



COMUNE DI TAVENNA (Provincia di Campobasso)

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Al Sindaco del Comune di Tavenna
Per il Tramite del Segretario Generale
c/o Sede Municipale

Oggetto : Trasmissione Verbale n. 1 /2018

Con la presente, si trasmette in allegato copia del verbale e relativi allegati, per gli adempimenti di competenza.

Cordiali Saluti

I Componenti del
Nucleo di Valutazione

Dott. Ariano Michele

Componente

Ing. Benedetto Palella

Componente



COMUNE DI TAVENNA

(Provincia di Campobasso)

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale n.1 del 07.04.2018

Verbale n.1

L'anno duemiladiciotto, il giorno 07 del mese di aprile, alle ore 9,30 in modalità skype e telefonica, si è riunito il Nucleo di Valutazione, istituito con Decreto Sindacale n. 2 del 21/04/2016, composto dai Signori :

Dott.ssa Adele Santagata
Dott. Ariano Michele
Ing. Benedetto Palella

Presidente
componente
componente

Il componente Palella Benedetto, considerata l'assenza del Presidente, risultato assente giustificato, assume il ruolo di Presidente sostituto, essendo componente più anziano e constatata la presenza on line dell'altro componente, dichiara valida la costituzione del collegio. Si procede alle verifiche poste in essere dal Nucleo di Valutazione, ai sensi della delibera n.141 del 21/02/2018 dell'ANAC, relative all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.03.18 ed attività di vigilanza dell'autorità.

Terminata la fase valutativa e conoscitiva, si procede alla compilazione degli allegati (nn. 1.1,2.1,3) previsti dalla Delibera di cui sopra.

Alle ore 11.20 il Presidente sostituto del Nucleo di Valutazione, scioglie la seduta dopo aver redatto, letto, confermato e sottoscritto il presente verbale unitamente ai componenti.

Del presente verbale si trasmette copia al Sindaco, unitamente agli allegati (nn. 1.1,2.1,3), per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art.3 comma 1 della Delibera n.141 del 21/02/2018 dell'ANAC. " *L'attestazione del Nucleo di valutazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, devono essere pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «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» entro il 30 aprile 2018*)".

Dott.ssa Adele Santagata

Presidente (assente)

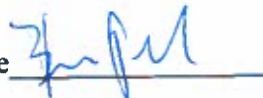
Dott. Ariano Michele

Componente



Ing. Benedetto Palella

Componente





COMUNE DI TAVENNA (Provincia di Campobasso)

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione presso il Comune di Tavenna ha effettuato, in data 07.04.18, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 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 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 della delibera n. 141/2018.
- B. Il Nucleo di Valutazione con funzioni analoghe 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, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

¹ ATTESTA CHE

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

²
la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione Comunale di Tavenna .

07.04.2018

Dott.ssa Adele Santagata

Presidente (assente)

Dott. Ariano Michele

Componente 

Ing. Benedetto Palella

Componente 

¹

Certificazione del RPCT, giusta nota prot. 1431 del 29/03/2018.

²

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.

Prodotto e servizi del settore	Esiti territoriali	governo del territorio	Documentazione relativa a ciascun provvedimento e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata e pubblica in variante alle norme urbanistiche vigenti emanate dal Comune. Le varianti sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale. Le varianti approvate con deliberazione del Consiglio comunale sono sottoposte a verifica privata o pubblica in attuazione delle norme di urbanistica in vigore. Le varianti approvate con deliberazione del Consiglio comunale per via della redazione di norme di attuazione urbanistica sono sottoposte a verificazioni per finalità di pubblico interesse.	Temporale (art. 4, c. 4, l. n. 11/2013)	2										
Servizi sanitari assistenziali accreditati	Regioni	Art. 41, c. 4, d. lgs. n. 31/2013	Suoneri sanitari private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, l. n. 11/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Servizi erogati	Liste di attesa	Legge n. 104 del 1999 e art. 6, d. lgs. n. 31/2013	Liste di attesa (da pubblicare in tabelle)	Chiedi di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa private e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporale (art. 41, c. 4, l. n. 11/2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre funzioni	Previdenze della Cassa di Cassa di Cassa di	Art. 10, c. 4, d. lgs. n. 31/2013	Piano triennale per la previsione della consumazione e della trasparenza	Piano triennale per la previsione della consumo e della trasformazione e suoi allegati. Il piano integrativo di previsione della consumo e della trasformazione e suoi allegati. (art. 10, c. 4, l. n. 31/2013)	Annuale	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Altre funzioni	Attività di Attività di Attività di	Art. 10, c. 4, d. lgs. n. 31/2013	Registo degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (tab. critico e generalizzato) con indicazioni dell'oggetto e della data della richiesta nonché del risultato con la data della decisione	Settimanale	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

non vi sono
richieste di
10.01.14 n. 3

Denominazione sotto- sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del dibattito obbligato	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici? (da 0 a 3)	Note
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabella)	<p>1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo</p> <p>2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali</p> <p>3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato</p> <p>Tabella relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)</p> <p>Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse</p> <p>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</p>	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	
			Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	
			Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	
			Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001			Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	
			Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001			Temporaneo	n/a	
			Art. 18, d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	
			Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001			Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	
			Art. 19, d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	
			Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	
			Art. 36, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	
Bandi di concorso	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Bandi di concorso (da pubblicare in tabella)	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	<p>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</p> <p>Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni, devono attersi 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</p> <p>Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro</p> <p>Per ciascun atto</p> <p>1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario</p> <p>2) importo del vantaggio economico corrisposto</p>	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a		
			Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a		
			Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a		
Sovvenzioni, contributi, previdenti, versamenti	Criteri e modalità	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	<p>2) importo del vantaggio economico corrisposto</p>	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a		
			Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a		

Beni immobili e gestione patrimoniale	Patrimonio immobiliare Cannoni di locazione o affitto	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Art. 30, d.lgs n. 33/2013 Art. 30, d.lgs n. 33/2013	Patrimonio immobiliare Cannoni di locazione o affitto	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14 c. 4, lett. c), d.lgs n. 150/2009)	Cannoni di locazione o di affitto versati o percepiti	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	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Cannoni di locazione o di affitto versati o percepiti (ex art. 8, d.lgs n. 33/2013)	Annuale e in relazione a deliberare A N AC Temporaneo Temporaneo (ex art. 8, d.lgs n. 33/2013)	n/a	n/a	
Altri contenuti	Accesso civico	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	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. 2, d.lgs n. 33/2013	Regolamento degli accessi	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	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Altri contenuti	Accesso civico	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs n. 33/2013	Regolamento degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione
Altri contenuti	Accesso civico	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs n. 33/2013	Regolamento degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della decisione

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

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

Data di svolgimento della rilevazione

07.04.18

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

Non sono presenti uffici periferici .

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le modalità, non alternative fra loro, che sono state seguite:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloquio con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza tramite telefono nei giorni precedenti;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Eventuale documentazione da allegare

07.04.2018

Dott.ssa Adele Santagata

Presidente (assente)

Dott. Ariano Michele

Componente



Ing. Benedetto Palella

Componente



