

Nucleo di valutazione

Documento di attestazione

- A. Il N.d.V. del **Borgo San Lorenzo**, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 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 1 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2017** della delibera n. 236/2017.
- B. Il N.d.V. 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 trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il NdV ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

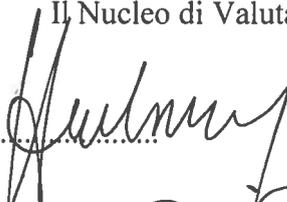
ATTESTA

la veridicità* e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione.

Borgo S.Lorenzo , 13/04/2017

Pietro BEVILACQUA

Il Nucleo di Valutazione



.....



.....

Cecilia CRESCIOLI

Segue scheda sintesi

* 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.



Nucleo di valutazione prestazioni
Scheda di sintesi sulla rilevazione

Data di svolgimento della rilevazione: 13/04/2017

Se la rilevazione ha richiesto un arco temporale superiore 1 giorno (...): NON RICORRE.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi): NON RICORRE.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Verifica di quanto riferito dal Responsabile della trasparenza (cfr. referto del 7/4/2017 in atti) per illustrare gli adempimenti e riscontrare lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione interessati dal presente monitoraggio.

Esame della documentazione e delle banche dati (cartacee e/o informatiche) relative ai dati oggetto di attestazione.

Verifica diretta del sito web e della sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezioni interessate alla rilevazione (e relativi contenuti);

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Criticità della verifica da parte del N.d.V.: nessuna criticità nell'operare la verifica.

Criticità nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione:

Le sottosezioni con maggiori criticità (tra quelle monitorate) risultano essere:

Sotto-sezione "beni immobili e gestione patrimonio"

In primis, con la mera pubblicazione dell'inventario degli immobili (versione 2014) in cui sono compresi solo i beni di proprietà comunale, non vengono censiti e riportati i beni non di proprietà ma "posseduti o detenuti" (come recita la norma) dal Comune in forza di altri diritti reali o obbligatori (ad es. diritti reali godimento, affitto/locazione passiva, concessione amm.va, comodato).

Inoltre, l'apposita sezione "canoni locazione o affitto" contiene un elenco risalente addirittura al primo semestre 2014, realizzato dalla precedente amministrazione/dirigenza.

Si raccomanda al Servizio 1, appena conclusa la verifica in corso, di provvedere al completo aggiornamento della sezione.

Sotto-sezione "bilanci"

Risultano mancanti i bilanci ed allegati relativi alle annualità pregresse all'ultima in corso (2016).

La dr.ssa Banchi D., responsabile della tenuta del sito web istituzionale, chiarisce che pur essendo stati pubblicati tempestivamente anno per anno, la tecnica del linkaggio a pagina esterna dedicata ai bilanci (gestita dal Servizio finanziario) è stata aggiornata a scadenza esercizio, con la rimozione degli atti relativi all'anno precedente e senza tener conto dei termini minimi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Appena conclusa la verifica in corso, il Servizio 2 provvederà a ripristinare la pubblicazione carente.

Sotto-sezione "controlli e rilievi- atti degli OIV / N.d.V." (ex disposizioni generali) -

Si rileva che non sono pubblicate le attestazioni di monitoraggio del N.d.V. anni 2013-16.

La dr.ssa Banchi D., responsabile della tenuta del sito web istituzionale, fornisce le seguenti delucidazioni: pur essendo state pubblicati tempestivamente anno per anno, attualmente i relativi links, pur presenti nella pagina web (sotto-sezione "disposizioni generali"), non consentono di "aprire" i relativi documenti. Ciò è dovuto ad un inconveniente tecnico, verificatosi a seguito di revisione grafica del sito web comunale, avvenuta nel 2016, e non rilevato e segnalato dall'Ufficio.

Comune Borgo San Lorenzo (FI)

2/2
h

Appena conclusa la verifica in corso, si provvederà a ripristinare la pubblicazione carente.

Sotto-sezione “Pagamenti dell’Amministrazione”

Non alimentabile per motivi tecnico-informatici.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla colonna “NOTE” della griglia di rilevazione;

Eventuale documentazione da allegare: Nessuna.

Precisazione I punteggi sono stati attribuiti in base alle scale (da 0 a 3) e relative declaratorie riportate nel documento allegato 4 alla deliberazione ANAC n. 236/2017, consultabile al seguente indirizzo: http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/ana_cdoes/Attivita/Atti/Delibere/2017/236/Allegato_4_Criteridicompilazionegriglia.pdf

Presidente: (astensione come da verbale).

Membro: Pietro BEVILACQUA



Membro: Cecilia CRESCIOLI

