

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

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	29.03.2019
-----------------	---------------------------	----------------------	------------

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 14/2019 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.						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)	Ambito soggettivo	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	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001	Par. 1, delib. CVIT 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		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		
	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		
	Annotare complessivo dei premi		Annotare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
			Annotare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
			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	Criteri definiti nel sistema di misurazione della performance	
	Dati relativi ai premi		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		
			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	3	3		
Provvedimenti	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 l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contante per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati e con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Le informazioni sindacali sono pubblicate nella sezione degli atti amministrativi dei responsabili dell'Ente e/o indirizzate (non tra quelle degli organi politici) e di indirizzo. Obiettivo limitazione tecnica-informativa 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	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contante per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati e con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Il link alla sezione bandi di gara fornisce solo per alcuni provvedimenti (ex quelli dell'ufficio tecnico) che mantengono i dati in fase di approvazione delle determinazioni. Per gli incrementi successivi obiettivo limitazione tecnica-informativa segnalata alla software house.
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 26 aprile 2016 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n. 29 aprile 2016	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	3	
			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		
	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	Foto degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'impostazione delle indicatori 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 obiettivi e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di riqualificazione.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001	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	3	
	Costi contabilizzati		Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Obiettivo limitazione tecnica-informativa per la pubblicazione in forma tabellare
	Lista di attesa		Art. 41, c. 6, 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)	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)	2	3	3	3	3	
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione straordinaria)	2	3	3	3	3	
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale		Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, destinati per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione straordinaria)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	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 (dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, destinati per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			Annotare complessivo dei debiti	Annotare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
Opere pubbliche	IBAN e pagamenti informatici	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi dei conti di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in favore, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (dati relativi a tutti i progetti e i programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente articolo, nonché i dati relativi ai progetti e ai programmi di cui al presente								