



Comunità della
VALLE DI SOLE

VIA DELLA GANA, 10
38027 MALÉ (TN)

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o Organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione ha avuto inizio in data 13.05.2021 e si conclusa in data 08.06.2021.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)

Nessun ufficio periferico.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il Segretario generale e RPCT della Comunità di Primiero ha svolto, nell'arco temporale sopra indicato, le necessarie attività di verifica al fine di riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, tra cui in particolare:

- verifica dell'attività svolta dal RPCT della Comunità della Valle di Sole per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- colloqui con il RPCT della Comunità della Valle di Sole nonché specifici incontri in videoconferenza con lo stesso in data 13.05.2021, 27.05.2021 e 9.06.2021;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- verifica sul sito istituzionale della Comunità della Valle di Sole dell'effettiva pubblicazione dei dati oggetto di attestazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

In via generale si evidenzia come le principali difficoltà riscontrate nella compilazione dell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione discendono dal fatto che alcuni contenuti degli obblighi oggetto di attestazione (*"Performance"*, *"Bilanci"*, *"Controlli e rilievi sull'amministrazione"*) risultano non direttamente applicabili in ragione delle specifiche previsioni di cui alla normativa regionale (L.R. 29.10.2014 n 10, come modificata dalla L.R. 15.12.2016 n. 16). Al fine di dar conto di tale specificità, è stato conseguentemente valorizzato il campo *"Note"* in modo da evidenziare il riferimento normativo vigente a livello regionale con indicazione dei documenti, dati ed informazioni pubblicati in forza dello stesso.

Per quanto riguarda la sezione *"Interventi straordinari e di emergenza"* si ribadisce – come peraltro già evidenziato nel campo *"Note"* della Griglia di rilevazione – che, trattandosi di provvedimenti non riconducibili alle specifiche competenze dell'ente Comunità, nei confronti di quest'ultima non trovano applicazione i relativi obblighi di pubblicazione.

Per quanto riguarda, infine, la sezione *"Bandi di gara e contratti"* si precisa che l'attività di verifica è stata svolta acquisendo dal RPCT della Comunità della Valle di Sole i codici CIG (c.d. codice identificativo di gara) adottati da quest'ultima nel periodo temporale oggetto della attestazione (01.01.2016 – 31.05.2021) per i contratti di lavori, servizi e forniture superiori ad euro 40.000,00.=. Successivamente all'acquisizione dei

suddetti codici CIG, si è provveduto ad effettuare un riscontro circa l'avvenuta pubblicazione delle relative procedure di gara nel sito web istituzionale dell'ente (www.comunitavalledisole.tn.it – sezione “Amministrazione trasparente”). In ordine alle diverse sottosezioni in cui si articola la sezione in oggetto, si evidenzia come le stesse, in sede di attestazione, siano state considerate in maniera unitaria ed omogenea rispetto alle procedure di gara corrispondenti ai codici CIG trasmessi dal RPCT della Comunità della Valle di Sole.

Nello specifico, e quindi con particolare riguardo ai singoli obblighi oggetto della presente attestazione, si rileva quanto segue.

Per quanto concerne la sezione “Performance” risultano pubblicati i dati relativi ai premi stanziati pur non essendo l'Ente tenuto per effetto dell'applicazione della L.R. n.10/2014 e ss.mm. Si è quindi provveduto a valorizzare i campi previsti inserendo il punteggio della pubblicazione prevista dalla griglia.

Per quanto concerne la sezione “Bilanci” si rilevano la seguente criticità :

- relativamente alla sottosezione “Bilancio consuntivo” risultano pubblicati dati relativi ad un periodo temporale superiore ai 5 anni e quindi oltre il limite temporale previsto dall'art.8, comma 3 del D.Lgs. 14.03.2013, n.33. Si tratta in particolare del rendiconto per l'anno 2015.
- relativamente alla sottosezione “ Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” risultano non pubblicati i dati relativi agli indicatori per gli anni 2016 e 2017.

Per quanto concerne la sezione “Controlli e rilievi sull'amministrazione” si rilevano le seguenti criticità :

- relativamente alla sottosezione “Organi di revisione amministrativa e contabile” risultano pubblicati dati relativi ad un periodo temporale superiore ai 5 anni e quindi oltre il limite temporale previsto dall'art.8, comma 3 del D.Lgs. 14.03.2013, n.33.
- relativamente alla sottosezione “ Corte dei Conti” manca l'inserimento della specifica voce che non è arrivato alcun rilievo da parte della Corte come previsto dalle direttive ANAC.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna.