

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

COMUNE DI STRONGOLI (KR)
Organismo Indipendente di Valutazione

Documento di attestazione

- A. L'OIV del Comune di Strongoli, 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 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, 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'ENTE LOCALE.

Data 31 MARZO 2017

Firma del Presidente
F.to **MARIA NARDO**

Firmato da:Nardo Maria
Data: 21/04/2017 18:12:57

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

Amministrazione	Comune Strongoli	Data di compilazione	Inserire la data di compilazione: 31/03/17		
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017					
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	
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)	
	Piano della Performance		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)	
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	
	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
				(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
	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 scettività utilizzati nella distribuzione dei premi e degli incentivi
					Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
	Dati da pubblicare in tabelle		Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati da pubblicare in tabelle	Contenuti dell'obbligo
	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
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.	
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	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
			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.
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	
	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	
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 analoghi nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), 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)	
	Organi di revisione amministrativa e contabile			Relazioni 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	
			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	

Amministrazione	Comune Strongoli	Data di compilazione	Inserire la data di compilazione: 31/03/17	
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017				
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo
	Corte dei conti		Rilevi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni staccate e dei loro uffici
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
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)
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Firmato da: Nardo Maria
Data: 21/04/2017 18:14:03

	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
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 e elaborabile? (da 0 a 3)	
Tempestivo	2	3	3	3	3	
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	0	3	Il documento è riferito al triennio 2015-2017, pubblicato nel 2015 in formato pdf
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	È riportata erroneamente, in questa sezione, l'attestazione sulla trasparenza rilasciata nel 2016 dall'DIV. Il ciclo di performance 2015 non si è concluso. Va indicata tale situazione.
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	non è presente alcun documento sul sito alla pagina dedicata prevista dalla norma
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	non è presente alcun documento sul sito alla pagina dedicata prevista dalla norma
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	non è presente alcun documento sul sito alla pagina dedicata prevista dalla norma
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	La distribuzione dei premi ukima effettuata è del 2013. Tali premi sono erroneamente riportati nella sezione "Sistema di Misurazione".
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	non è presente alcun documento sul sito alla pagina dedicata prevista dalla norma
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016						
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	1	3	0	0	L'ultimo bilancio pubblicato è del 2014, non è in formato aperto
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	1	3	0	0	
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	1	3	0	0	
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	1	3	0	0	
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	non è presente alcun documento sul sito alla pagina dedicata prevista dalla norma
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	manca intera sezione
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	manca intera sezione
Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	2	1	3	3	3	l'attestazione è stata pubblicata, tuttavia senza allegati, erroneamente nella sezione "Relazione Performance"
Tempestivo	2	3	3	0	3	non vi è relazione di validazione poiché non si è concluso il ciclo delle performance 2015. Va tuttavia specificato nell'apposita sezione
Tempestivo	0	0	0	0	0	
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	le relazioni dei revisori non sono pubblicate nell'apposita sezione.

	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
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)	
Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	non sono pubblicate nell'apposita sezione.
Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	0	0	Indicatore riferito all'annualità 2014, formato non aperto manca il dato trimestrale.
Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	Indicatore riferito all'annualità 2014, formato non aperto manca il dato trimestrale.
Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	

Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione si svolta nel giorno 31/03/2017.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome)

L'ente non ha uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione si è svolta attraverso:

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

La maggioranza delle informazioni richieste non sono presenti e anche quando presenti non sono aggiornate al 2016. Altre informazioni sono pubblicate erroneamente in sezioni differenti rispetto a quelle richieste dalle disposizioni normative. Non vi è alcun dato relativamente ai "Beni immobili e gestione del patrimonio" e rilievi organi di controllo.

Rende, 31 marzo 2017

L'OIV

Maria Nardo

Firmato da: Nardo Maria
Data: 21/04/2017 18:14:50

APERTURA FORMATO

**Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?
(da 0 a 3)**

APERTURA FORMATO

**Il formato di pubblicazione è aperto o
elaborabile?
(da 0 a 3)**