



COMUNE DI CARINOLA
Provincia di Caserta
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Settore Affari Generali
Piazza O.Mazza -0823/734211 Fax 0823/939159

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Verbale del 26/04/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di Aprile alle ore 9.20, nella sede comunale, si e' riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione, organo monocratico, della persona del dr. Silvano Galdiero, come nominato con Decreto Sindacale n.10 del 13/05/2014.

Premesso:

- che l'Organismo Indipendente di Valutazione esercita, in piena autonomia ed indipendenza, le attività previste dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150/2009, nonché tutte le funzioni e ogni altro compito ad esso assegnato dalle leggi, statuti e regolamenti comunali;
- che e' intervenuto il responsabile degli affari generali dr. Mattia Luberto;

L'O.I.V. conferma nel ruolo di Segretario dell'O.I.V. il dr. Mattia Luberto e prosegue il controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013;

L'O.I.V., dopo aver espletato i necessari controlli, così come previsto dalla delibera A.N.A.C. n. 236/2017, procede alla compilazione della griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 ed alla redazione dell'attestazione (sia la griglia che l'attestazione si allegano al presente verbale).

L'O.I.V. si aggiorna a data da stabilire successivamente.

La seduta viene tolta alle ore 12.25

Il presente verbale completo di allegati è trasmesso in originale al Responsabile per la Trasparenza (per la pubblicazione sul sito dell'Ente) ed in copia al Sindaco, al Segretario Generale, ai Responsabili dei vari settori.

Letto, confermato e sottoscritto, l'O.I.V. del Comune di Carinola (CE), organo monocratico,

dr. Silvano Galdiero

COMUNE DI CARINOLA
Prot. 5430 del 26-04-2017
ARRIVÒ





COMUNE DI CARINOLA
Provincia di Caserta
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Settore Affari Generali
Piazza O.Mazza -0823/734211 Fax 0823/939159

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Attestazione allegata al Verbale del 26/04/2017

Documento di attestazione

A. L'OIV presso il Comune di Carinola, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 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 1 – Griglia di rilevazione al 31 MARZO 2017 della delibera n. 236/2017.

B. L'OIV 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 trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV/altra struttura 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 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'ente.

Data 26/04/2017

l'O.I.V. del Comune di Carinola (CE)

organo monocratico

dr. Silvano Galdiero

Amministrazione		Data di compilazione		Inscrite la data di compilazione 21/02/17		PUBBLICAZIONE	
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 20011 DEL 10/02/2017							
Denominazione delle attività (Titolo/Iniziativa)	Documentazione elaborata e in corso (Indirizzo di URL)	Misure di normalità	Descrizione del dato/obbligo	Descrittore dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/aggiornamento	Modalità di pubblicazione	Qualità dei dati
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 164/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo		2
	Piano della Performance	Art. 10, c. 5, let. 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 (ex art. 10, d.lgs. n. 367/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		2
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		1
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 30, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziate Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		1
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'irregolarità del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		2
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di severità utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		2
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		2	
							4/a
Bilancio	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
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2014		Dati relativi alle entrate e alle spese del bilancio preventivo in formato tabellare aperto in modo da consentire l'importazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		2
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	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
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2014		Dati relativi alle entrate e alle spese del bilancio consuntivo in formato tabellare aperto in modo da consentire l'importazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		2
	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 14-bis del d.lgs. n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali sostanziosi o 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 ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		0	
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)		0
	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)		0
Organismi indipendenti di valutazione			Atti degli Organismi indipendenti di	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a deliberate ANAC		2
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo		n/a

Anagrafe comune		Data di pubblicazione		Inserire la data di compilazione 31/03/2017		
COMUNE DI CARENOLA						
ALLEGATO 2 - ALLEGATO 2 PER LA TRASPARENZA DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI						
Descrizione delle varie sezioni di dati (A) (semplice)	Descrizione delle varie sezioni di dati (B) (Univog di dati)	Riferimento normativo	Descrizione del singolo obbligo	Esportazione dati obbliga	Tempo di pubblicazione e aggiornamento	Modalità di pubblicazione (da 1 a 2)
Contratti e rinvii sull'amministrazione	ruoli di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	valutazione, ruoli di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Relazione dell'OTV 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	n/a
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, ruoli di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, protocollato all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a
	Corte dei conti		Rilevi Corte dei conti	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o bilancio di esercizio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1
Servizi erogati	Libro di anagrafe	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Libro di anagrafe (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	Critici 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)	1
			(da pubblicare in tabella)			
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
			Ammontare complessivo dei debiti	Indicatore riassuntivo di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0
			Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese fornitrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		1

Allegato 2
Foglio 1 - Pubblicazioni e qualità dati

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RIFERITO AGLI SPECIFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA UFFICIALE	Note
Il dato pubblicato rispetta tutte le informazioni richieste dalle direttive (da 0 a 3)	Il dato pubblicato rispetta i requisiti richiesti (da 0 a 3)	La persona fisica è aggiornata pubblicamente (da 0 a 3)	Il sito internet di pubblicazione è aperto e da consultazione (da 0 a 3)	
2	3	3	3	
3	3	3	3	
1	n/a	1	3	
3	3	3	3	
3	3	1	1	
2	3	2	3	
2	3	2	3	
2	3	2	3	
n/a	n/a	n/a	n/a	
3	3	3	3	
3	3	3	3	
3	3	3	3	
3	3	3	3	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3	3	3	3	
n/a	n/a	n/a	n/a	

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI EFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORNITO	NOTE
Il dato pubblicato rispetta tutte le informazioni richieste dalle procedure (art. 8 s.3)	Il dato pubblicato rispetta i dati di cui all'art. 8 s.3	La pagina web e i documenti pubblicati (art. 8 s.3)	Il formato di pubblicazione è aperto e leggibile (art. 8 s.3)	
n/a	n/a	n/a	n/a	
n/a	n/a	n/a	n/a	
3	3	3	3	
n/a	n/a	n/a	n/a	
3	3	3	3	
3	3	2	3	
0	0	0	0	
1	3	2	3	

COMUNE DI CARINOLA
Provincia di Caserta

Pubblicato all'albo Pretorio dal 26-04-2017
al 11-05-2017 n. 80034/17

IL MESSO COMUNALE

[Signature]