

NUCLEO di VALUTAZIONE
Comune di PECETTO TORINESE
Provincia di TORINO

Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione presso il comune di Pecetto Torinese, 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 N.V. 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.

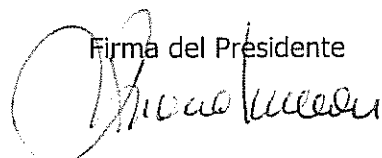
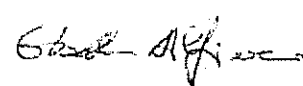
Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA

la veridicità* e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'ente.

Data

7 Aprile 2017

Firma del Presidente

Firma del componente esterno


* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altra struttura con funzioni analoghe nell'Allegato 2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

Annullazione		Data di compilazione		ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017												Data di compilazione		02/04/2017	
Denominazione sottosettore livello I (Macrofunzione)	Denominazione sottosettore livello II (Funzione di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETTEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETTEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note								
Performance	Sistema di monitoraggio e valutazione della Performance	Par. 1, dello SCV n. 104/2010	Sistema di monitoraggio e valutazione della Performance	Sistema di monitoraggio e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	3	3	3	3									
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b) d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance	Piano esecutivo di gestione (ex art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3									
	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	3	3	3	0									
	Amministrazione complessiva dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Amministrazione complessiva dei premi (da pubblicare in tabelle)	Amministrazione complessiva dei premi collegati alla performance (tabulari)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3									
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Amministrazione dei premi effettivamente distribuiti Criteri definiti con sistema di monitoraggio e valutazione della performance, per l'assegnazione del trattamento economico Descrizione del trattamento economico, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di attività svolto nella distribuzione dei premi e degli incentivi Grado di differenziazione dell'offerta della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3									
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo e consuntivo	Contenuti del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e compilata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3									
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo e consuntivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'espansione, il trattamento e il risultato	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3									
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo e consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e compilata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3									
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo e consuntivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'espansione, il trattamento e il risultato	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3									
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo e consuntivo	Piano degli indicatori e risultati ottenuti di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli adeguamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, unitamente alla specificazione di nuovi obiettivi e indicatori da perseguire e l'aggiornamento dei valori obiettivi e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure soggetti a ripianificazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3									
Controlli e bilanci sull'amministrazione	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	3	3	3	3									
	Canoni di locazione e affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione e affitto	Canoni di locazione o di affitto, versati o percepiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3									
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Organi di revisione amministrativa e contabile	Attestazione dell'UV n° di altra struttura analoga nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3									
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Organi di revisione amministrativa e contabile	Documento dell'UV n° di valutazione della Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3									
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazione dell'UV n° 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)	2	3	3	3	3									
Servizi erogati	Costi dei servizi	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Costi dei servizi	Altre dati degli organismi indipendenti di valutazione, i nodi di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe, procedimenti di valutazione in forma sintetica dei dati personali eventualmente presenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3									
	Costi dei servizi	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Costi dei servizi	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relazioni variazioni e al conto economico o bilancio di esercizio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3									
	Costi dei servizi	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Costi dei servizi	Tutti i riepiloghi della Corte dei conti anziché 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	3									
	Costi dei servizi	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Costi dei servizi	Costi di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascun tipologia di prestazione erogata	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3									
	Costi dei servizi	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Costi dei servizi	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3									
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3									
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3									
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3									
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3									
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3									

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata effettuata il 7 Aprile 2017

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione si sono basate su:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- verifica diretta sul sito istituzionale, della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione e confronto con il Responsabile della pubblicazione dei dati sulla Trasparenza per valutare eventuali carenze e/o opportunità di integrazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non sono state rilevate criticità nel corso della rilevazione. Si raccomanda di controllare tutte le sotto-sezioni dell' "Amministrazione Trasparente" e riordinarle ai sensi della nuova normativa procedendo con tempestività alla pubblicazione delle informazioni richieste. Eventuali osservazioni e opportunità di miglioramento sono state inserite nel campo NOTE dell'allegato 2 - Griglia di rilevazione.