

Comune di **Capri Leone**

Nucleo di Valutazione

Verbale n. 1 del 19/04/2018

Oggetto:	Monitoraggio assolvimento obblighi di trasparenza ex D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. – 2018.
-----------------	---

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **Diciannove** del mese di **Aprile**, alle ore **16,30** e segg, nella sede del Comune intestato – uffici delegazione Rocca, su apposita convocazione, si è riunito il Nucleo di Valutazione dell'Ente, sono presenti presso gli Uffici della Delegazione Rocca i sigg.:

- il dott. Calogero **Sirna** - Presidente del Nucleo di Valutazione
- Dott. Giuseppe **La Ganga** - Componente
- Ing. **Massimo Geraci** - Componente

con l'assistenza del Sig. *Raimondo Antonio*, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante del Nucleo, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa Istituzionale, giusto art. 58 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, così come approvato con delibera di G. M. n. 118 del 22/04/2015;

Il Nucleo di Valutazione

Visto l'art. 14 c. 4, lett. G), del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e le deliberazioni A.N.A.C. n. 141/2018 ove si prevede che agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), ovvero agli organismi di valutazione dell'Ente, spetta il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 (F.O.I.A.);

Visto, in particolare, quanto dispone l'A.N.A.C. con la citata deliberazione n. 141 del 2018, in merito all'attestazione da pubblicare entro il prossimo 30/04/2018.

Visto il Piano Triennale della Trasparenza e dell'Integrità per il triennio 2016/2018 del Comune di Capri Leone, adottato e pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Sottosezione – Altri contenuti – corruzione”;

Effettuati i necessari riscontri mediante accesso, alla data del 31 marzo 2017 ed alla data odierna, al sito istituzionale dell'Ente - <http://www.comune.capri Leone.me.it> - nonché alla apposita sezione "Amministrazione Trasparente” ;

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese

DELIBERA

- a. DI AVERE VERIFICATO ED ATTESTATO gli adempimenti in oggetto, mediante compilazione del documento di attestazione (allegato 1) e della Griglia (allegato 2) che si allegano al presente verbale quale loro parte integrante e sostanziale;
- b. DI FARE CARICO al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza di pubblicare i suddetti allegati nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1

Livello "Controlli e rilievi sull'Amministrazione", sottosezione di 2 livello "O.I.V., Nuclei di Valutazione o altri organismi con funzioni analoghe", "Attestazione dell'O.I.V. o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione".

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

I Componenti

Dr. Calogero **Sirna** - Presidente -

Dott. Giuseppe **La Ganga** - Componente -

Ing. Massimo **Geraci** - Componente -

Il Segretario verbalizzante Sig. Raimondo Antonio



[Handwritten signatures of the President, two members, and the secretary over horizontal lines.]



R.D. L

COMUNE DI CAPRI LEONE

Città Metropolitana di MESSINA

Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione individuato presso il comune di Capri Leone – ME- ha effettuato, alla luce delle **delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2018**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.2 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2018** della delibera n. 141/2018
- 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;

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione

ATTESTA CHE

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

L'ente 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 veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'ente.

Capri Leone 19.04.2018



Firma dei componenti del Nucleo di Valutazione

[Handwritten signatures]

¹

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

100.2

COMUNE DI CAPRI LEONE

Data di compilazione 19/04/2018

"Inserire la data di compilazione GG/MM/AA"

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETAMENTO	COMPLETAMENTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Esteriori degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato Per ciascun titolare di incarico.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 3)	3	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.	La pagina web e i documenti pubblicati sono aperti o elaborati.	3	Note
			Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013									
			Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013									
			Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013									
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3
			Art. 33, c. 14, d.lgs. n. 165/2001									
			Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001									
			Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001									
Bandi di concorso	Bandi di concorso	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3
			Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013									
			Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013									
			Art. 26, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013									
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3
			Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013									
			Art. 26, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013									
			Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013									
			Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013									
			Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013									
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013									
			Art. 27, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013									
			Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013									
			Art. 30, d.lgs. n. 33/2013									
Beni immobili e gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3
			Art. 30, d.lgs. n. 33/2013									
Beni immobili e gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3
			Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013									

Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	2	3	3	3	3
						2	3	3	3	3
Organismi di revisione amministrativa e contabile	Corte dei conti	Art. 39, c. 1, lett. a), 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
			Rilevi Corte dei conti	Tutti i rilevi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
Pianificazione e governo del territorio	Enti territoriali	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	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
			Strutture sanitarie private accreditate (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'impegno 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
Strutture sanitarie private accreditate	Regioni	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
			Liste di attesa (da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0
Altri contenuti	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Prevenzione della Corruzione	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	2	3	3	3	3
			Accesso civico	Elenco delle richieste di accesso (atti civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	2	3	3	3	3







