

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE



Comune di Venzone

Provincia di Udine

Documento di attestazione

A. L'Organismo Indipendente di Valutazione presso il Comune di VENZONE ha effettuato ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2019, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019.

B. L'Organismo Indipendente 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, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

L'Ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

L'Ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCi responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

INVITA

Il Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza e i titolari di Posizioni Organizzative, ciascuno per quanto di propria competenza:

1. alla predisposizione degli ulteriori atti e all'acquisizione delle informazioni utili per adempiere a tutti gli obblighi di pubblicazione ad oggi non ancora adempiuti disposti con deliberazione A.N.A.C. su riportata;

2. alla pubblicazione entro il 30 aprile 2019 nella sezione "Amministrazione trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «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»):

- a) della Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 – Allegato 2.1;
- b) del Documento di attestazione – Allegato 1.1;
- c) della Scheda di sintesi – Allegato 3.

26/04/2019

L'Organismo Indipendente di Valutazione
f.to dott. Gilberto Ambotta

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE



Comune di Venzone

Provincia di Udine

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione

Dal 01/04/2019 al 26/04/2019

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)

L'Ente, oggetto di rilevazione, non dispone di uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Per la rilevazione dei dati richiesti, il Nucleo di Valutazione ha verificato sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente – Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) riportata nell'Allegato 2.1, la pubblicazione, la completezza del contenuto anche rispetto agli uffici, l'aggiornamento e l'apertura del formato, dei dati qui riportati avvalendosi anche di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nulla da rilevare

Eventuale documentazione da allegare

Nulla da allegare

26/04/2019

L'Organismo Indipendente di Valutazione
f.to dott. **Gilberto Ambotta**

ALLEGATO 21 ALLA DELIBERA N. 142819 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL 3.11.												
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglia)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMIATO	Note
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance		Par. 1. della CVTT 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	2	0	data inserito nella sottosezione piano della performance
	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)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	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)	2	2	3	0	0	
	Annunciare complessivo dei premi	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Annunciare complessivo dei premi (da pubblicare in tabella)	Annunciare complessivo dei premi (da pubblicare in tabella)	Annunciare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	1	3	1	1
Provedimenti	Dati relativi ai premi		Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabella)	Dichiarazioni del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di serietà utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
	Provedimenti dirigenti amministrativi			Provedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti disciplinari del personale di lavoro, formate e servizi, anche con riferimento alla modalità di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
	Bilancio preventivo e consuntivo		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio preventivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'exportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	3	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio consuntivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'exportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	3	
Bilanci	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'aggiornamento delle strutture osservate in termini di equipaggiamento 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 compressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Carta dei servizi e standard di qualità		Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	

Servizi erogati	Costi contabilizzati	ART. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 ART. 10, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabella)	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabella)	Costi di formazione delle linee di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Annuale (art. 10, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	0	n/a	0	0	0	0	0	0	0
Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001	Liste di attesa	ART. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione e carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabella)	Chiedi di formazione delle linee 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)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	0	n/a	0	0	0	0	0	0	0
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	ART. 43B, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 ART. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabella)	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabella)	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabella)	Trimestrale	0	n/a	0	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0	0
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	ART. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 ART. 21, co. 7 d.lgs. n. 50/2016 ART. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (da pubblicare in tabella)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	n/a	0	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0	0
Pianificazione e governo del territorio	Pianificazione e governo del territorio	ART. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 ART. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabella)	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabella)	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabella)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	n/a	0	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0	0
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	ART. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali (da pubblicare in tabella)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	n/a	0	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0	0