



COMUNE DI CEFALU'
Città Metropolitana di Palermo
C.so Ruggiero 139 – 90015 Cefalù
NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. FORESTA SALVATORE
email- forestasalvo@gmail.com

Scheda di sintesi sulla rilevazione effettuata

Data di svolgimento della rilevazione: dal 20/03/2019 al 29/03/2019

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Allo scopo di effettuare la rilevazione, richiesta dall'A.N.A.C. con delibera n. 141/2018, e potere così attestare, ai sensi dell'art. 14, co. 4 lett. g), del d. lgs. n. 150/2009 l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" si è scelto di operare secondo le seguenti modalità:

- ♦ riepilogo delle attività espletata dal Responsabile della Trasparenza volte a emanare direttive/segnalazioni per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- ♦ esame della documentazione fornita dal Responsabile della Pubblicazione;
- ♦ verifica sulle pagine del sito web istituzionale delle sottosezioni, interne alla sezione Amministrazione Trasparente, indicate nella delibera A.N.A.C. 141/2018.

Relazione sugli esiti e gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

il Responsabile della Trasparenza ha provveduto a sollecitare i dirigenti affinché provvedessero al corretto inserimento dei dati da pubblicare afferenti al proprio ufficio con particolare riferimento alle criticità rilevate in sede di espletamento dei monitoraggi periodici del sito effettuati sia dal Responsabile della Trasparenza che dal Responsabile della Pubblicazione, che provvede non soltanto a verificare l'esistenza del dato sul sito, ma effettua anche un controllo qualitativo (dato pubblicato correttamente nell'apposita sezione, contenuto delle informazioni, aggiornamento, formato di pubblicazione).

Gli obblighi selezionati per l'attestazione - da pubblicarsi entro il 30/04/2019 sulla base dello stato del sito alla data del 29/03/2019 sono quelli riportati nella griglia di cui all'Allegato 2.1 della Delibera A.N.A.C. n. 141/2018. Riguardo alle sezioni della griglia sopra indicata, si riportano di seguito gli esiti dell'attività di verifica svolta anche in considerazione di quanto rilevato mediante apposita griglia di monitoraggio redatta di concerto dal Responsabile della Trasparenza col Responsabile della Pubblicazione.

Va osservato, a livello generale, come, anche nell'anno 2018 e nel primo trimestre 2019, in relazione ai dati pubblicati sul portale si sia avuto modo di rinvenire la presenza di numerosi documenti (attestazioni, dichiarazioni, CV, provvedimenti amministrativi di varia natura) in formato non aperto, bensì PDF derivante da scansioni in formato immagine. Si deve, comunque segnalare la trasformazione di alcuni documenti precedentemente pubblicati da formato non aperto a formato aperto o almeno elaborabile.

. Va rammentato come, con la Delibera m. 1310/2016 l'ANAC ha adottato le "Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d. lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016". Inoltre sulla materia una importante circolare è stata emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 2/2017). Successivamente l'A.N.A.C. con la propria Determinazione n. 1134 del 08/11/2017 ha approvato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati

dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

In relazione, poi, all’adempimento che ci occupa, l’autorità ha emanato un’apposita delibera (n. 141/2018). Quest’ultima ha individuato per il controllo da rendersi per l’anno in corso apposite aree bersaglio, in relazione alle quali, di seguito si da atto dell’attività di controllo effettuata.

1) Consulenti e collaboratori: - Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

I dati pubblicati risultano inseriti nella sezione “Amministrazione Trasparente”, complessivamente riportano tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative e si riferiscono a tutti gli uffici. Per quanto attiene il formato di pubblicazione, aperto o elaborabile, sostanzialmente si può affermare la quasi integralità della sussistenza del requisito in parola. Complessivamente emergono ottimi risultati anche dall’analisi di questa sezione. Purtroppo risulta necessario un miglioramento nell’ambito della pubblicazione mediante formato aperto. I dati oggetto di indagine sono quasi tutti pubblicati, con completezza dei contenuti da parte dei competenti uffici nonché aggiornati. Lo standard raggiunto risulta quasi sempre elevato.

