

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale n. 1 del 24 aprile 2019

In data 24 aprile 2019 alle ore 10:00 presso la sede Municipale del Comune di Noventa sita in Via Roma 4, si è riunito il Nucleo di Valutazione (di seguito riportato con la dicitura N.d.V.) costituito in forma collegiale e composto dalla d.ssa Laura Tammaro e dalla d.ssa Nadia Celeghin.

L'incontro viene svolto con il seguente ordine del giorno:

- 1) Adempimenti in materia di “Trasparenza amministrativa” – attestazione e vaglio della griglia sulla trasparenza di cui alla Delibera ANAC 27 febbraio 2019, n. 141;
- 2) Analisi del risultato riferito agli obiettivi del personale incaricato di p.o. – anno 2018;
- 3) Adempimenti articolo 14, comma 4°, lettera a), D.Lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150 – validazione report sull'attività dei controlli interni

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Con riguardo al punto 1: adempimenti in materia di “Trasparenza amministrativa” – attestazione e vaglio della griglia sulla trasparenza di cui alla Delibera ANAC n. 141/2019:

Vista la delibera ANAC n. 141/2019 e relativi allegati, in particolare di questi **l'ALLEGATO 4** concernente i criteri di compilazione della “Griglia di rilevazione”;

Rilevato che l'obbligo di attestazione avviene sulla base delle segnalazioni degli esiti dei controlli svolti stabilmente dal Responsabile per la Trasparenza Dr Raffaele Mario Bergamin – Segretario generale;

Considerati tutti gli aspetti trattati dal Responsabile per la trasparenza, il Dr Raffaele Mario Bergamin relaziona in merito agli adempimenti posti in essere da questo Ente per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

A tale scopo, nella Sezione “Amministrazione trasparente” del Sito web di questo Comune, con riferimento alla data del 31.03.2019, è stata svolta l'attività di rilevazione sui seguenti parametri: pubblicazione, completezza del contenuto, completezza rispetto agli uffici, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione, secondo l'elenco di cui alla “GRIGLIA” **ALLEGATO 2.1** alla Delibera ANAC n. 141/2019, il cui schema viene seguito pedissequamente.

Tenuto conto di quanto emerso dai controlli sopra citati effettuati in data odierna, la situazione è quella risultante dalla “Griglia di rilevazione al 31.03.2019” allegata al presente Verbale (**ALLEGATO 2**).

A conclusione dell'attività di accertamento, il Nucleo di Valutazione,

A T T E S T A

la veridicità e l'attendibilità di quanto riportato nell'**Allegato 2** rispetto a quanto risultante dal Sito dell'Amministrazione alla data del 31.03.2018.

Il Nucleo di Valutazione demanda al Responsabile per la Trasparenza la pubblicazione entro il 30/04/2018 dei seguenti documenti, oltre al presente verbale:

1. Attestazione **ALLEGATO 1**;
2. Griglia di rilevazione al 31/03/2019 **ALLEGATO 2**;
3. Scheda di sintesi **ALLEGATO 3**;

Con riguardo al punto 2: analisi del risultato riferito agli obiettivi del personale incaricato di p.o. – anno 2018:

L'organo di valutazione delle performance del Comune ha garantito l'applicazione di quanto previsto dalle norme e dai regolamenti interni nonché da quanto indicato dal contratto collettivo e decentrato attraverso gli strumenti caratteristici del ciclo di gestione della performance.

Le fasi seguite hanno riguardato tutto il ciclo di programmazione degli obiettivi, misurazione e valutazione a consuntivo dei risultati di performance organizzativa ed individuale dei responsabili apicali e delle strutture dell'ente.

Esse si sono articolate come segue:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- e) applicazione dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati raggiunti.

Negli anni l'esito del processo di valutazione, sia dei responsabili apicali sia del restante personale dell'ente, ha consentito di poter effettivamente valorizzare i risultati ottenuti ed il merito anche attraverso la differenziazione delle valutazioni, pur rilevando esiti più che positivi.

Il N.d.V. prende atto di quanto assegnato dall'Amministrazione Comunale ai titolari di p.o. dell'Ente per l'anno 2018 con delibere di Giunta comunale n. 13 del 28/02/2018 e n. 61 del 12/06/2018, esecutive, relative all'approvazione del Piano delle Performance per l'anno 2018.

Di seguito, per formulare la valutazione finale in merito al raggiungimento degli obiettivi assegnati alle P.O. per l'anno 2018, il Nucleo di Valutazione valida la relazione sullo stato di attuazione finale (al 31.12.2018) del Piano Esecutivo di Gestione/Piano degli Obiettivi (nel testo depositato in atti presso l'Ufficio Segreteria) contenente gli obiettivi annuali raggiunti nell'ambito dei programmi previsti dal D.U.P. 2018/2020 (del. G.C. n. 44 del 18/04/2019, resa immediatamente eseguibile).

