



Comune di Poggio Renatico (FE)

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di valutazione presso il Comune di Poggio Renatico 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. 201/2022**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1.A – Griglia di rilevazione al **31 maggio 2022** della delibera n. 201/2022.
- B. Il Nucleo di valutazione 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 il Nucleo di valutazione, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

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 PTPCT i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;
- ✓ L'amministrazione/ente NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

ATTESTA

¹
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.

Data 28/06/2022

Il Nucleo di Valutazione monocratico

Dott. Graziano Pesaresi

(firmato digitalmente)

¹

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione

Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione 05/06/2022 – 27/06/2022

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il Responsabile della trasparenza ha inviato a questo Nucleo di valutazione il 5/06/2022 la griglia di rilevazione compilata in ogni sua parte. Il Nucleo ha quindi proceduto a verificare dati, documenti e informazioni presenti sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, al seguente link <https://www.comune.poggiorenatico.fe.it/c038018/zf/index.php/trasparenza/index> riscontrandole con quanto indicato nella griglia di rilevazione e richiedendo specifici chiarimenti in caso di difformità tra quanto pubblicato e quanto dichiarato nella griglia.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

La mancanza totale o parziale di alcuni dati e informazioni è stata evidenziata nella colonna "note" della griglia di rilevazione.

Eventuale documentazione da allegare

//

Data 28/06/2022

Nucleo di Valutazione
F.to Digitalmente Dott. Graziano Pesaresi

Amministrazioni	POGGIO RENATICO	Tipologia ente (Selezionare un valore in elenco)	Comuni < 15.000 abitanti	Comune sede legale (indicare solo il comune e non l'indirizzo completo)	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	44028							
Codice fiscale o Partita IVA (solo uno dei due valori)		Link di pubblicazione	https://www.comune.poggiorenatico.fe.it/c038018/zf/index.php/trasparenza/index	Regione sede legale (selezionare un valore in elenco)	Soggetto che ha predisposto la griglia (selezionare un valore in elenco)	Nucleo di valutazione							
Griglia di rilevazione	2.1.A	ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 201/2022 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.				PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	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 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)			
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	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	3	3	0	IL SOFTWARE NON GESTISCE IL DATO IN FORMATO APERTO		
				Per ciascun titolare di incarico:									
				1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	3	3	1				
				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	3				
				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	0	IL SOFTWARE NON GESTISCE IL DATO IN FORMATO APERTO			
				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	3				
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013											
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013											
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013											
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013											
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001											
		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	3	0	DICHIARAZIONE AGLI ATTI. INSERITO IL VALORE NO IN ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI		
Enti pubblici vigilati		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati 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	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	L'ENTE NON PRESENTA PARTECIPAZIONI IN TALI TIPI DI ENTI		
				Per ciascuno degli enti:									
				1) ragione sociale	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a				
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a				
				3) durata dell'impegno	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a				
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sui bilanci dell'amministrazione	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a				
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a				
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a				
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a				
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	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	n/a	n/a	n/a	n/a
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	n/a	n/a	n/a	n/a	L'ENTE NON PRESENTA PARTECIPAZIONI IN TALI TIPI DI ENTI			
				Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	n/a	n/a	n/a	n/a	L'ENTE NON PRESENTA PARTECIPAZIONI IN TALI TIPI DI ENTI			

Enti controllati

Enti controllati	Società partecipate	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene di rettamente quote di partecipazioni anche minoritaria, con l'indicazione dell'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. 33/2013)	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3
			Per ciascuna delle società:	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			1) ragione sociale	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			3) durata dell'impegno	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sui bilanci dell'amministrazione	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Di chiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (Link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	2	3	3	3	3
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Di chiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (Link al sito dell'ente)	Annual e (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2014)	2	3	3	3	3			
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
Enti controllati	Società partecipate	Provvedimenti	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 razionalizzazioni periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco 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	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NON ESISTONO ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI
			Per ciascuno degli enti:							
			1) ragione sociale	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NON ESISTONO ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NON ESISTONO ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI
			3) durata dell'impegno	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NON ESISTONO ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sui bilanci dell'amministrazione	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NON ESISTONO ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NON ESISTONO ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI		

				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NON ESISTONO ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI		
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NON ESISTONO ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI		
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (Link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NON ESISTONO ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI		
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (Link al sito dell'ente)	Annual e (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NON ESISTONO ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI		
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013			Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NON ESISTONO ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI		
	Rappresentazioni grafiche	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazioni grafiche	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	Annual e (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		2		3		3		
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	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)		2		3		3		
	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 tabelle)	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)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	OBBLIGO NON AFFERENTE ALL'AMMINISTRAZIONE		
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	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)	Annual e (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		2		3		3	3	
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		2		3		3	3	3
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annual e (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		2		3		3	1	
Pianificazione e governo del territorio		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	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		2		3		3	3	
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		2		3		3	3	
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 99, co. 5, d.l. 18/2020	Rendicontazioni erogazioni Covid-19	Rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza Covid-19	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		2		1		3	3	
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	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)	Annual e		2		3		3	3	
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo		2		3		3	3	
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo		n/a		n/a		n/a	n/a	dati non pubblicati perché non ci sono fattispecie che rientrano nell'obbligo
		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 diembre di ogni anno)	Annual e (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)		2		3		3	3	2
		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	Tempestivo		n/a		n/a		n/a	n/a	dati non pubblicati perché non ci sono fattispecie che rientrano nell'obbligo
		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	Tempestivo		n/a		n/a		n/a	n/a	dati non pubblicati perché non ci sono fattispecie che rientrano nell'obbligo