

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

COMUNE SAN GIUSEPPE JATO

Citta Metropolitana di Palermo

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE

- A. Il sottoscritto Dott. Taormina Gianfranco, componente unico dell'OIV presso il Comune di San Giuseppe Jato, ai sensi dell'art.14, comma 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 sottoscritto Dott. Taormina Gianfranco, componente unico dell'OIV presso il Comune di San Giuseppe Jato, 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 comunale.

San Giuseppe Jato 13 aprile 2017


Dott. Taormina Gianfranco

COMUNE SAN GIUSEPPE JATO

Città Metropolitana di Palermo

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Allegato 3 alla delibera n.236/2017

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

L'odierno Organismo Indipendente di Valutazione, del Comune di San Giuseppe Jato (PA) ha proceduto alla rilevazione, conformemente alla delibera ANAC n.236 del 2017 in data 13 aprile 2017. Il periodo sottoposto a rilevazione è quello compreso fra le date del 1 gennaio 2016 e 31 marzo 2017.

La rilevazione ha riguardato solamente l'Amministrazione Comunale e non è stata compilata, nella griglia di rilevazione (all.2 delibera ANAC), la parte relativa agli Uffici e alle articolazioni periferiche in quanto il Comune di San Giuseppe Jato non ne è dotato.

La rilevazione è stata effettuata mediante l'esame di alcuni dati in possesso dell'OIV oltre che effettuando una verifica sull'attività svolta dal Responsabile per la Trasparenza, relativamente agli obblighi di pubblicazione, nonché verificando in maniera puntuale, sul sito istituzionale del Comune di San Giuseppe Jato, l'inserimento dei dati richiesti.

Ai fini della rilevazione dei dati si sono verificate delle criticità legate alla circostanza che alcuni dati non risultano ancora pubblicati in quanto i relativi procedimenti sono in corso di definizione nel rispetto della regolamentazione dell'ente.

Nello specifico:

- per quel che attiene ai dati sulla Performance, la definizione della procedura di valutazione relativa all'anno 2015, non risulta ancora conclusa, pertanto non vi è ancora l'adozione dell'atto amministrativo afferente la valutazione e l'erogazione del premio di risultato, relativamente ai soggetti sottoposti a valutazione.

- relativamente al patrimonio immobiliare, il dato risulta presente nella sezione amministrazione trasparente ma si riferisce all'inventario al 31.12.2015.

- le attestazioni del revisore contabile (sia del rendiconto per l'anno 2015 che per il bilancio di previsione per l'anno 2016), risultano pubblicate nella sezione "bilanci" come allegati ai relativi documenti finanziari, piuttosto che nella corretta sezione "relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile"

Nessuna altra criticità rilevata

San Giuseppe Jato 13 aprile 2017



L'OIV
Dott. Taormina Gianfranco

Amministrazione	"Inviare il Nome della Amministrazione"	Data di pubblicazione	"Inviare la data di compilazione GUADMAN"	ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2017					PUBBLICAZIONE	CONDIZIONE DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI EFFETTI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrovoce)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuto dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato rispetta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a mesi di riferimento? (da 0 a 3)	Le pagine web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto e utilizzabile? (da 0 a 3)	Note			
Performance	Sistema di monitoraggio e valutazione della Performance	Par. 3, della Legge n. 194/2010	Sistema di monitoraggio e valutazione della Performance	Sistema di monitoraggio e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3					
	Piano della Performance	Art. 10, c. 4, 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. 103, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3					
	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					
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabella)	Ammontare complessivo dei premi collegati alle performance stanziate		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	La procedura di valutazione relativa all'anno 2015, che completa nel 2016 l'erogazione dell'indennità di risultato non risulta conclusa.			
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0				
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 7, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabella)	Criteri definiti nel sistema di monitoraggio e valutazione della performance, per l'assegnazione del trattamento economico		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0				
				Distribuzione del trattamento economico, 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)	0	0	0	0				
				Grado di differenziazione dell'importo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0			
	Struttura organizzativa	Art. 29, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Struttura organizzativa	Struttura organizzativa	Struttura organizzativa	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
	Bilancio	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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	3				
Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2011			Dati relativi alle entrate e alle spese del bilancio preventivo in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il risultato.		Tempestivo (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 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					
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2011		Dati relativi alle entrate e alle spese del bilancio consuntivo in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il risultato.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0					
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'assegnazione delle risorse osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali inadempiimenti 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 suppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3				
Bene 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	I dati pubblicati si riferiscono all'esercizio 2015.			
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati e percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3					
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, ruolo di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Arti degli Organismi indipendenti di valutazione, ruolo di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attivazione dell'OIV o di altre strutture analoghe nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibera ANAC	2								
				Documento dell'OIV di valutazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	0	0	0	0	0	La procedura di valutazione relativa all'anno 2015, che completa nel 2016 l'erogazione dell'indennità di risultato non risulta conclusa.			
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei comitati interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	0	0	0	0	0				
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Corte dei conti		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione e 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				
				Bilanci Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti annuali nei rapporti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni decise a dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0			

Amministrazione	"Indirizzo di Nome della Amministrazione"	Data di compilazione	"Inviare la data di compilazione GG-MM-AAAA"		PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI USUCCI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note	
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA 236/2017 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 21/03/2017											
Descrizione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Descrizione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Descrizione 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 2)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 2)	Le pagine web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 2)	Il formato di pubblicazione è aperto e elaborabile? (da 0 a 2)	
Servizi erogati	Lista di attesa	Art. 41, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Lista di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Crisi di formazione delle Liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Trimestrale (ex art. 4, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatori di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatori di tempestività dei pagamenti	Indicatori dei tempi medi di pagamento relativi agli soggetti di beni, servizi, prestazioni professionali e fornitori (indicatore generale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
				Indicatori trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
				Ammontare complessivo dei debiti	Annuale (art. 23, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3