

Comune Di Tuoro

Protocollo 0003932 del 23/04/2018 07:58

Da Antonello Fagotti Pec - NUCLEO DI VALUTAZIONE <a.fagotti@lamiapec.it>
A comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it - Segretario Comunale
CC
Casella PEC Istituzionale
Tipo Entrata
Allegati Allegato-1.1-Documento-di-attestazione_RG_Comune di Tuoro sul trasimeno.pdf - Allegato-3-Comune di Tuoro sul Trasimeno-Scheda-di-sintesi.pdf - Allegato 2.1_Foglio 1_Comune di Tuoro-Griglia di rilevazione.pdf - Allegato 2.1_Foglio 2_Comune di Tuoro-Griglia di rilevazione.pdf - Allegato-4-Comune di Tuoro sul Trasimeno-Criteri di compilazione della griglia di rilevazione.pdf (Principale)
Oggetto Nucleo di Valutazione della Performance - invio documentazione sulla "Trasparenza" da pubblicare, n. 4 allegati come da delibera ANAC n. 141/2018
Messaggio Gentilissimo Segretario e/o Responsabile della Trasparenza, a seguito degli adempimenti e scadenze disposte dal D. Lgs. 33/2013 e conseguenti delibere attuative A.n.ac. n. 1310/2016 e 141/2018 – in merito alla "Trasparenza" lo scrivente in qualità di presidente del Nucleo di Valutazione della Performance, a seguito della riunione con tutti i membri del Nucleo avvenuta presso il proprio studio nel giorno 19/04/2018, ha proceduto a redigere con decisione unanime i seguenti documenti che si allegano alla presente: Allegato n° 1.1 – Documento di attestazione per le amministrazioni di cui al § 1.1; Allegato n° 2.1 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 per le amministrazioni di cui al § 1.1 composto da: Foglio n. 1 – Pubblicazione e qualità dati e Foglio n. 2 – Uffici periferici; Allegato n° 3 - Scheda di sintesi sulle rilevazioni del Nucleo di Valutazione delle Performance; Allegato n° 4 – Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione. Questi documenti allegati, ai sensi della delibera A.n.ac n. 141/2018, dovranno essere pubblicati entro il 30 Aprile 2018 a cura dell'Ente sul proprio sito internet nell'apposita sezione come previsto dalla normativa specifica. Cordiali saluti. Per il Nucleo di Valutazione delle Performance, Dott. Antonello Fagotti Antonello Fagotti Dottore Commercialista Revisore Legale Via Martiri dei Lager, 65 06128 - Perugia Tel. +39 075 5000093 - Fax +39 075 5000094 Mail: a.fagotti@consulassociati.com Pec: a.fagotti@lamiapec.it

Metadati

Riferimenti

Classificazione Titolario:/014

Riservatezza

Tag

Note

PARERE NUCLEO DI VALUTAZIONE
SU PERFORMANCE E TRASPARENZA
23/04/2018

Assegnazioni

Assegnatari A Segretario Comunale

Assegnatari CC

Altro

Data e ora di arrivo

Data documentazione

Tipologia documentazione

Modalità di trasmissione

Protocollo (emergenza)

Data protocollo (emergenza)

Provvedimento

Motivo Annullamento

Allegato 1.1 alla delibera n. 141/2018 – Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1.

Nucleo di Valutazione delle Performance
Della Gestione Associata tra i comuni del Lago Trasimeno

Al Comune di Tuoro sul Trasimeno
Piazza Del Municipio, 1. P.zza del Municipio, 1
06069 – Tuoro sul Trasimeno (PG)

Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione delle Performance della Gestione Associata tra i comuni del Lago Trasimeno nell'esaminare gli obblighi spettanti al Comune di Tuoro sul Trasimeno, 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. 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 delle Performance della Gestione Associata tra i comuni del Lago Trasimeno 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 delle Performance, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

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

¹
la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

Perugia, 19 Aprile 2017

Il Nucleo di Valutazione delle Performance

Dott. Antonello Fagotti (Presidente)

Rag. Ida Calzini

Dott Primo Massinelli

¹
Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dal Nucleo di Valutazione con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Performance

Data di svolgimento della rilevazione

Il periodo di durata della rilevazione va dal 12 al 16 Aprile 2018.

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

Rilevazione non dovuta in quanto il Comune di Tuoro sul Trasimeno non dispone di uffici periferici e articolazioni organizzative distaccate.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Le rilevazioni sono state svolte con le seguenti modalità e procedure:

- verifica dell'attività svolta per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

La maggioranza degli adempimenti richiesti sono stati assolti.

Eventuale documentazione da allegare

Non si allega nessun documento.

Perugia, 19 Aprile 2018

Il Nucleo di Valutazione delle Performance

Dott. Antonello Fagotti (Presidente)

Rag. Ida Calzini

Dott. Primo Massinelli



Criteria di compilazione della Griglia di rilevazione

La rilevazione ha a oggetto lo stato di pubblicazione dei dati nella sezione «*Amministrazione trasparente*» al 31 marzo 2018. Nella Griglia di rilevazione sono inseriti i risultati della rilevazione effettuata dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe, al 31 marzo 2018.

