

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

COMUNE DI CONEGLIANO – ORGANISMO DI VALUTAZIONE

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'organismo di valutazione

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione dell'ODV è avvenuta in data 10/04/2018.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'ODV, nel rendere l'attestazione richiesta dalla deliberazione ANAC n. 141/2018 si è avvalso della documentazione predisposta dal RPCT – Segretario Generale, dott. Lorenzo Traina, il quale con nota prot. n. 18660 del 09/04/2018 (inviata ai membri dell'ODV via email in data 9 aprile 2018) ha proposto l'adozione della griglia di rilevazione allegata, all'esito di:

- acquisizione delle griglie di rilevazione da parte dei dirigenti, relativamente all'area e/o settore di competenza e verifica delle stesse;
- colloqui operativi con i funzionari di ciascuna area dell'ente;
- colloqui con il funzionario P.O. del servizio informatico dell'ente circa l'apertura dei formati;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- verifiche a campione dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Comune.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

La griglia di attestazione relative all'Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura risulta incompleta. Con riferimento invece all'Area Economico – Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative sono stati trasmessi i dati solamente da parte di alcuni uffici (ufficio turismo, ufficio politiche giovanili, servizi sociali, ufficio patrimonio e provveditorato).

Eventuale documentazione da allegare

Nota prot. n. 18660 del 9 aprile 2018.

Conegliano, 10 aprile 2018

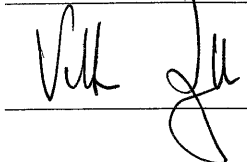
dott. Lorenzo Traina



dott. Riccardo Giovannetti



dott. Vittorino Spessotto





CITTÀ DI CONEGLIANO

(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA E INTEGRITÀ

Segretario Generale: dott. Lorenzo Traina

Piazza Cima n. 8 – tel. 0438 413446

email: controlliinterni@comune.conegliano.tv.it

Prot. 18660/AGCTN

Conegliano, 9 aprile 2018

All'Organismo di Valutazione
del Comune di Conegliano

Alla c.a. dott. Riccardo Giovannetti
dott. Vittorino Spessotto

OGGETTO: Relazione del RPCT relativa all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 – delibera ANAC n. 141/2018.

Trasmetto in allegato la griglia di rilevazione, redatta secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018 e di cui propongo l'adozione da parte di Codesto Organismo di Valutazione.

La procedura seguita per la redazione della griglia è stata la seguente:

- acquisizione delle griglie di rilevazione da parte dei dirigenti, relativamente all'area e/o settore di competenza e verifica delle stesse¹;
- colloqui operativi con i funzionari di ciascuna area dell'ente;
- colloqui con il funzionario P.O. del servizio informatico dell'ente circa l'apertura dei formati;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- verifiche a campione dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Comune.

L'attività di rilevazione è stata avviata in data 8 marzo 2018 (cfr. nota prot. n. 12790/2018) e si è conclusa in data 6 aprile 2018.

Cordiali saluti.



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Lorenzo Traina

Allegati:

- griglia di rilevazione al 31/03/2018

¹ Alla data del 06/04/2018 sono pervenute le griglie di attestazione relative ai seguenti Settori / Aree: Settore Amministrazione Generale; Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive; Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative (uffici: servizi sociali, turismo, progetto giovani, servizio patrimonio e provveditorato); Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura.

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

PUBBLICAZIONE

COMPLETEZZA DEL
CONTENUTOCOMPLETEZZA RISPETTO
AGLI UFFICI

AGGIORNAMENTO

APERTURA
FORMATO

Note

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) | Note |
|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|--|
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Gli incarichi affidati ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 sono stati pubblicati nella sezione "Bandi di gara e contratti". |
| | | | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Non sempre i curricula pubblicati sono in formato europeo. Non sempre è stato pubblicato il CV. In alcuni casi il formato di pubblicazione non risulta aperto o almeno elaborabile. |
| | | | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Non sempre sono stati indicati i 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 |
| | | | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Manca l'aggiornamento relativo all'anno 2017. |
| | | | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Tempestivo | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | L'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse dovrebbe essere attestata nella determinazione di affidamento dell'incarico (cfr. verbale conferenza dirigenti del 18/10/2013). |
| Personale | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Per quanto riguarda gli incarichi conferiti ed autorizzati ai dirigenti è stato inserito il link alla sezione "Personale" - "Titolari di incarichi dirigenziali", dove è pubblicato il relativo elenco. |
| Bandi di concorso | | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|-----|-----|-----|-----|---|---|
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteria e modalita | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Criteria e modalita | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalita 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Nell'elenco pubblicato dei soggetti beneficiari sono stati indicati gli estremi degli atti che definiscono i criteri e le modalita relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici. |
| | Atti di concessione | | Art. 26, c. 2, 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 | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Nell'elenco pubblicato dei soggetti beneficiari sono stati indicati gli estremi degli atti di concessione dei benefici economici (deliberazioni di GC / determinazioni dirigenziali). | |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione | Per ciascun atto: | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | 2) importo del vantaggio economico corrisposto | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | In alcuni casi non sono stati pubblicati gli importi dei contributi indiretti concessi. |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 5) modalita seguita per l'individuazione del beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 6) link al progetto selezionato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti | Tempestivo | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | Canoni di locazione o affitto | | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 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 | 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 | 2 | |
| | | | | | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| | | | | | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrita dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | n/a | n/a | n/a | n/a | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Organi di revisione amministrativa e contabile | | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | Non risultano pubblicate tutte le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile. Le relazioni pubblicate sono in formato non aperto e non elaborabile (pdf scannerizzato). | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|---|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | Corte dei conti | | | Rilievi Corte dei conti | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Nessun rilievo ricevuto da parte della Corte dei Conti riguardante l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione e degli uffici |
| Pianificazione e governo del territorio | Enti territoriali | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio | 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 | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Atti deliberati di Giunta Comunale e Consiglio Comunale. Giudizi indicati sulla base dell'attestazione trasmessa dal dirigente del Settore Governo del 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 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Elaborati di proposta di trasformazione urbanistica. Giudizi indicati sulla base dell'attestazione trasmessa dal dirigente del Settore Governo del Territorio. |
| Strutture sanitarie private accreditate | Regioni | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | | Strutture sanitarie private accreditate | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| | | | | (da pubblicare in tabelle) | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 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) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 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 | 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 | |
| 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 Anac 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registro degli accessi in via di definizione. |