

COMUNE DI CURINGA
(Provincia di Catanzaro)

Il Nucleo di Valutazione

Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione presso il Comune di Curinga, 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. 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, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, 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.

Data 13.4.2017

Il Nucleo di Valutazione
(avv. Savetto Mdlica)



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

*Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'O.I.V. del Comune di
Curinga(CZ)*

Data di svolgimento della rilevazione

7. 4.2017

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

Negativa

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione attraverso le banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Con riguardo alle criticità riscontrate, nel corso del rilevamento, il Nucleo di Valutazione raccomanda al responsabile della trasparenza di continuare a monitorare con particolare attenzione l'attività di pubblicazione da parte degli uffici nel rispetto degli obblighi di legge.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna

13.4.2017



Il Nucleo di Valutazione

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

COMUNE DI CURINCA

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA 136/2017 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofunzioni) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento | PUBBLICAZIONE Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | AGGIORNAMENTO La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | APERTURA FORMATO Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) | Note | |
|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par. 1, della 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) | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | VEDI "PROVEDIMENTI ORGANIZZATIVI POLITICI DELIBERE RINVIATI" | |
| | Piano della Performance | Art. 10, c. 2, 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 (art. 109, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Relazione sulla Performance | | Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | | |
| | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo dei premi | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziata | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | | VEDI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO |
| | | | | Dati relativi ai premi | Temporaneo (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 selezioni utilizzate nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Credito di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Benessere organizzativo | Livelli di benessere organizzativo | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 97/2016 | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | | |
| 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 | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 | | Dati relativi alle entrate e alle spese del bilancio preventivo in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 | | Dati relativi alle entrate e alle spese del bilancio consuntivo in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 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 obiettivi e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripacificazione | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Boni immobiliari e gestione patrimoniale | Patrimonio immobiliare | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | |
| | 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 | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, organi di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Atti degli organismi indipendenti di valutazione, organi di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OV o di altra struttura analogo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione | Annuale e su relazione a debitor ANAC | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | VEDI DISPOSIZIONI GENERALI | |
| | | | | Documento dell'OV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | Temporaneo | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | | |
| | Organi di revisione amministrativa e contabile | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio | Relazione degli organismi indipendenti di valutazione, organi di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presentati | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Tutti i riepiloghi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | | |
| Servizi erogati | Liste di attesa | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a conto o di dati, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) | 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) | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | | |
| | | | | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo dei debiti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

al 7/10/17
 J. C. 3