

# 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<sup>1</sup> 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

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Aldo Russo mentioned in the text above.

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

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 286/2017, GIUGLIO DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017

Descrizione attività (Struttura)	Denominazione servizio/azione 2 livello (Fornitore di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	PUBBLICAZIONE - data e pubblicazione - Amministrazione - responsabile del sito (da 6 a 2)	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO - Il dato pubblicato rispetta requisiti e informazioni normative? (da 6 a 3)	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI USI PRECISI - Il dato pubblicato è riferito a tutti gli usi? (da 6 a 3)	AGGIORNAMENTO - La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 6 a 3)	APERTITA' FORMATA - Il formato di pubblicazione è aperto e distribuito? (da 6 a 3)	Note
Performance	System of information e valutazione della Performance	Par. 1, d. del. COVIT n. 104/2010	System of information e valutazione della Performance	System of information e valutazione della Performance (art. 2, d. lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	0	0	0	0	0	
	Performance sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b) d. lgs. n. 33/2013	Realizzare sulla Performance	Performance sulla Performance (art. 10, d. lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	0	0	0	0	0	
	Amministrare e controllare dei prezzi	Art. 20, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Amministrare e controllare dei prezzi	Amministrare e controllare dei prezzi collegati alla performance standard	Temporaneo	0	0	0	0	0	
Bilancio	Dati relativi ai prezzi	Art. 20, c. 2, d. lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai prezzi (da pubblicare in bilancio)	Amministrare e controllare dei prezzi collegati alla performance standard	Temporaneo	0	0	0	0	0	
	Bilancio preventivo e consumo	Art. 29, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo	2	3	3	3	0	
	Bilancio consuntivo	Art. 5, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo	2	3	3	3	0	
Bontà immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 29, c. 2, d. lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Temporaneo	0	0	0	0	0	
	Canoni di locazione o affitti	Art. 30, d. lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitti	Canoni di locazione o di affitti versati o percepiti	Temporaneo	0	0	0	0	0	
	Organismi indipendenti di valutazione, modelli di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d. lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, modelli di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Decisioni dell'OVV di valutazione della Performance sulla Performance (art. 14, c. 4, let. a), d. lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	3	3	3	0	
Servizi erogati	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d. lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture sanitarie)	Atti di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi, la attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo	0	0	0	0	0	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (valutazione annuale di tempestività dei pagamenti)	Temporaneo	0	0	0	0	0	
	Amministrare e controllare dei debiti	Art. 33, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Amministrare e controllare dei debiti	Amministrare e controllare dei debiti e del loro utile	Temporaneo	0	0	0	0	0	
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (valutazione annuale di tempestività dei pagamenti)	Temporaneo	0	0	0	0	0	
	Amministrare e controllare dei debiti	Art. 33, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Amministrare e controllare dei debiti	Amministrare e controllare dei debiti e del loro utile	Temporaneo	0	0	0	0	0	
	Amministrare e controllare dei debiti	Art. 33, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Amministrare e controllare dei debiti	Amministrare e controllare dei debiti e del loro utile	Temporaneo	0	0	0	0	0	

*Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture 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  
dott. Aldo RUSSO