



Comune di Fornovo San Giovanni

Provincia di Bergamo

Prot. N.2795

Documento di attestazione

- A. La sottoscritta dott.ssa Immacolata Gravallese, in qualità di organo monocratico con funzioni di Nucleo di Valutazione presso il Comune di Fornovo San Giovanni, ai sensi dell'art. 14, comma 4 lettera g), del D.Lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.A.C. 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 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 236/2017.
- B. Sono stati svolti 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, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, ai sensi dell'art. 14, comma 4 lettera 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 del Comune di Fornovo San Giovanni.

Fornovo San Giovanni, li 27.04.2017.



Il Segretario Comunale
Dr.ssa Immacolata Gravallese

Amministrazione	Comune di Fontivegge San Giovanni	Data di compilazione	28/03/2017								
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017											
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	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)	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Systema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1. dell'art. CVMT n. 104/2010	Systema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	3	3	2	2	3	
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	2	3	1	1	3	
	Relazione sulla Performance	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	2	3	1	1	3	
	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabella)	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi collegati alle performance stanziate	Temporaneo	2	3	3	2	2	3	
Performance	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabella)	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Annuariare dei premi effettivamente distribuiti	Temporaneo	2	3	3	2	2	3	
	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabella)	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione dei trattamenti accessori, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di severità utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Temporaneo	2	2	3	2	2	3	
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Grado di differenziazione dell'utilizzo delle premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Temporaneo	2	2	3	2	2	3	
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Level di benessere organizzativo	Dati non pubblicati in pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 97/2016							
Bilanci	Bilancio preventivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo	2	3	3	3	3	3	
	Bilancio consuntivo	Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Temporaneo	2	3	3	3	3	3	
	Bilancio consuntivo	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	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	Temporaneo	2	2	3	3	3	3	
	Bilancio consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo	2	2	3	3	3	3	
Beni immobili e gestione patrimonio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 26 aprile 2011	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	Temporaneo	2	2	3	3	3	3	
	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni identificative degli immobili, posseduti e detenuti	Temporaneo	2	2	3	2	2	3	
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Temporaneo	0	0	0	0	0	0	
	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione	Temporaneo	2	2	3	2	2	3	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Documenti dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	2	3	2	2	3	
	Corre dei conti	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei centri interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	2	3	2	2	3	
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo	0	0	0	0	0	0	
	Corre dei conti	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile di bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Temporaneo	2	3	3	3	3	3	
Servizi erogati	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Temporaneo	0	0	0	0	0	0	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo	0	0	0	0	0	0	
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Temporaneo	2	2	3	2	2	3	
	Ammontare complessivo dei debiti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Temporaneo	2	3	3	3	3	3	
	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Temporaneo	2	3	3	3	3	3	