

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

COMUNE DI AFRAGOLA  
- Nucleo Indipendente di Valutazione -

Verbale n. 27 del 04/11/2022

**OGGETTO:** *Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione*

Premesso che la Deliberazione ANAC n. 201/2022 ha previsto: “ Gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, che hanno evidenziato al 31 maggio 2022 nella griglia di rilevazione carenze significative di pubblicazione, attribuendo nella colonna “completezza di contenuto” un valore inferiore a 3, avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione.

Esclusivamente, in questi casi, è stato richiesto all’Oiv di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione, utilizzando a questo fine la griglia di monitoraggio - allegata alla delibera - con rilevazione al 31 ottobre 2022

Tanto premesso, il nucleo indipendente di valutazione **approva la griglia di monitoraggio al 31/10/2022** (allegato 1).

La griglia, approvata dal NIV con il presente verbale, viene trasmessa al RPCT, per essere pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”, “Controlli e rilievi sull’Amministrazione”, sotto sezione “Organismi indipendenti di Valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe” **entro il 10.11.2022**.

Entro tale data, inoltre, la griglia di monitoraggio, nei soli formati consentiti (Excel o Open Document Sheet), dovrà essere trasmessa dal RPCT ad ANAC all’indirizzo di posta elettronica: *attestazioni.oiv@anticorruzione.it*. da posta elettronica ordinaria (PEO).

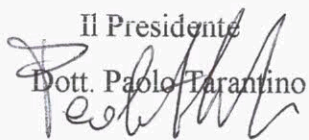
Si coglie l’occasione per sensibilizzare tutti i Dirigenti sulla puntuale e corretta osservanza delle norme inerenti la pubblicazione ed i termini degli atti e documenti secondo quanto stabilito dal D.lgs 33/2013 e s.m.i. e non solo in prossimità delle rilevazioni.



Il presente verbale viene trasmesso al Segretario Generale nella qualità di RPCT dell'Ente ed al Sig. Sindaco.

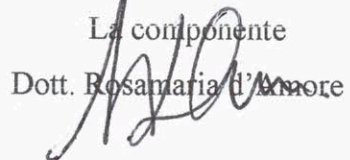
Il Presidente

Dott. Paolo Tarantino



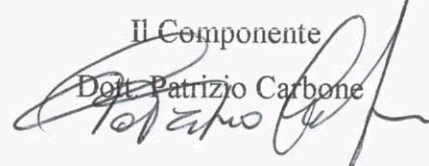
La componente

Dott. Rosamaria d'Amore



Il Componente

Dott. Patrizio Carbone



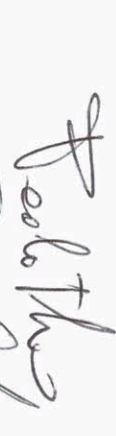

Amministrazione	AFRAGOLA	Tipologia ente (selezionare un valore in elenco)	Comuni > 15.000 abitanti	Comune sede legale (indicare solo il comune e non l'indirizzo completo)	AFRAGOLA	Codice Avvicinamento Postale (CAP) sede Legale	80021		
Codice fiscale o Partita IVA (solo uno dei due valori)	80047940830	Link di pubblicazione	<a href="https://sind.comune.afragola.na.it/kwbb/af/afragola/section-5090">https://sind.comune.afragola.na.it/kwbb/af/afragola/section-5090</a>	Regione sede legale (selezionare un valore in elenco)	Campania	Soggetto che ha predisposto la griglia (selezionare un valore in elenco)	Postale di		
Griglia di monitoraggio	6.1.	ALLEGATO 6.1 ALLA DELIBERA N. 201/2022 - GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 31/10/2022 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL §14.				COMPLETTEZZA DEL CONTENUTO AL 31/05/2022	COMPLETTEZZA DEL CONTENUTO AL 31/10/2022		Note
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)		
Consulenti e collaboratori	Ritornelli di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabella)	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 9, d.lgs. n. 33/2013)	3	3		
		Art. 15, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi e alla libertà di scelta in ente di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Temporaneo (ex art. 9, d.lgs. n. 33/2013)	3	3		
		Art. 15, c. 2, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, ai compensi o di collaborazione coordinata e continuativa, con specificazione delle eventuali componenti variabili o fisse oltre alla valorizzazione del risultato	Temporaneo (ex art. 9, d.lgs. n. 33/2013)	3	3		
		Art. 53, c. 4, d.lgs. n. 65/2001		Tabella relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di soggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla funzione pubblica)	Temporaneo (ex art. 9, d.lgs. n. 33/2013)	3	3		
	Art. 22, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013			Attestazione dell'avvenuta verifica dell'esistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Temporaneo	3	3		
				Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituti, vigiliati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	3	3		
				Per ciascuno degli enti:					
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	3	3		
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	3	3		
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	3	3		
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	3	3		

vigilati (da pubblicare in tabella)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e l'ammontare economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	6) r'autorità di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Esercizio delle società di cui l'amministratore detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione delle entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 39/2013)	Per ciascuna delle società: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) durata dell'impegno 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 6) r'autorità di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Dati società partecipate (da pubblicare in tabella)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013
Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incontestabilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	3	3
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incontestabilità di conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	3	3
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	3	3
Art. 25, c. 1, lett. d-ote, d.lgs. n. 39/2013		Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e riorganizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della Legge 7 agosto 2017, n. 124 (art. 20 d.lgs. 19/2016).	Temporaneo (ex art. 9, d.lgs. n. 39/2013)	3	3
Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche fissano obiettivi specifici, annuali o pluriennali, sul complesso dello spazio di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Temporaneo (ex art. 9, d.lgs. n. 39/2013)	0	0
Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013		Esercizio degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	3	3
		Per ciascuno degli enti:			
		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	3	3
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	3	3
		3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	3	3
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	3	3
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	3	3
		6) rendiconti di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	3	3
		7) incarichi di amministrazione dell'ente a rilevante collegamento economico complessivo	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	3	3
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Enti di diritto privato controllati	Fatti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)			

	Rappresentazione grafica	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Identificazione sulla trasparenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'Ente)	Annuale (art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013)	3	3
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 3, d.lgs. n. 39/2013)	3	3
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 39/2013	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 39/2013	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 27, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	3	3
	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabella)	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabella)	Dati sui gruppi pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	2	3
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 39/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabella)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, definiti 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)	n/a	n/a
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 39/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali o forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	3	3
Pagamenti dell'amministrazione	Ammontare complessivo dei debiti		Ammontare complessivo dei debiti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	3	3
		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 39/2013		Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	0	3
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	Identificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabella)	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	Trimestrale (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	3	3
Pianificazione e governo del territorio		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Pianificazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata e pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata e 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 sncel e della cessazione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Trimestrale (ex art. 9, d.lgs. n. 39/2013)	3	3
		Art. 95, co. 5, d.l. 18/2020	Rendicontazione erogazioni Covid-19	Rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza Covid-19	Trimestrale (ex art. 9, d.lgs. n. 39/2013)	3	3
		Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 39/2013	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 in sensi dell'articolo 1, comma 2-bis legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	3	3
Altri contenuti	Previdenza della Corruzione		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (allegati accontenti)	Trimestrale	3	3

C. V. A. S. S. I. M. A. S. S. I. M. A. T. A.									
Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno);	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	3		3			
Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Temporaneo	3		3			
Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Temporaneo	3		3			

  
 Paolo Tassi  
  
 Stefano Caporaso