2) Personale: - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

Anche in tale sezione emergono risultati sostanzialmente omogenei a quelli riscontrati nella precedente. I dati pubblicati risultano inseriti nella sezione “Amministrazione Trasparente”, complessivamente riportano tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative e si riferiscono a tutti gli uffici. Per quanto attiene il formato di pubblicazione, aperto o elaborabile, sostanzialmente si può affermare la quasi integralità della sussistenza del requisito in parola. Complessivamente emergono ottimi risultati anche dall’analisi di questa sezione. Purtroppo risulta necessario un miglioramento nell’ambito della pubblicazione mediante formato aperto. I dati oggetto di indagine sono quasi tutti pubblicati, con completezza dei contenuti da parte dei competenti uffici nonché aggiornati. Lo standard raggiunto risulta quasi sempre elevato.

3) Bandi di concorso In relazione a questa parte della sezione “Amministrazione Trasparente”, può senz’altro affermarsene la esaustività e completezza. Le valutazioni assegnate, risultano ascrivibili al massimo punteggio raggiungibile, avuto riguardo ai fattori previsti dall’allegata griglia di rilevazione. Pertanto, in riferimento a quest’ultima, bisogna mantenere l’elevato standard di trasparenza raggiunto.

4) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici:

- Criteri e modalità - Atti di concessione In relazione a questa sezione si rappresenta come vi siano buoni risultati in materia di effettiva trasparenza raggiunti dall’Ente. Si registra, infatti, l’acquisizione del massimo punteggio per tutte le voci soggette a verifica ai sensi della delibera 141 in commento. Con riferimento all’obbligo di pubblicazione concernente il “link al curriculum vitae del soggetto incaricato”, si significa come si sia inserita la voce “n.d.” in quanto non risultano, in atto, presso il Comune di Cefalù procedure di erogazione di “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” per le quali sia prevista la produzione di curriculum vitae. Né si può ritenere che in tale sede vadano replicati i dati concernenti gli eventuali incarichi conferiti, atteso che questi ultimi hanno una propria sezione specifica ove si procede alla pubblicazione di tutta la documentazione di riferimento, nonché dei curricula vitae.

5) Beni immobili e gestione patrimonio: -

Patrimonio immobiliare -

Canoni di locazione o affitto

Si conferma come al pari di altre sezioni, in relazione a quest’ultima, oggetto dell’attuale scrutinio, sussista una situazione sostanzialmente ottimale avuto riguardo agli aspetti concernenti la pubblicazione, la completezza del contenuto nonché dell’attività comunicata dagli uffici competenti a provvedervi e del tempestivo aggiornamento dei dati in argomento.

6) Controlli e rilievi sull’amministrazione: - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

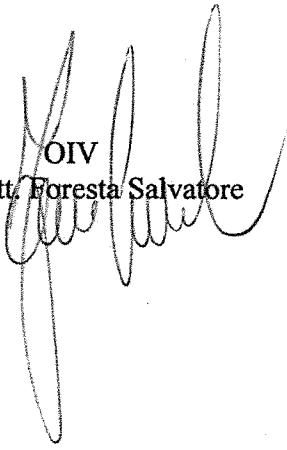
- Organi di revisione amministrativa e contabile

- Corte dei conti

Per quanto riguarda questa sezione i dati complessivamente risultano pubblicati e aggiornati.

- 7) **Pianificazione e governo del territorio** Complessivamente si raggiungono buoni risultati anche in questa sezione.
- 8) **Altri contenuti:** - Prevenzione della corruzione Nella sezione in parola risulta inserito quanto previsto dalla griglia di monitoraggio
- 9) **Altri contenuti:** - Accesso civico
- 10) Si allegano, infine, il Documento di attestazione e la griglia debitamente compilata come da allegati 1.1 e 2.1 alla
Palermo li 29/03/2019

OIV
Dott. Foresta Salvatore





COMUNE DI CEFALU'
Città Metropolitana di Palermo
C.so Ruggiero 139 – 90015 Cefalù
NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. FORESTA SALVATORE
email- forestasalvo@gmail.com

Documento di attestazione

A. Considerato che attualmente il Comune di Cefalù dispone di OIV o altri Organismi con funzioni analoghe, si é effettuata, 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. Considerato che attualmente il Comune di Cefalù dispone di OIV Organismi con funzioni analoghe, sono stati svolti 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 dal Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013

Sulla base di quanto sopra, considerato che attualmente il Comune di Cefalù dispone di OIV o altri Organismi con funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

SI 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;

SI ATTESTA

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.

La presente viene sottoscritta dal Nucleo di Valutazione.