Successivamente il Nucleo di valutazione procede a compilare la scheda di valutazione di ciascun responsabile di posizione organizzativa per l'anno 2018 e delega il Segretario generale alla consegna del suddetto documento (All. 4 – di cui si omette la pubblicazione);

Con riguardo al punto 3: adempimenti articolo 14, comma 4°, lettera a), D.Lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150:

L'organo di valutazione delle performance dell'ente prende atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa attraverso l'esame delle relazioni periodiche predisposte dal vertice amministrativo dell'ente in ordine ai controlli successivi di regolarità degli atti (determinazioni, impegni, contratti, ecc.).

Le informazioni desunte da tali relazioni sono impiegate nell'ambito del sistema di valutazione anche ai fini della valutazione dei comportamenti organizzativi dei responsabili apicali dell'ente. L'organo di valutazione collabora altresì con il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione in forza di quanto previsto anche dal Piano Nazionale Anticorruzione 2018 e dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione del Comune.

Prende atto della “Relazione sui controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti adottati nell'anno 2018 del 23/04/2019 (secondo semestre 2018), e del verbale sui controlli interni relativo al primo semestre 2018.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

F.to Dott.ssa Laura Tammaro

F.to Dott.ssa Nadia Celeghin



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

C.a.p. 35027 – Via Roma 4

Provincia di Padova

P.IVA 01471180289 – C.F. 80009610280

Nucleo di valutazione del Comune di Noventa Padovana

nominato con decreto sindacale n. 4/2018:

Dr.ssa Laura Tammaro – Dr.ssa Nadia Celeghin –

web: www.comune.noventa.pd.it

Allegato 1.1 alla delibera n. 141/2019 – Documento di attestazione

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE

- A. Il Nucleo di Valutazione del Comune di Noventa Padovana ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, comma 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, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.

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

ATTESTA CHE

- il Comune di Noventa Padovana ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”;
- Il Comune di Noventa Padovana 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'ente.

Noventa Padovana, 24 Aprile 2019

Il Presidente del Nucleo di Valutazione

F.to Dr.ssa Laura Tammaro

Amministrazione	COMUNE DI NOVENTA PADOVANA	Data di compilazione	11/04/2019 - 18/04/2019
-----------------	----------------------------	----------------------	-------------------------

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2019 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.					PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UTENTI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATA	Note			
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	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 e elaborabile? (da 0 a 3)		
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance		Par. 1, delib. CVIIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	2	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)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	PEG 2019/2021 in pubblicazione (bilancio approvato nel 2019)	
	Relazione sulla Performance			Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
	Ammontare complessivo dei premi	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001	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 Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2 2	3 3	3 3	3 3	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)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2 2 2	2 3 3	3 3 3	3 3 3	3 3 3	3 3 3	V. sottosezione "Sistema di misurazione e valutazione della performance"
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. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (infe alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (infe alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	
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 di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	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.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3		
	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.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità		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 pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	3	3	3	
	Costi contabilizzati	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 / Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	
	Liste di attesa		Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Elaborazione, attuazione e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti		Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	2	3	3	3	3	3	
	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 tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 33, 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 (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti		Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	

		indipendenti, ordini professionali		Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
	IBAN e pagamenti informatici		Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
Opere pubbliche	Nuclci di valutazione e verifica degli investimenti pubblici		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative 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 pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essa attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali.	Art. 38, c. 2 e 2 bis 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 (invi alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: -Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n.50/2016 -Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Temporaneo (ex art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	1	3	3	3	Indicazione di rinvio non corrispondente, sottosezione con link a ISAP opere pubbliche in corso di pubblicazione	
			Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione.)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	link a Regione Veneto (prezzario regionale)	
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	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Temporaneo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'adempimento dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
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 proprie attività istituzionali:	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							Dati disponibili principalmente in forma aggregata. Rinvio ai siti ARPAV - MINISTERO AMBIENTE - Legambiente (*)
	Stato dell'ambiente			1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	(*)		
	Fattori inquinanti			2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni ed i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	(*)		
	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto			3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	(*)		
	Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto			4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3		
	Relazioni sull'attuazione della legislazione			5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	(*)		
	Stato della salute e della sicurezza umana			6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare; le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	(*)		
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 della tutela del territorio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	(*)					

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE

Data di svolgimento della rilevazione

Noventa Padovana, 24/04/2019

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Ai fini degli adempimenti di cui alla delibera **A.N.AC. n. 141/2019** sono stati eseguiti i seguenti procedimenti e modalità di rilevazione:

- ✓ verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- ✓ esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- ✓ confronto con il Responsabile della Trasparenza;
- ✓ verifica sul sito istituzionale, anche attraverso campionatura "random", dei documenti e informazioni oggetto di pubblicazione.

La rilevazione è stata effettuata mediante verifica dei dati e delle informazioni presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune; apertura a campione dei files contenenti documenti e verifica dei formati utilizzati per la pubblicazione.

La verifica è stata effettuata tenendo conto dell'apporto diretto del Responsabile della Trasparenza e del Responsabile dell'Anticorruzione del Comune di Noventa Padovana.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione: nessuno.

Eventuale documentazione da allegare: si rinvia al Verbale del Nucleo di valutazione n. 1 del 24 aprile 2019 e relativi allegati.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

F.to Dott.ssa Laura Tammaro

F.to Dott.ssa Nadia Celeghin