



**COMUNE DI GRAMMICHELE**  
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Nucleo di valutazione

Verbale n. 2/2018

Oggi, addì quattro del mese di Aprile dell'anno 2018, alle ore 15,00 presso gli uffici del Comune di Grammichele, si è riunito il Nucleo di Valutazione.

Sono presenti:

- Avv. Virga Seba – Presidente
- Dott. Manduca Maurizio – Componente
- Dott. Baglieri Ignazio – Componente

E' presente il Segretario Generale del Comune di Grammichele Dr. Pepe Valentino nelle vesti di RPCT.

Il nucleo dà atto di riunirsi per procedere al completamento dell'attività di cui alla Delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità".

A tal fine il nucleo prende atto dei seguenti passaggi della richiamata deliberazione:

- *"Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 21 febbraio 2018, ha individuato specifiche categorie di dati cui gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013 o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 marzo 2018. L'attestazione va pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente" entro il 30 aprile 2018."*
- *"Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le «pubbliche amministrazioni» di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell'art. 44 del d.lgs. 33/2013 e, da ultimo, dell'art. 1, co. 8-bis,*

1

della l. 190/2012.”;

- “Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV o gli altri organismi con funzioni analoghe tenuti all’attestazione degli obblighi di pubblicazione delle amministrazioni di cui al paragrafo 1.1, utilizzano la «Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018» disponibile nell’Allegato 2.1.”.

Pertanto il Nucleo considera la necessità che la propria attività di rilevazione riguardi l’assolvimento degli obblighi di trasparenza al 31.3.2018 ferma restando la possibilità che l’attività venga conclusa anche successivamente (cfr. allegato 3 alla deliberazione ANAC 141 del 21 febbraio 2018: Data di svolgimento della rilevazione: “Se la rilevazione ha richiesto un arco temporale superiore a un giorno, indicare la data di inizio e di fine”) fermo restando che l’obbligo di pubblicazione dell’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” entro il 30 aprile 2018.

Il nucleo, pertanto, attraverso l’utilizzo dei PC messi a disposizione dall’Ente, procede alla consultazione della sezione “Amministrazione trasparente” del Comune di Grammichele e quindi all’avvio della rilevazione utilizzando gli allegati da 2 a 4 della richiamata deliberazione.

Usufruendo della collaborazione fattiva del RPCT, rendendosi necessari dei chiarimenti per la compilazione di svariati campi della griglia, il Nucleo procede alla compilazione della griglia Allegato 2, della deliberazione ANAC 141/2018.

Quindi il Nucleo procede a compilare l'allegato 1 (documento di attestazione) e l'allegato 3 (scheda di sintesi).

L'allegato 3 è controfirmato anche dal RPCT a condivisione delle informazioni e delle valutazioni numeriche riportate negli allegati 2 e 3.

Quindi il Nucleo demanda al RPCT di pubblicare in formato PDF/A gli allegati 2 e 3 e nel formato sia excel che PDF scansionato, l'allegato 1.

Il nucleo, da ultimo richiede al Segretario Generale un documento illustrativo sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

Una volta ricevuta tale relazione, il nucleo provvederà alla redazione della relativa relazione (ex art. 14, comma 4 lett. a) D.lgs. 150/2009).

Alle ore 17,30 la seduta è tolta.

Letto, approvato, sottoscritto.

Avv. Virga Seba – Presidente

Dott. Baglieri Ignazio – Componente

  
Dott. Marluca Maurizio - Componente



**COMUNE DI GRAMMICHELE**  
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA  
Nucleo di valutazione

**Documento di attestazione**

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Grammichele 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.

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Grammichele 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 del Comune di Grammichele, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

**ATTESTA CHE**

Il Comune di Grammichele ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

Il Comune di Grammichele 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 del Comune di Grammichele.

Grammichele, 4 aprile 2018

Avv. Virga Seba – Presidente

Dott. Baglieri Ignazio – Componente

Dott. Manduca Maurizio – Componente

## *Allegato 3*

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

#### *Data di svolgimento della rilevazione*

Dal 31.3.2018 al 4.4.2018

#### *Procedure e modalità seguite per la rilevazione*

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

#### *Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione*

Il Nucleo di Valutazione rileva le seguenti criticità:

- a) assenza di dati e informazioni in intere sottosezioni (sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, pianificazione e governo del territorio);
- b) sistema informatizzato non in grado di inserire informazioni documentali in svariati campi ( es. consulenze: attestazioni conflitto di interesse);
- c) molti documanti e dati non rispecchiano il formato richiesto;
- d) alcuni documenti relativi all'attività del nucleo non risultano in quanto esso non ha potuto procedere in mancanza dei necessari presupposti (mancato rispetto ciclo performance e redazione della relazione sulla performance) ovvero sono in corso di redazione (es.: relazione ex art. 14, comma 4, lett. a) d.lgs. 150/2009 per il 2017).

Letto, approvato, sottoscritto.

Avv. Virga Seba -- Presidente

Dott. Baglieri Ignazio -- Componente

Dott. Manduca Maurizio -- Componente

Il Segretario generale RPCT

Dr. Valentino Repe

Handwritten marks and signatures at the top of the page.

Grammatiche	"Inscrive il Nome della Amministrazione"	Data di compilazione	04/04/18									
ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 1412018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.												
Denominazione sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA AGLI EFFETTI	AGGIORNAMENTO ENDO	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	Denominazione del singolo obbligo	Esami 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: 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo 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 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	Il formato di pubblicazione è aperto in formato "Microsoft Word" (da 9 a 9)	
			Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0			
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. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		L'RPCT dichiara che non si è reso necessario inserire tali dati per mancanza di incarichi di tale genere
			Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001			Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0
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 (da pubblicare in tabelle)	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0		
			Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3			
Criteri e modalità	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	Criteri e modalità	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)	0	0	0	0		
			Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0
					Per ciascun atto:							

8

10

12

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	0
2) importo del vantaggio economico corrisposto	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	0
3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	0
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	0
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	0
6) link al progetto selezionato	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	0
7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	L'RPCT da atto che non ci sono ulteriori dati successivi pubblicati
Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	L'RPCT da atto che non ci sono ulteriori dati successivi pubblicati
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	L'RPCT da atto che non ci sono ulteriori dati successivi pubblicati
Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	2	3	3	3	3	3	
Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. e), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	0	0	0	0	0	0	Mancanza del documento per assenza dei presupposti propedeutici all'adozione
Relazione dell'OIV 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	0	0	0	0	0	0	in corso di redazione per l'anno 2017
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)	0	0	0	0	0	0	Non sono stati prodotti altri atti
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	3	L'RPCT da atto che non ci sono ulteriori dati successivi pubblicati
Tutti i rilievi 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	3	L'RPCT da atto che non ci sono ulteriori dati successivi pubblicati
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)	0	0	0	0	0	0	

Pianificazione e governo del

Planificazione e governo del territorio		Enti territoriali	Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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 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)	0	0	0	0	0	0
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)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Servizi erogati	Liste di attesa	Enti, aziende e strutture pubbliche che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario	Art. 41, co. 6, d.lgs. 33/2013	Liste di attesa (da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	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	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Criteria di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi modi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Annuale	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Altri contenuti	Accesso civico	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Linee guida Anas FOIA (determinazione 1309/2016)	Registro 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	Semestrale	2	3	3	3	3	3
							2	3	3	3	3	3

8

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*