



CITTA' DI SPOLTORE

(Prov. di Pescara)
Partita IVA 00128340684

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

Documento di attestazione

Premesso che:

- ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito A.N.A.C.) controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte delle amministrazioni e degli enti;
- allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per l'anno 2014, il Consiglio dell'Autorità aveva deciso di richiedere agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o strutture con funzioni analoghe delle pubbliche amministrazioni di attestare al 31.12.2014 l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione;
- per le finalità di cui sopra l'A.N.A.C. ha emanato le delibere n. 1310/2016 e 236/2017;
- sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2016 gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, compresi i nuclei di valutazione, delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (art. 11, co. 1, d.lgs. n. 33/2013);
- ai fini della predisposizione dell'attestazione gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, si avvalgono della collaborazione del Responsabile della trasparenza il quale, ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo agli OIV;

Il sottoscritto, Dott. Marco Passarelli, nato a Genova l'11/6/1966, componente unico dell'Organismo indipendente di valutazione nominato con decreto sindacale Prot. n. 35013 del 7/11/2013 e successiva proroga di cui al decreto sindacale n. 102 del 23/12/2016, per il rilascio della presente attestazione, ha provveduto alla verifica dei contenuti delle diverse aree della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Spoltore con riferimento alla pubblicazione, alla completezza, all'aggiornamento e all'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione tenendo conto dell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 236/2017;

Considerato che gli accertamenti sono stati svolti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dagli incontri tenutisi, nel corso del 2016, con il Segretario Generale e le Posizioni Organizzative dell'Ente;

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

ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità di quanto riportato nell'Allegato 1 ("Griglia di valutazione") rispetto a quanto pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di



CITTA' DI SPOLTORE

(Prov. di Pescara)
Partita IVA 00128340684

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

Spoltore alla data di rilevazione del 31 marzo 2017.

DISPONE

che la presente attestazione, completa dei suoi allegati: Allegato 1 (“Griglia di valutazione”) e Allegato 2 (“Scheda di sintesi”), riferita all’anno 2016, sia pubblicata, a cura del Responsabile della trasparenza, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga” entro il 30 aprile 2017.

Redatto in data 7/4/2017

Firma (in digitale)
Dott. Marco Passarelli

Amministrazione		COMUNE DI SPOLTORE (PE)		Data di compilazione		31/03/17		ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017		PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note		
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	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)							
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)	Tempestivo	2	3	3	3	3					Risultano pubblicati il Regolamento di disciplina della valutazione, integrità e trasparenza della performance e il Sistema di misurazione e valutazione 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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3					E' presente il PEG dal 2013 fino al 2016		
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3				E' presente il Sistema di misurazione e valutazione della performance del 2013 e 2014, la valutazione del 2015 e 2016 è in corso		
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3					Sono indicati i premi stanziati ed erogati anche in formato csv		
			(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3				Sono indicati i premi stanziati ed erogati anche in formato csv		
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3					E' presente il Sistema di misurazione e valutazione della performance	
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3				Publicato anche in formato csv fino al 2014 (anno dell'ultima valutazione disponibile)	
Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 97/2016	2	3	3	3	3	0					E' pubblicata la scansione dei risultati dell'analisi condotta nell'aprile del 2014 e una annotazione relativa ad una nuova analisi condotta nel 2016 in elaborazione. (Il dato non è più soggetto a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 97/2016)		
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2	3					Sono inseriti i dati dei bilanci dal 2012 fino al 2016		
		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.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3					Sono inseriti i dati compresi tra il 2015 e il 2017		
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3					Sono inseriti i dati dei consuntivi dal 2012 fino al 2015		
	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.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	1	3	3	3	3					Dati presente per l'anno 2015 (uno in formato xls e due pdf)		
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs 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 obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)											Sono presenti i PEG dal 2013 al 2016 e per il bilancio 2016-2018 un piano degli indicatori di bilancio. Si annota che in riferimento al Piano degli indicatori di bilancio degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Decreto 22 Dicembre 2015 del Ministero dell'Interno, "Gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano il Piano a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019".		
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3					Sono presenti due file uno in formato pdf e uno in formato csv		
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3					Sono indicati in un file pdf due locazioni attive e una passiva riferiti a fabbricati e la scansione di due convenzioni di affittanza agraria		
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 analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	2	3	3	3	3					Le attestazioni sono inserite		
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo												E' presente la scansione del documento dell'O.I.V. di validazione della Relazione sulla Performance degli anni 2013 e 2014 (art. 14, comma 4, lett. c, D. Lgs. 150/2009); è presente un'annotazione nella quale si riferisce che il procedimento di valutazione relativo all'anno 2015 è ancora in corso.
				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)	Tempestivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
	Altri atti 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a					Risulta inserita una annotazione circa l'assenza di atti o documenti da segnalare		
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	0					Sono presenti le relazioni relative al bilancio di previsione dal 2014 al 2017 e quelle relative ai rendiconti del 2014 e 2015. In tutti i casi si tratta di documenti scansionati		
Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0					Sono presenti tre deliberazioni della Corte dei Conti (in scansione) e due delibere comunali di presa d'atto			
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)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a					Dato non pertinente gli enti locali		
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)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0					Presente in formato non aperto		
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0			Presente in formato non aperto				
				Ammontare complessivo dei debiti	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3			Dato presente al 31/13/2016			

Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

Data di svolgimento della rilevazione 31/03/2017.

La rilevazione ha richiesto un arco temporale inferiore ad un giorno

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

Il Comune di Spoltore non ha uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata eseguita mediante:

- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici
- l'esame a campione della documentazione di alcune delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione (Banca dati della Sezione di Controllo della Corte dei Conti);

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Durante la rilevazione non sono emerse criticità.

Eventuale documentazione da allegare

Non si ritiene necessaria l'allegazione di documentazione.