

4/2017

Comune di GUARDIA PIEMONTESE
Provincia di COSENZA

Allegato 1 alla delibera n. 236 / 2017 - Documento di attestazione

Documento di attestazione

- A. L'OIV/altro organismo con funzioni analoghe presso il Comune di Guardia Piemontese, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017**, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2017** della delibera n. 236/2017.
- B. L'OIV/altro organismo con funzioni analoghe 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, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV/altro organismo con funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/società/ente.

Guardia Piemontese 31.03.2017

Il Nucleo di Valutazione Interno
Il Presidente
Dott. Carmelo Pitaro

I componenti
Dott. Alfonso Francesco Alimera
Dott. Filippo Bosa

¹

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altra struttura con funzioni analoghe nell'Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

Comune di GUARDIA PIEMONTESE

Provincia di COSENZA

Scheda di sintesi sulla rilevazione del NVI

Data di svolgimento della rilevazione

Giorno 31 Marzo 2017

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Per la rilevazione si sono seguite le sotto descritte modalità:

- verifica sul sito istituzionale del Comune;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:

Si rileva una percentuale di dati pubblicati discreta.

Con riguardo alla pubblicazione di alcuni dati relativi alla performance ed al patrimonio immobiliare dell'ente si è rilevato un livello ancora incompleto e parziale.

Si segnala inoltre la necessità di:

- migliorare la qualità dei dati in merito alla pubblicazione in formato aperto (almeno pdf elaborabili);
- curare costantemente l'aggiornamento dei dati;
- segnalare sempre il periodo di riferimento e della data di aggiornamento del dato.

Si invitano i Responsabili della Trasmissione dei Dati a curare sempre la tempestiva comunicazione degli atti oggetto di pubblicazione al Responsabile Sito Istituzionale, ai fini del costante aggiornamento del link.

Guardia Piemontese, li 31.3.2017

Il Nucleo di Valutazione Interno

Il Presidente

Dr. Carmelo Pitaro

I componenti

Dott. Alfonso Francesco Alimena

Dott. Filippo Bosa

Amministrazione		Comune di Guardia Piemontese		Data di compilazione	31.03.2017							
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017					PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note		
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglio)	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)		
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1. delib. 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)	Tempestivo	2	3	3	0	0		
	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)	Tempestivo (ex art. 8. d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	0	0		
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10. d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8. d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	0	0		
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20. c. 1. d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8. d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
			(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8. d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
		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	Tempestivo (ex art. 8. d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
					Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8. d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8. d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
	Benessere organizzativo	Art. 20. c. 3. d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 97/2016	0	0	0	0	0		
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	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	Tempestivo (ex art. 8. d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
				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.	Tempestivo (ex art. 8. d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
		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	Tempestivo (ex art. 8. d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
				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.	Tempestivo (ex art. 8. d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
	Piano degli indicatori e dei 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	Tempestivo (ex art. 8. d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30. d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8. d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30. d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8. d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31. d.lgs. n. 33/2013	Atti degli 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 e	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	2	3	3	3	0		
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14. c. 4. lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	0	0	0	0	0		
				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)	Tempestivo	0	0	0	0	0		
	Organi di revisione amministrativa e contabile			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	Tempestivo (ex art. 8. d.lgs. n. 33/2013)	n/a						
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	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	Tempestivo (ex art. 8. d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
	Corte dei conti		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	Tempestivo (ex art. 8. d.lgs. n. 33/2013)	n/a						
Servizi erogati	Liste di attesa	Art. 41. c. 6. d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8. d.lgs. n. 33/2013)	n/a						
Pagamenti dell'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)	Annuale (art. 33. c. 1. d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	0	0		
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33. c. 1. d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	0	0		
				Ammontare complessivo dei debiti	Annuale (art. 33. c. 1. d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	0	0		