

## 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



<sup>1</sup> 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.LLORAVA G.		Data di compilazione		11/04/2017				
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 246/2017: GRIGIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017										
Demonstrazione sotto-sistemi livello 1 (Macroindicatore)	Demonstrazione sotto-sistemi livello 2 (Indicatore di attività)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?	Completa pubblicazione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 3)	Completa pubblicazione documenti pubblici di riferimento aggiornati? (da 0 a 3)	Apertura formato	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	0	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. n. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per ogni livello) (art. 10, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 267/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	1	0	2	
	Relazione sulla Performance	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance Amministratore comprensivo dei premi (obbligati alla performance vincenti)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	
	Amministrazione comprensiva dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Amministrazione comprensiva dei premi	Amministrazione dei premi effettivamente distribuiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	Non esposto
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 sostenibilità dell'attività della distribuzione dei premi e degli incentivi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	0	0	
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo	Grado di differenziazione del risultato della premiabilità nei per i dipendenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	
	Bilancio consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio consuntivo	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, a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	2	2	0	
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo e consuntivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio consuntivo in formato tabulare aperto in modo da consentire l'importazione nel trattamento e il risultato	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	
Beni immobili e gestione patrimonio	Piano degli indicatori dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Piano degli indicatori dei risultati attesi di bilancio	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e sommaria, anche con il nuovo, a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	1	0	
	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio consuntivo in formato tabulare aperto in modo da consentire l'importazione nel trattamento e il risultato	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	
	Casualità di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Casualità di locazione o affitto	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle modifiche osservate in termini di monitoraggio dei risultati attesi e del bilancio, sia in riferimento al bilancio consuntivo che al bilancio preventivo, con l'aggiornamento in tempo reale dell'aggiornamento del bilancio, sia in riferimento al bilancio consuntivo che al bilancio preventivo, con l'aggiornamento del bilancio consuntivo e al bilancio preventivo e la spiegazione di variazioni obiettivo e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la spiegazione di variazioni per ogni oggetto di quantificazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	
	Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analitiche	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analitiche	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	0	
Servizi erogati	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Organi di revisione amministrativa e contabile	Attestazione dell'IVV o di altra struttura analoga nell'ambito degli obblighi di pubblicazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	0	
	Corte dei conti	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Corte dei conti	Documento dell'IVV in violazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa	Relazione dell'IVV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	
	Indicatore di trasparenza dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di trasparenza dei pagamenti	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analitiche, procedure affidatarie, in forma sintetica dei dati personali eventualmente presenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	
Pagamenti dell'amministratore	Indicatore di trasparenza dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di trasparenza dei pagamenti	Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio del preventivo o budget, alle relative variazioni e al bilancio consuntivo o bilancio di esercizio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	
	Amministrazione comprensiva dei debiti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Amministrazione comprensiva dei debiti	Tutti i rinvii della Corte dei conti annessi non recepiti riguardanti l'organizzazione e i flussi delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	0	
	Indicatore di trasparenza dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di trasparenza dei pagamenti	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medio effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	
	Amministrazione comprensiva dei debiti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Amministrazione comprensiva dei debiti	Indicatore dei tempi medio di pagamento, relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di trasparenza dei pagamenti)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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**

