

# UNIONE COMUNI MEDANIENE

Citta' Metropolitana Roma Capitale

Organismo Indipendente di Valutazione

Prot. 194 del 17.04.2018

Al Comune di Vivaro Romano

pec: [vivaroromano@pec.it](mailto:vivaroromano@pec.it)

**Oggetto:** Documento di attestazione al 31.03.2018 delibera Anac n.141 del 19.02.2018 - Allegato 1.1. per il Comune di Vivaro Romano (Rm).

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di aprile lo scrivente nominato con Decreto del Presidente dell'Unione Comuni Medaniene avente n. 1 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 l'attività dell'Organismo Individuale di Valutazione ad oggi i Comuni di Riofreddo, Vivaro Romano, Anticoli Corrado, Roviano e Arsoli.

L'Organismo Individuale di valutazione:

- 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 del 21.02.2018, 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;
- 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 2018, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. (delibera Anac 141 del 21.02.2018) rispetto a quanto pubblicato sul sito del Comune di Vivaro Romano posto in allegato "A" alla presente attestazione.

Arsoli, li 17 aprile 2018



Organismo Individuale di Valutazione  
Dot. Pasquale Loffredo

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 2018 del Comune in oggetto.

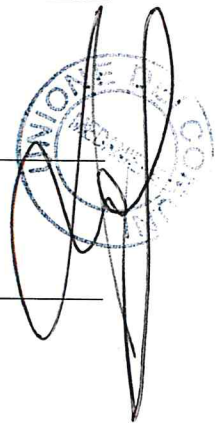


**ANIE**  
 179  
 24/18

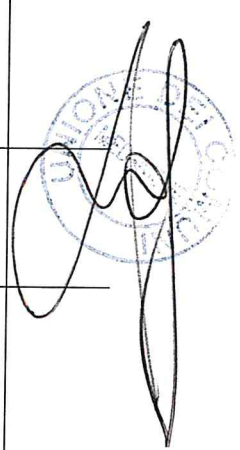
05/04/2018  
 05/04/2018

VIETURO ROMANO  
 comune

| ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018<br>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1. |   |   |  |  |   |                                       |   |  |  |   |  |      |  |
|---|---|---|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|---|--|------|--|
| 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 | PUBBLICAZIONE   | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO  | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                             | AGGIORNAMENTO   | 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           | 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 preselectori. Per ciascun titolare di incarico:      | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 0                                     | 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? | 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) |      |  |
|   |   |   | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 0                                     |   |  |  |   |  |      |  |
|   |   |   | 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   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 0                                     |   |  |  |   |  |      |  |
| Personale   | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (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 | 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)     | 0                                     |   |  |  |   |  |      |  |
|   |   |   | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | 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)     | 0                                     |   |  |  |   |  |      |  |
|   |   |   | Art. 33, c. 14, d.lgs. n. 165/2001         | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse  | Temporaneo                                    | 0                                     |   |  |  |   |  |      |  |
| Bandi di concorso   | 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. 18, d.lgs. n. 33/2013                 | 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   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 0                                     |   |  |  |   |  |      |  |
|   |   |   | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001         | 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)     | 0                                     |   |  |  |   |  |      |  |
|   |   |   | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013                 | Bandi di concorso  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 0                                     |   |  |  |   |  |      |  |
| Bandi di concorso   | 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           | 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                                     |   |  |  |   |  |      |  |
|   |   |   | 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  | Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 0                                     |   |  |  |   |  |      |  |



|  |  |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione                            | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 27, c. 1, lett. a), 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)   | 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 |
|  |  |   | Art. 27, c. 1, lett. b), 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   | Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beni immobili e gestione patrimonio                  | Atti di concessione                            | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione   | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione   | Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |   | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo   | 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 |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione             | Organi di revisione amministrativa e contabile | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario  | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario  | Temporaneo (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 | 6) link al progetto selezionato  | 6) link al progetto selezionato  | Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beni immobili e gestione patrimonio                  | Patrimonio immobiliare                         | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 27, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato  | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato  | Temporaneo (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 | 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 |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione             | Organi di revisione amministrativa e contabile | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                 | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti  | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |   | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                 | Canoni di locazione o di affitto   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione             | Organi di revisione amministrativa e contabile | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                 | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione   | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione   | Annuale e in relazione a deliberare A.N.A.C.  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |   | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                 | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)  | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)  | Temporaneo                                    | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione             | Organi di revisione amministrativa e contabile | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                 | 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)   | 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                                    | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |   | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                 | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe  | 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 |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione             | Organi di revisione amministrativa e contabile | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | 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   | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |   | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                 | 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   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione             | Organi di revisione amministrativa e contabile | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | 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  | 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) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |   | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio  |  |   |   |   |   |   |   |



| Planificazione e governo del territorio | Enti territoriali  | territorio<br>(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 pubblica utilità. | Temporale<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   |     |     |     |     |     |   |
|---|--|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Strutture sanitarie private accreditate | Regioni  | Strutture sanitarie private accreditate<br>(da pubblicare in tabelle)   | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate  | Annuale<br>(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Servizi erogati                         | Enti, aziende o strutture pubbliche che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario | Liste di attesa<br>(da pubblicare in tabelle)                           | Accordi interscisi con le strutture private accreditate   | Annuale<br>(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Altri contenuti                         | Enti, aziende o strutture pubbliche che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario | Liste di attesa   | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata  | Temporale<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Altri contenuti                         | Enti, aziende o strutture pubbliche che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario | 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                                       | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Altri contenuti                         | Enti, aziende o strutture pubbliche che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario | 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   | 0 |

