

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

(Carta intestata con i riferimenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione/o altro organo con funzioni equivalenti)

Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione presso il comune di Barcellona P.G- , 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 veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/società/ente.

Data 04.04.2017

Firma del Presidente
(Nome e Cognome)

SEGRETARIO GENERALE
Dr. Lucio Catania



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

Amministrazione		COMUNE DI BARI F.LLONAVIG.		Data di compilazione		11/04/2017					
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 246/2017: GRIGIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017											
Demonstrazione sottocategoria livello 1 (Macroindicatore)	Demonstrazione sottocategoria 2 livello (Podagge di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?"	Completa del contenuto Il dato pubblicato riporta informazioni relative alle "fonti normative" (da 0 a 3)	Completazza rispetto agli uffici Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	Aggiornamento La pagina web e i documenti pubblicati, si rinnovano regolarmente? (da 0 a 3)	Apertura formato Il formato di pubblicazione è aperto e elaborabile? (da 0 a 3)	Note
Performance	Sistema di assicurazione e valutazione della Performance	Par. 1 dello CN17 n. 104/2010	Sistema di assicurazione e valutazione della Performance	Sistema di assicurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	3	3	1	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. n. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per ogni livello) (art. 10, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 267/2004)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	1	1	0	2	
	Relazione sulla Performance	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	
	Amministratore complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Amministratore complessivo dei premi	Amministratore complessivo dei premi	Amministratore complessivo dei premi (obbligati alla performance vincenti)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0
Bilanci	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi	Criteri definiti nel sistema di assicurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento assicurativo, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di solvibilità dell'attività della distribuzione dei premi e degli incentivi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	0	0	
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo e consuntivo	Amministratore complessivo dei premi (da pubblicare in tabella)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
	Bilancio consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo	Distribuzione del trattamento assicurativo, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di solvibilità dell'attività della distribuzione dei premi e degli incentivi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo e consuntivo	Criteri di differenziazione del trattamento della premiabilità nei per i dipendenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Elenco di beni e servizi organizzativo	Dal 1° gennaio 2017 la pubblicazione obbligatoria in sede del d.lgs. n. 33/2013	2	3	3	1	0	
	Cause di locazione o affitto	Art. 30, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Cause di locazione o affitto	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e sommaria, anche con il nuovo, e rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
	Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analitiche	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analitiche	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e sommaria, anche con il nuovo, e rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 30, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Organi di revisione amministrativa e contabile	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e sommaria, anche con il nuovo, e rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
Servizi erogati	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
	Indicatori di tempismo dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatori di tempismo dei pagamenti	Indicatori dei tempi medi di pagamento, relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatori annuali di tempismo dei pagamenti)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
Pagamenti dell'amministratore	Amministratore complessivo dei debiti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Amministratore complessivo dei debiti	Amministratore complessivo dei debiti e di numero delle imprese creditrici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo e consuntivo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	

17 PAESI DEBITI NUCLEO VALUTATORIE
 F. Russo Cal

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è avvenuta in data 04 aprile 2017.

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

Non esistono all'interno dell'ente articolazioni organizzative autonome.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Si è proceduto all'esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione, nonché alla verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Durante la rilevazione si è appurato che l'Ente ha pubblicato molti dei dati richiesti in un formato non aperto e non elaborabile.

Alcune informazioni non sono immediatamente rinvenibili, ma sono contenute all'interno di altra documentazione.

Va rilevato che il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2017 e, pertanto, alcuni dati non possono essere presenti come pubblicazione sulla sezione trasparenza.

Nella sezione "Amministrazione trasparente" devono essere raccolte le informazioni che l'Ente ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet nell'ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione (L. 69/2009, L. 213/2012, Dlgs 33/2013 e L.190/2012).

Si raccomanda che la sezione sia normativamente adeguata al D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

Barcellona P.G., 11 aprile 2017

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