La Griglia di rilevazione è composta da 2 fogli.

Gli OIV, o altri organismi con funzioni analoghe, sono tenuti a compilare il foglio n. 1 denominato «*Pubblicazione e qualità dati*».

Il foglio n. 2, denominato «*Uffici periferici*», è compilato **solamente** dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe, dei Ministeri e degli Enti pubblici nazionali con uffici periferici.

Per ogni dato inserito nella Griglia di rilevazione deve essere verificata l'avvenuta pubblicazione dei dati e delle informazioni prevista dalla normativa, con l'indicazione di un valore compreso, a seconda dei casi, fra 0 e 2 oppure fra 0 e 3, che fornisce la misura del grado di adempimento da parte dell'amministrazione/ente soggetto a controllo, come di seguito specificato.

Qualora uno o più obblighi oggetto di verifica non siano applicabili, gli OIV, o le strutture analoghe, inseriscono il valore "n/a".

Non sono ammessi campi vuoti, ossia privi di uno dei suddetti valori. Ne consegue che eventuali campi non compilati saranno ritenuti equiparati al valore "0".

Foglio n. 1 – Pubblicazione e qualità dati

PUBBLICAZIONE

Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente"/"Società trasparente" del sito istituzionale?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 2:

- 0 - il dato non risulta pubblicato;
- 1 - il dato risulta pubblicato in una sezione diversa da quella denominata «*Amministrazione trasparente*»;
- 2 - il dato risulta pubblicato nella sezione «*Amministrazione trasparente*».

Indicare nel campo "Note" l'eventuale area o sezione, diversa da quella denominata «*Amministrazione*

Allegato 4 alla delibera n. 141/2018

trasparente» o «Società trasparente», in cui il dato risulta pubblicato e se è inserito un link alla sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente».

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO

Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - il dato non risulta pubblicato;
- 1 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra l'1 e il 33%;
- 2 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 34 e il 66%;
- 3 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI

Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici;
- 1 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra l'1 e il 33%;
- 2 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 34 e il 66%;
- 3 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 67 e il 100%.

AGGIORNAMENTO

La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?

L'aggiornamento deve essere valutato con riferimento alla specifica cadenza di aggiornamento prevista dalle norme o dal PTPC- Sezione Trasparenza- per ogni singolo obbligo.

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti o non è possibile individuare la data di aggiornamento né della pagina web né dei dati in essa contenuti;
- 1 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra l'1 e il 33%;
- 2 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 33 e il 66%;
- 3 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.

APERTURA FORMATO

Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato immagine jpeg, tif, pdf scannerizzato);
- 1 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra l'1 e il 33%;
- 2 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 34 e il 66%;
- 3 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%.

Foglio n. 2 – Uffici periferici

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI PERIFERICI

Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici?

Il presente dato deve essere attestato **esclusivamente** con riferimento ai Ministeri e agli Enti pubblici nazionali con uffici periferici. Per tutte le altre amministrazioni ed enti deve essere indicato il valore “n/a”.

Considerata la numerosità degli uffici periferici, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, concentrano le loro verifiche su un campione rappresentativo di uffici autonomamente selezionato che deve comprendere almeno il 20% degli uffici periferici esistenti.

L'elenco degli uffici selezionati e il relativo criterio di selezione devono essere inseriti all'interno dell'**Allegato 3**.

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - il dato relativo agli uffici periferici considerati nel campione selezionato non risulta pubblicato o non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici periferici;
- 1 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra l'1 e il 33%;
- 2 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra il 34 e il 66%;

Allegato 4 alla delibera n. 141/2018

- 3 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra il 67 e il 100%.

COMUNE	TUORO SUL TRASIMENO	Data di compilazione	16 aprile 2018
--------	---------------------	----------------------	----------------

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018 - MINISTERI E ENTI PUBBLICI NAZIONALI CON UFFICI PERIFERICI				COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI PERIFERICI	Note		
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici? (da 0 a 3)
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Estremi 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)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a
			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)	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a
			Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001				
Bandi di concorso	Criteri e modalità	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	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)	n/a
			Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013				
Servizi, contributi,			Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	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 Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario 2) importo del vantaggio economico corrisposto	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a

sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a
			Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a
Beni immobili e gestione patrimonio	Atti di concessione	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a
	Patrimonio immobiliare	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	
			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)	n/a
	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Patrimonio immobiliare	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a
				Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o di affitto	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a
		Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Attestazione dell'IOIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a deliberaz. A.N.A.C.	n/a
Relazione dell'IOIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)					Temporaneo	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					Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	
Organi di revisione amministrativa e contabile	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	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)	n/a		
			Relievi Corte dei conti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a		
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	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	Annuale	n/a	
			Altri contenuti	Registro degli accessi	Semestrale	n/a	