

UNIONE COMUNI MEDANIENE
Citta' Metropolitana Roma Capitale

Organismo Indipendente di Valutazione

Prot.139
del 04.04.2019

Al Comune di Riofreddo
pec: sindaco.comunediriofreddo@pec.it

Oggetto: Invio attestazione obblighi trasparenza. Deliberazione ANAC n. 141/2019.

Con la presente, si invia al Comune in indirizzo, l'attestazione in oggetto con annessa Griglia di Rilevazione approvata dall'Anac con delibera n. 141/2019, per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella seguente sezione: **“Amministrazione 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 30.04.2019.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.


Organismo Individuale di Valutazione
Dott. Pasquale Loffredo

UNIONE COMUNI MEDANIENE
Citta' Metropolitana Roma Capitale

Organismo Indipendente di Valutazione

Prot 132
del 04.04.2019

Al Comune di Riofreddo
pec: sindaco.comunediriofreddo@pec.it

Oggetto: Documento di attestazione al 31.03.2019 delibera Anac n.141/2019 - Allegato 1.1. per il Comune di Riofreddo (Rm).

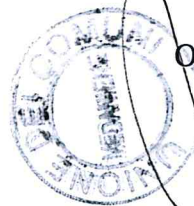
L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di aprile lo scrivente nominato con Decreto del Presidente dell'Unione Comuni Medaniene avente n. 01 del 25.01.2017, protocollo n. 45 del 25.01.2017, Organismo Individuale di Valutazione per la citata Unione e per i Comuni che alla stessa hanno conferito, come da provvedimenti amministrativi agli atti dell'Unione Comuni MedAniene, l'attività dell'Organismo Individuale di Valutazione ad oggi i Comuni di Riofreddo, Vivaro Romano, Anticoli Corrado, Roviano, Arsoli e Agosta:

- 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. 141/2019, 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 2019** della delibera n. 141/2019;
- 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, l'Organismo Individuale di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA

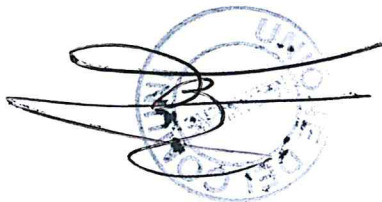
la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione 31 marzo 2019, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. (delibera Anac 141 del 27.02.2019) rispetto a quanto pubblicato sul sito del Comune di Riofreddo posto in allegato "A" alla presente attestazione.
Arsoli, li 04 aprile 2019



Organismo Individuale di Valutazione
Dott. Pasquale Ioffredo

Nota: Il concetto di veridicità e attendibilità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'O.I.V. con la griglia in allegato "A" alla presente attestazione e quanto pubblicato sul sito istituzionale - link Trasparenza - al 31 marzo 2019 del Comune di Riofreddo.

Prot. 132 del 06/04/2019



| | | | |
|--------|-----------|------------|------------|
| COMUNE | RIOPREDDO | 02/04/2019 | 02/04/2019 |
|--------|-----------|------------|------------|

| ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2019 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1. | | | | PUBBLICAZIONE | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI | AGGIORNAMENTO | APERTURA FORMATO | Note | | | |
|---|--|--|--|---|--|---|---|---|--|---|--|--|
| Denominazione sotto-sezione livello I (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione livello II (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 |
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | pubblicato sottosezione link piano della |
| | Piano della Performance | | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| | 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 | 2 | |
| | Ammontare complessivo dei premi | Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| | Dati relativi ai premi | | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dati relativi ai premi | | | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | pubblicato sottosezione link ammontar e |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanci preventivo e consuntivo | Bilancio preventivo | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio preventivo | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 | | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanci | Bilancio consuntivo | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio consuntivo | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 | | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicatori e risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | Temporale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|----------------------------------|--|--|---|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pagamenti dell'amministrazione e | Dati sui pagamenti | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 | Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabella) | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale | | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabella) | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pagamenti dell'amministrazione e | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IBAN e pagamenti informatici | | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese ereditrici | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Temporale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999) | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali) | Temporale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co. 7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche (mk alla sottosezione "bandi di gara e contratti") A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) | Tempusivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempusivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pianificazione e governo del territorio | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali. | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo) | 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 | Tempusivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e 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 | Tempusivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Informazioni ambientali | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: | Tempusivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Stato dell'ambiente | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi | Tempusivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Informazioni ambientali | | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali. Ordini professionali ove applicabile | |
|---|---|--|---|
| Fattori inquinanti | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rifiuti nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 |
| Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 |
| Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre usate nell'ambito delle stesse | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 |
| Relazioni sull'attuazione della legislazione | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 |
| Stato della salute e della sicurezza umana | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 |
| Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 |