

Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. **294/2021** – **Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1.**

COMUNE DI RIMINI

Nucleo di valutazione

Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di valutazione presso il Comune di Rimini 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. 294/2021**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1.A – Griglia di rilevazione al **31 maggio 2021** della delibera n. 294/2021.
- 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
- in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'OIV/ altro Organismo/soggetto con funzioni analoghe.

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

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

L'amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

L'amministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web*

Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 294/2021 – Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1.

di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione.

Si evidenzia che il Segretario generale essendo anche Responsabile trasparenza, al fine di evitare il cumulo delle funzioni, in ossequio all'atto ANAC intitolato "Atto di segnalazione n. 1 del 24 gennaio 2018", si è astenuto dal partecipare alla redazione della presente attestazione.

Rimini, 25/06/2021

IL PRESIDENTE

Arturo Bianco

¹

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

Amministrazione	Comune di Rimini	Tipologia ente (Selezionare un valore)	Comuni > 15.000 abitanti	Comune sede legale	Rimini	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	47921					
Codice fiscale o Partita IVA	00304260409	Link di pubblicazione	https://archivio.comune.rimini.it/trasparenza-e-servizi/trasparenza-amministrazione-trasparenza/controlli-	Regione sede legale (selezionare un valore)	Emilia-Romagna	Soggetto che ha predisposto la griglia (Selezionare un valore)	RPCT					
Griglia di rilevazione	2.1.A	ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.					PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)		
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	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)	Tempestivo	2	3	3	3	3		
	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. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteria definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	2	3	3	3	3			
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	2	3	3	3	3			
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	2	3	3	3	3			
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	2	3	3	3	3			
			Per ciascuna procedura:									
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	0	0	0	0	0	0	Presso l'Ente non si attivano procedure di questa tipologia	
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	2	3	3	3	3	3		

Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri; Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	2	3	3	3	3		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	2	3	1	3	3		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	0	0	0	0	0	0	Presso l'Ente non si attivano procedure di questa tipologia
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	0	0	0	0	0	0	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	0	0	0	0	0	0	Non ricorre la fattispecie
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	2	3	3	3	3	3	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	2	3	3	3	3	3	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	0	0	0	0	0	0	Informazioni disponibili nell'ambito della pubblicazione di cui all'art. 1 comma 32 L.190/2012
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	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 di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
		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 aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
		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 consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		

Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	https://opendata.comune.rimini.it/dataset/fabbricati - https://opendata.comune.rimini.it/dataset/strade - https://opendata.comune.rimini.it/dataset/fabbricati
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	2	3	3	3	3	
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	3	
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Corte dei conti	Rilievi Corte dei conti			Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione

Preso atto che con la deliberazione A.N.A.C. n. 294/2021 viene richiesto di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione esplicitando informazioni relative a pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato dei dati:

- a) relativi a performance (artt. 10 e 20 D. Lgs. 33/2013 e par. 1 Delibera Civit n. 104/2010);
- b) riguardanti bandi di gara e contratti (art. 4 Delibera Anac n. 39/2016, art. 1 c. 32 Legge 190/2012, art. 37 c. 1 D. Lgs. 33/2013, artt. 21 c. 7 e 29 c. 1 D. Lgs. 50/2016);
- c) concernenti bilanci (art. 29 D. Lgs. 33/2013, art. 5 c.1 d.p.c.m. 26 aprile 2011, d.p.c.m. 29 aprile 2016, artt. 19 e 22 D.Lgs. 91/2011 e art. 18-bis D.Lgs. 118/2011);
- d) afferenti beni immobili e gestione patrimonio (art. 30 D. Lgs. 33/2013);
- e) relativi a controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31 D. Lgs. 33/2013);
- f) riguardanti interventi straordinari e di emergenza (art. 42 D. Lgs. 33/2013);

Preso atto preliminarmente che l'Ente ha approvato ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 33/2013:

- con deliberazione di Giunta Comunale del 28 gennaio 2014, n. 13 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016 e il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 29 gennaio 2015, n. 20 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017 e il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 28 gennaio 2016, n. 37 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 e il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 31 gennaio 2017, n. 17 il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 30 gennaio 2018, n. 21 il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 31 gennaio 2019, n. 26 il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 31 gennaio 2020, n. 32 il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 23 marzo 2021, n. 95 il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023

Vista la bozza di griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, protocollo n. 165489 del 31 maggio 2021, predisposta dal Responsabile della Trasparenza Dott. Luca Uguccione, sulla base del modello proposto da A.N.A.C., ove vengono esplicitate tutte le informazioni richieste dalla succitata delibera A.N.A.C. 294/2021;

Sulla base di quanto sopra esposto il Nucleo di valutazione del Comune di Rimini, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera g) del D.Lgs. 150/2009 e della delibera A.N.A.C. 294/2021:

- ha effettuato in data 25 giugno 2021 la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nella Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 (protocollo n. 165489 del 31 maggio 2021) effettuando (autonomamente prima dell'incontro) verifiche sul sito istituzionale;
- 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;

REDIGE E SOTTOSCRIVE la Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, qui

allegata, e ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009 e ne ATTESTA la veridicità e attendibilità, alla data dell'attestazione, rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'ente;

per ogni categoria ATTESTA quanto segue:

- categoria a)* **Performance**
I documenti risultano predisposti in formato aperto, pubblicati e regolarmente aggiornati.
- categoria b)* **Bandi di gara e contratti**
Le voci Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare e Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture risultano pubblicate e regolarmente aggiornate. Per quanto riguarda le informazioni da pubblicare per ogni singola procedura si può rilevare che in alcuni casi (Avvisi di preinformazione e Avvisi sui sull'esistenza di un sistema di qualificazione) l'amministrazione non ha attivato tale tipologia di procedure.
- categoria c)* **Bilanci**
I documenti risultano predisposti in formato aperto, pubblicati e regolarmente aggiornati. Sono stati recentemente arricchiti dei dati relativi alle entrate ed alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi ai sensi del d.p.c.m. 29 aprile 2016.
- categoria d)* **Beni immobili e gestione patrimonio**
I documenti risultano predisposti in formato aperto, pubblicati e regolarmente aggiornati. Le informazioni relative al patrimonio immobiliare (terreni, strade e fabbricati) sono pubblicati in formato open data sull'apposito portale dell'amministrazione del quale è riportato il link nella colonna 'Note'.
- categoria e)* **Controlli e rilievi sull'amministrazione**
I documenti risultano predisposti in formato aperto, pubblicati e regolarmente aggiornati. Si precisa che la relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni previsto dall'art. 14, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 non è direttamente applicabile all'amministrazione ente locale;
- categoria f)* **Interventi straordinari e di emergenza**
I documenti risultano predisposti e pubblicati per la consultazione da parte dei soggetti terzi portatori di interesse. Alcune voci non risultano applicabili alle pubblicazioni di cui trattasi.

Si evidenzia che ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza la rilevazione ha avuto ad oggetto i contenuti previsti all'allegato 2.1.A (Griglia di rilevazione per le pubbliche amministrazioni di cui al par. 1.1 della precitata delibera Anac 294/2021).)

Lo scrivente Nucleo di valutazione evidenzia che nel corso della rilevazione non sono emersi aspetti critici, ma raccomanda, per una migliore archiviazione a lungo termine di dati e documenti, l'utilizzo del formato PDF/A come suggerito anche dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).

IL PRESIDENTE
Dott. Arturo Bianco