

Allegato 1 alla delibera n. 236 / 2017 - Documento di attestazione

Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Consorzio dell'Adda

Ing. Donata Balzarolo

Documento di attestazione

- A. L'OIV presso il Consorzio dell'Adda, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere A.N.AC. n. 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. 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 prevenzione della corruzione e 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

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'ente.

Data 01/05/2017

Firma del Presidente

Firmato digitalmente da balzarolo donata
Data: 2017.05.01 16:53:46 +02'00'

¹

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altra struttura con funzioni analoghe nell'Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

29/03/2017

Estensione della rilevazione

La rilevazione ha riguardato tutto l'ufficio, non sono presenti sedi uffici amministrativi periferici e articolazioni organizzative autonome

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Per la rilevazione, l'OIV ha verificato il Sito Istituzionale del Consorzio, www.addaconsorzio.it relativamente alle informazioni oggetto di attestazione. L'OIV ha svolto la rilevazione con il supporto degli Uffici del Consorzio.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Il Consorzio adempie con tempestività ai principali obblighi riguardo la pubblicazione, alcuni adempimenti non sono ancora completamente attuati ma lo stesso Consorzio si sta attivando per poter completare quanto prima le procedure non complete.

Si evidenzia che l'applicazione di tutte le procedure richieste risulta particolarmente onerosa per un Ente così piccolo sia in termini di risorse umane che economiche. Si evidenzia inoltre che le procedure previste non garantiscono, per Enti così piccoli, risultati in linea con la normativa riguardo aspetti come trasparenza, corruzione e performance, spesso accade infatti che, a causa dell'esiguità del personale dell'Ente nel quale è presente un solo dirigente, vi sia una sovrapposizione tra chi controlla e chi è controllato. Sarebbero auspicabili procedure semplificate e specifiche, da emanarsi da ANAC, per ovviare a tali difficoltà.

Ambito di riferimento	Sintesi del contenuto	Data di pubblicazione	URL	Allegato	Glossario	Descrizione	Contenuti	Note
Demiandante settore (pubblico o privato) (Materie finanziarie)	Demiandante settore (pubblico o privato) (Materie finanziarie)			ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 2362/2017-7/2017		Demiandante settore (pubblico o privato) (Materie finanziarie)	Demiandante settore (pubblico o privato) (Materie finanziarie)	
Sistemi di informazione e valutazione della Performance	Sistemi di informazione e valutazione della Performance	Par. 1, della CVTIT n. 18/2010	Sistemi di informazione e valutazione della Performance		Sistemi di informazione e valutazione della Performance	Sistemi di informazione e valutazione della Performance	Sistemi di informazione e valutazione della Performance	
Piano della Performance	Piano della Performance	Art. 10, e. 8, lett. b), d) lgs. n. 33/2013	Piano della Performance		Piano della Performance	Piano della Performance	Piano della Performance	
Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	Art. 20, e. 1, d) lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	
Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabella)	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabella)	Art. 20, e. 1, d) lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi		Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi	
Premi relativi ai premi	Premi relativi ai premi	Art. 20, e. 2, d) lgs. n. 33/2013	Premi relativi ai premi		Premi relativi ai premi	Premi relativi ai premi	Premi relativi ai premi	
Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabella)	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabella)	Art. 20, e. 2, d) lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi		Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi	
Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, e. 1, d) lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo		Bilancio preventivo	Bilancio preventivo	Bilancio preventivo	
Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, e. 1, d) lgs. n. 33/2013	Bilancio consuntivo		Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo	
Premio immobiliare	Premio immobiliare	Art. 29, e. 1, d) lgs. n. 33/2013	Premio immobiliare		Premio immobiliare	Premio immobiliare	Premio immobiliare	
Costi di locazione o affitto	Costi di locazione o affitto	Art. 29, e. 1, d) lgs. n. 33/2013	Costi di locazione o affitto		Costi di locazione o affitto	Costi di locazione o affitto	Costi di locazione o affitto	
Organi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Organi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d) lgs. n. 33/2013	Organi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe		Organi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Organi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Organi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	
Organi di revisione amministrativa e contabile	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d) lgs. n. 33/2013	Organi di revisione amministrativa e contabile		Organi di revisione amministrativa e contabile	Organi di revisione amministrativa e contabile	Organi di revisione amministrativa e contabile	
Corte dei conti	Corte dei conti	Art. 31, d) lgs. n. 33/2013	Corte dei conti		Corte dei conti	Corte dei conti	Corte dei conti	
Linee di attesa	Linee di attesa	Art. 31, e. 6, d) lgs. n. 33/2013	Linee di attesa		Linee di attesa	Linee di attesa	Linee di attesa	
Indicatore di tempistica dei pagamenti	Indicatore di tempistica dei pagamenti	Art. 33, d) lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempistica dei pagamenti		Indicatore di tempistica dei pagamenti	Indicatore di tempistica dei pagamenti	Indicatore di tempistica dei pagamenti	
Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti	Art. 33, e. 1, d) lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei debiti		Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti	