COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

UFFICIO DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

ATTESTAZIONE

dell'Organismo di Valutazione monogratico

L'intestato OIV presso il Comune di Porto Mantovano, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009, e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2019, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, completezza, aggiornamento, apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019.

L'intestato 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 ai sensi dell/at. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA

- l'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente":
- l'amministrazione/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i 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, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

29.03.2019

L'Organismo di Valutazione (Nadia Corà)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

UFFICIO DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

ATTESTAZIONE

dell'Organismo di Valutazione monocratico

L'intestato OIV presso il Comune di Porto Mantovano, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009, e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2019, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, completezza, aggiornamento, apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019.

L'intestato 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 ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA

- l'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- l'amministrazione/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i 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, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

29.03.2019

L'Organismo di Valutazione (Nadia Corà)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

UFFICIO DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

Scheda di sintesi sulla rilevazione OIV

Data di svolgimento della rilevazione

> 29.03.2019

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

- > verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici,
- > successivo scambio informativo con referenti interni,
- > rilevazione agevolata e resa particolarmente celere dalla collaborazione pro-attiva dell'Ufficio competente per l'adempimento in questione.

Cordiali saluti

L'OIV (Avv. Nadia Corà)

Amministrazione	Comune di Porto Mantovano	Data di compilazione	29.83.2019

ла актик		Comune di Porto Man	,	Data di compilazione	29.02.2019							Г
	ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2019 - GRIGILA DI RILEVAZIONE AL JUSU2809 PUBBLICUE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.L.				PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO			
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenut dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	II 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 document pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	i Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note
Performance A	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	
	Piano della Performance		Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Pano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Pano eccentivo di genitore (per gli etti becili) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Relazione sulla Performance			Relazione sulla Performance	Relazione nilla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Ammontare 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	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collègati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
					Ammontare dei premi effetivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	6
	Dati relativi si premi		Art. 20. c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tubelle)	Criteri definiri 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	Criteri depubliati nel sistema d'misurazione della performance
					Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di sebettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
					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	3	3	3	1	Le Johnanze sindacali sus pubblicate nella sezione deali atti
Provediment agant adritze politica Provediment Provediment delignations amministrativi	Provvedimenti organi indirizzo politico	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della 1. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Banco de provediment, con particolare referimento al provvedimenti finali dei procedimenti di scula del contramente per l'affidamente di lavore, fornitare servivi, anche con riferimento alla modalità di sclerione procedes falei al also-serione "bandi di qua e contratto"; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati a con altre amministrazione pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	, 4		ammnistrativi dei esponsabili (determine ei ordinanze delle P.O.) ei non tra quelle degli organ politici e di indirizzo. Oggettiva limitazione tecnica-informatica segnalata alla software house
	Provvedimenti dirigenti amministrativi		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Banco des provvoliment, con particolar eferimento ai provvolimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di avoni, fonitare e serviri, anche con riferimento alla modalità di sclerime procedeta (tink alla sotto-acrione. "banch di gara e contratil"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti provati o con altre amministrazione pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	Con Con	y ,	di gara sussiste solo per alcuni provvedimenti (es quelli dell'ufficio tecnico che inseriscono i dati in fiase di approvazione dell determine. Per gli inserimenti successivi oggettiva limitazione tecnica-informatica segnalata alla software house
Bilanci P			Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, agergeata e semblificata anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo	2 2	3	3 /		3	
	Bilancio preventivo e consuntivo	Pubbliche amministrazioni d cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità	d p.c.m. 29 aprile 2016 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e	Bilancio consuntivo	resportazione, il trattamento e il riutilizzo. Documenti a lalguari del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semelificata, anche con il ricorso a rapposesstnazioni grafiche. Dati relativi alle entrate e alla sensa dei bilanci consuntivi in formanti abellatra amenti in modo da consenite	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo	2	3	3	7	3	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	amministrative indipendenti, ordini professionali	d p.c.m. 29 aprile 2016 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	Dat relativa alle entrate e alla spesa dei bilancio construire in formato tabellura operto in modo da consentre freperetazione, il franzanto di e el risultarianto i e il risultarianto i e il risultarianto i e il risultaria di e il risultaria di e il risultaria di e il risultaria di esci di bilancio, con l'integrazione delle risultanze conervate in termini di raggiunificanto di risultaria disci e il mentioni degli eventuali constituenti e gli aggiornamenti in curripportatori di oggi manori decenzioni degli eventuali constituenti e il superimente deliventi più aggiuni reporti di risultaria di constituenti di constitu	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3		, ,	3	
Servidi erogati	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3		3	3	
	Costi contabilizzati	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli stenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	2	3		3	3	Oggettiva limitazione tecnico-informatica pe la pubblicazione in forma tabellare
	Liste di attesa		Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, azionele e strutture pubbliche private che crogno prestazioni per conto dei servizio sanitazio) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi modi effettivi di attesa per ciascuna ippologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d lgs. n. 33/2013)	2		<i>y</i> ,	3	3	
Pagamenti dell'amminishtrazione	Dati sui pagamenti		Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle) Dati sui pagamenti in forma sintetica	Duti sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) Trimestrale	2	N. V.	3	3	3	
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	-	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettutai, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	(in fase di prima attuazione semestrale) Annuale	n/a		n/a	n/a	n/a	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti a	amministrative indipendenti, ordini professionali	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) Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n.	2	<u></u>	3	3	3	
				Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	33/2013) Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n.	. ()) 3	3	3	3	
	IBAN e pagamenti informatici		Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richeste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tecceria, tramite i quali i soggetti versamito possono effettuare i pagamenti mediante bonifico hausciro possalo, evvero gii denfificativi del conto corrette postato al quale i soggetti versami possono effettuare i pagamenti mediante bolittimo postale, nonche i codici identificativi del pagamento da indicare obbibligatarimente per il versamento.	33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
A Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	-	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad esi attributi, le procedure e i criteri di intividuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		n/a	n/a	n/a	n/a	
	Atti di programmazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2 e 2 bis 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	Ant di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratii"). Attido esemplificativo: Programma triennale dei lavori pubblici, nonche i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (peri Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		3	3	3	3	
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	(art. 38, c. 1, d.lgs. n 33/2013) Tempestivo) 7/	3	3	3	3	
Pianificazione e governo del territorio	paoditeire		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti	(art. 38, c. 1, d.); 33/2013) Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n.	2	3	3	3	3	Oggettiva limitazione
		Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali.	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	urbanistic, generali e di attazione, monde le levo varianti Decumentazione e tuttiva a sicuem procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziarita privata o pubblici si variante allo strumento urbanistico generale commange decominarito spetem nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziaria privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale viegente che comportito premalitali edificatorie a fonte dell'impegno dei privata illa realizzazione di opere di urbanizzazione estra orario reali escisione di areo co-	(art. 39, c.), d.lgs. n. 33, 2000) (emmestivo (ex art. 8) d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Oggettiva limitazione organizzativa Oggettiva limitazione organizzativa
Informationi ambientali			Art 40, c. 2, d lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	volumerie per finalità di pubblico interesse Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ni fini delle proprie attività istituzionali: 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali Taria, Itamosfera, Facqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, comprefi	Ofmpestive Mex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestive	2	3	3	3	3	
				Stato dell'ambiente Fattori inquinanti	gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi. Di Battori quali le sostanze "Penergia il numere le radiazioni ed i rifinti anche quelli radioattivi le emissioni esti."	ex art. 8, d.lgs. n. 38 2013) Tempestive (ex art. 8, d.lgs. n. 38 2013)	2	3	3	3	3	
		Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autoria / portuali. Ordini professionali ove applicabile		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente 3) Missure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizional legislative; i piani, i programmi, gli accordi ambientali e oggi altro atto, anche di natura amministrativa, nonche le attività che incidono o possono incidere sugli elemente i sui fattori dell'ambiente ed amisti concli-benefici ed altre amissi ci ofiporesi economiche usuali conclinativa della concentrativa della concentrat	(ex art. 8, d.igs. ip /33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
				Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	nell'ambito delle stesse 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
				Relazioni sull'attuazione della legislazione	Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale Nuto della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare le condizioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo	2	3	3	3	3	
				Stato della salute e della sicurezza umana Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del	della via umana, il paesaggio, i siri e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiassi fattore Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo	2	3	3	3	3	
				territorio	Relations and state designations received the state of th	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	-		J		,	

