

Organismo Indipendente di Valutazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione -Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata compiuta nel periodo compreso tra il 17.03.2017 e il 31.03.2017.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata effettuata attraverso un confronto con le funzioni responsabili della pubblicazione dei dati previsti nell'allegato 2 della delibera ANAC 236/2017. L'attività di verifica è iniziata in data 17/03/2017 con un primo check della documentazione pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente e con un incontro con il responsabile della trasparenza (come da verbale OIV). Si sono susseguiti approfondimenti sui documenti pubblicati e quelli ancora in fase di pubblicazione. L'OIV si è interfacciato con il responsabile della trasparenza e con le funzioni responsabili della pubblicazione dei dati. Il check finale è stato svolto in data 31.03.2017 attraverso la verifica sul sito istituzionale (nella sezione Amministrazione Trasparente) della pubblicazione dei dati e della verifica della completezza, aggiornamento e leggibilità (formato file) della documentazione presente, secondo quanto previsto dall'allegato 2 alla delibera n. 236/2017.

Note alla rilevazione.

Performance

- Il dato del 2016, relativo all'ammontare dei premi effettivamente distribuiti non è pubblicato in quanto il processo di valutazione e misurazione della performance organizzativa ed individuale non è ancora concluso. Seguirà la pubblicazione.
- Il dato del 2016, relativo ai premi non è pubblicato in quanto il processo di valutazione e misurazione della performance organizzativa ed individuale non è ancora concluso. Seguirà la pubblicazione.

- **Benessere organizzativo**

La rilevazione risale al 2014

Bilanci

- Il Bilancio consuntivo 2016 è in fase di approvazione, seguirà la pubblicazione.
- Il Bilancio consuntivo 2015 è da ripubblicare in quanto sussiste un problema informatico nella lettura dei file. Il servizio preposto sta provvedendo.
- L'ufficio competente sta definendo le modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi e preventivi in formato tabellare e aperto. Seguirà la pubblicazione.
- Il documento relativo al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è in fase di redazione. Seguirà la pubblicazione.



Beni immobili e gestione patrimonio

- La pubblicazione dei canoni di locazione o affitto relativi all'anno 2016 sarà pubblicata a seguito della approvazione del Conto Consuntivo 2016.

Controlli e rilievi sull'amministrazione

- I verbali dell'OIV, relativi al 2017 non sono stati ancora pubblicati, perché il sistema di valutazione e misurazione della performance organizzativa ed individuale non è ancora concluso.

31.03.2017

OIV monocratico

Dott.ssa Floriana Gambaro

Documento firmato digitalmente

Amministrazione	Comune di Casale Monferrato	Data di compilazione	31/03/2017						
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017				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)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	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	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	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)	2	3	3	3	3	
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	2	3	3	3	3	
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	2	3	3	3	3	
			Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	2	3	3	3	3	
	Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	2	3	3	3	3	
			Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	2	2	2	2	3	
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti			2	3	3	3	3		
Benessere organizzativo	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	2	3	3	3	3	rilevazione del 2014	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	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						
			Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	0	0	0	0	0	
	Bilancio consuntivo	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	2	3	3	3	3	Non presente il consuntivo 2016 perché in fase di approvazione
			Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	0	0	0	0	0	in fase di definizione
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze 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 obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	0	0	0	0	0	in fase di pubblicazione	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	2	3	3	3	3	
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti						la pubblicazione dell'anno 2016 avverrà a seguito di approvazione del Conto Consuntivo 2016.
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	2	3	3	3	3	
			Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	2	3	3	3	3	
			Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	2	3	3	3	3	
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	0					il processo di valutazione e misurazione della performance relativo al 2016 è ancora in atto.
Corte dei conti	Rilievi Corte dei conti	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	2	3	3	3	3		
Servizi erogati	Liste di attesa	Liste 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)	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	2	3	3	3	3	
			Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	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)	2	3	3	3	3	
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	2	3	3	3	3	
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	2	3	3	3	3