La nomina del nuovo Nucleo di Valutazione è stata effettuata con Determinazione Sindacale n. 25 del 15/11/2018

. Data 29/03/2019

OIV
Dott. Foresta Salvatore

Amministrazione	COMUNE DI CATULÙ	Data di compilazione	29/04/2019		PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO		
ALLEGATO 21 ALLA DELIBERA N. 101/2019 - GIUGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 11.											
Descrizione sotto-sectione livello 1 (Raccogliamto)	Descrizione sotto-sectione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Descrizione del singolo obbligo	Contorni dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato rispetta tutte le norme tecniche e procedurali previste? (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 e interoperabile? (da 0 a 3)
Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, d.lgs. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	3	3	3	3	3	
Piano della Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Plano esecutivo di Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 30/2009)	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Performance	Ammonitore complessivo dei premi	Art. 30, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammonitore complessivo dei premi (da pubblicare in tabella)	Ammonitore complessivo dei premi collegati alla performance mancata	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Performance	Evidenze pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 150/2001	Art. 30, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammonitore complessivo dei premi (da pubblicare in tabella)	Ammonitore dei premi effettivamente distribuiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Performance	Ammonitore complessivo dei premi	Art. 30, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabella)	Criteri definiti nei termini di misurazione e valutazione della performance per i beneficiari del trattamento economico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Performance	Dati relativi ai premi	Art. 30, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabella)	Distribuzione del trattamento economico, in forma aggregata, ai fini di dare conto del livello di adempimento nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Performance	Provevedimenti oggettivi indicizza politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Provevedimenti oggettivi indicizza politico	Grado di differenziazione dell'attività della premialità tra per i dirigenti sia per i dipendenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Non è prevista alcuna premialità
Performance	Provevedimenti oggettivi indicizza politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Provevedimenti oggettivi indicizza politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contenuto per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, scelta con riferimento alla modalità di esecuzione prescelta (VDS) alla sub-sezione "bandi di gara e contratti", record.	Sensibilizzare (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Non è prevista alcuna premialità

Informazioni	Pubbliche	Aut. 38 e 2, d.lgs. n. 33/2013	Aut. 39 e 1, art. 3, d.lgs. n. 33/2013	Aut. 39 e 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai conti annuali di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Aut. 38 e 1, d.lgs. n. 33/2013	Temporaneo																			
Manifestazione e governo del territorio	Pubbliche amministrative di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 compatte autorità portuali, Ordini professionali ove applicabile	Aut. 39 e 1, art. 3, d.lgs. n. 33/2013	Aut. 39 e 2, d.lgs. n. 33/2013	Aut. 38 e 1, art. 3, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai conti annuali di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Aut. 38 e 1, d.lgs. n. 33/2013	Temporaneo																			
Informazioni ambientali	Pubbliche amministrative di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 compatte autorità portuali, Ordini professionali ove applicabile	Aut. 40, e 2, d.lgs. n. 33/2013		Aut. 38 e 1, art. 3, d.lgs. n. 33/2013	Indagini di impatto	Aut. 38 e 1, art. 3, d.lgs. n. 33/2013	Temporaneo																			
					Valutazione di impatto	Aut. 38 e 1, art. 3, d.lgs. n. 33/2013	Temporaneo																			
					Protezione e tutela	Aut. 38 e 1, art. 3, d.lgs. n. 33/2013	Temporaneo																			
					Qualificazione	Aut. 38 e 1, art. 3, d.lgs. n. 33/2013	Temporaneo																			
					Aut. 38 e 1, art. 3, d.lgs. n. 33/2013	Temporaneo																				
					Aut. 38 e 1, art. 3, d.lgs. n. 33/2013	Temporaneo																				
					Aut. 38 e 1, art. 3, d.lgs. n. 33/2013	Temporaneo																				
					Aut. 38 e 1, art. 3, d.lgs. n. 33/2013	Temporaneo																				
					Aut. 38 e 1, art. 3, d.lgs. n. 33/2013	Temporaneo																				
					Aut. 38 e 1, art. 3, d.lgs. n. 33/2013	Temporaneo																				
					Aut. 38 e 1, art. 3, d.lgs. n. 33/2013	Temporaneo																				
					Aut. 38 e 1, art. 3, d.lgs. n. 33/2013	Temporaneo																				
					Aut. 38 e 1, art. 3, d.lgs. n. 33/2013	Temporaneo																				
					Aut. 38 e 1, art. 3, d.lgs. n. 33/2013	Temporaneo																				

