/681176 - Cellulare: 329/0776936

Pec: aldo.russo@pec.commercialisti.it E-mail: russo.aldo@alice.it

Alla

Dott.ssa Anna MACIARIELLO

Segretario della XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni

Oggetto: Ulteriore sollecito - Obblighi in materia di "Amministrazione Trasparente";

In riferimento alla mia precedente richiesta di adempimenti in materia di "Amministrazione Trasparente" del 29 novembre 2016, il sottoscritto con la presente riscontra che ad oggi sul portale della Comunità, nell'area Amministrazione Trasparente, nessuna azione risolutiva atta a correggere le numerose anomalie presenti è stata intrapresa; pertanto si richiede concretamente di procedere, in tempi brevi, alla correzione di tali irregolarità al fine di garantire il rispetto delle normative previste in materia di Trasparenza dal D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni. Si ricorda che il sottoscritto, entro la data del 31 marzo, dovrà predisporre delle attestazioni sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, con riferimento all'anno 2016 e ai primi tre mesi dell'anno 2017. Tali attestazioni, complete della griglia di rilevazione e scheda di sintesi, dovranno essere pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "controlli e rilievi sull'amministrazione", entro il 30 aprile 2017.

Con l'occasione si porgono i più Cordiali Saluti

Minturno, 17 marzo 2017

Il Nucleo di Valutazione dott. Aldo RUSSO



DOTT. ALDO RUSSO Commercialista - Revisore Ufficiale dei Conti Via Appia, 94 - 04028 Minturno (LT)

Tel./Fax: 0771/681176 - Cellulare: 329/0776936

Pec: aldo.russo@pec.commercialisti.it E-mail: russo.aldo@alice.it

Alla Dott.ssa Anna MACIARIELLO
Segretario della XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni

Oggetto: Obblighi in materia di "Amministrazione Trasparente";

Da una recente consultazione sul sito istituzionale della Comunità Montana (http://www.comunitamontanalenola.it), il sottoscritto nella sezione "Amministrazione Trasparente" ha rilevato la totale assenza di dati e informazioni utili a garantire l'adempimento degli obblighi normativi previsti dal D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni.

Si richiede pertanto di procedere, in tempi brevi, alla correzione di tali irregolarità al fine di garantire il rispetto delle normative previste in materia di Trasparenza.

Con l'occasione si porgono i più Cordiali Saluti

Minturno, 29 novembre 2016

Il Nucleo di Valutazione dotta Aldo RUSSO