

Dr. MASSIMO GIUDICI

COMMERCIALISTA

BERGAMO - VIA SAN BERNARDINO, 139/N - TEL. 035 - 585611 FAX 035 - 585661  
TREVIGLIO - V.LE CESARE BATTISTI, 29 - TEL. 0363 - 309811 FAX 419436  
C. F.: GDC MSM 57T25 B729T; P. I.: 01487980169 - e-mail: massimo.giudici@siaconsul.it

PROT. 1946  
DEL 29.03.17

**Documento di attestazione**

- A. L'OIV/altro organismo con funzioni analoghe presso Comun edì Cavernago, 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. xxx/2017.
- B. L'OIV/altro organismo con funzioni analoghe 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/altro organismo con funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

**ATTESTA**

la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/società/ente.

Cavernago, li 29/03/2017

Firma del Presidente  
(Massimo Giudici)

<sup>1</sup>

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

# Dr. MASSIMO GIUDICI

COMMERCIALISTA

BERGAMO - VIA SAN BERNARDINO, 139/N - TEL. 035 - 585611 FAX 035 - 585661  
TREVIGLIO - V.LE CESARE BATTISTI, 29 - TEL. 0363 - 309811 FAX 419436  
C. F.: GDC MSM 57T25 B729T; P. I.: 01487980169 - e-mail: massimo.giudici@siaconsul.it

## *Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti*

### *Data di svolgimento della rilevazione*

La rilevazione è stata svolta il giorno 28.02.2017.

La rilevazione è durata un giorno.

### *Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome)*

-----

### *Procedure e modalità seguite per la rilevazione*

Sono state eseguite le seguenti modalità operative:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

### *Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione*

-----

### *Eventuale documentazione da allegare*

-----

Cavernago, lì 29/03/2017

  
Firma del Presidente  
(Massimo Giudici)

Amministrazione	"Inscrive il Nome della Amministrazione"	Data di compilazione	"Inscrive la data di compilazione GG/MM/AA"	ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 336/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Performance	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	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 di legge? (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)	
	Systema di misurazione e valutazione della Performance	Systema di misurazione e valutazione della Performance	Systema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	3	3	3	0	
	Piano della Performance	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	0	0	0	0	
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alle performance stanziati	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
	Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Annunziare dei premi effettivamente distribuiti	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
	Benessere organizzativo	Benessere organizzativo	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Distribuzione del trattamento accessorio, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio preventivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'ispezione, il trattamento e il riutilizzo.	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'ispezione, il trattamento e il riutilizzo.	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Informazioni identificative degli immobili, posseduti e detenuti	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Attestazione dell'IVO o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Documenti dell'IVO di valutazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Relazione dell'IVO sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Annuale e in itinere e delibere ANAC	0	0	0	0	0		
Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, modelli di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe procedendo all'individuazione in forma autonoma dei dati personali eventualmente presenti	Temporaneo	0	0	0	0	0		
Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	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	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Tutti i rinvii della Corte dei conti anonimi non respinti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	Mesun rinvio	
Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale 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)	Temporaneo	0	0	0	0	0	Esne non soggetto
Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Temporaneo	2	3	3	3	0	
Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Temporaneo	2	2	3	2	0	



Amministrazione	Provincia di Novara Amministrazione	Data di compilazione	Ultima data di compilazione (CUNCI) V*	ALLEGATO ALLA DELIBERA 34629/17 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	COMPLETTEZZA RISPETTO AGLI EFFICI PERIPERICI	COMPLETTEZZA RISPETTO ALLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE AUTONOME	Note
<b>Direzione operativa</b>	<b>Direzione operativa</b>	<b>Direzione operativa</b>	<b>Direzione operativa</b>	<b>Centri di bilancio</b>				
Direzione operativa - sezione 2 livello (Spese di dati)	Direzione operativa - sezione 2 livello (Spese di dati)	Direzione operativa - sezione 2 livello (Spese di dati)	Direzione operativa - sezione 2 livello (Spese di dati)	Centri di bilancio				
Systema di manutenzione e valutazione della Performance	Systema di manutenzione e valutazione della Performance	Systema di manutenzione e valutazione della Performance	Systema di manutenzione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Systema di manutenzione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo			
Piano della Performance	Piano della Performance	Piano della Performance	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 31/2013)			
Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 31/2013)			
Amministrazione complessiva dei premi (da pubblicare in tabella)	Amministrazione complessiva dei premi (da pubblicare in tabella)	Amministrazione complessiva dei premi (da pubblicare in tabella)	Amministrazione complessiva dei premi collegati alla performance stanziati	Amministrazione complessiva dei premi effettivamente distribuiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 31/2013)			
Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabella)	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabella)	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabella)	Criteri definiti nei sistemi di manutenzione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, di fine di lista, con l'elenco di selezioni utilizzate nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 31/2013)			
Bilancio preventivo	Bilancio preventivo	Bilancio preventivo	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sui per dipendenti	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sui per dipendenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 31/2013)			
Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo	Indicatore organizzativo	Indicatore organizzativo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 31/2013)			
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	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	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 31/2013)			
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	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	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 31/2013)			
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei 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 soprannodi di bilancio, sia tenendo a disposizione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento di obiettivi e indicatori	Piano degli indicatori e dei 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 soprannodi di bilancio, sia tenendo a disposizione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento di obiettivi e indicatori	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 31/2013)			
Patrimonio ammobiliare	Patrimonio ammobiliare	Patrimonio ammobiliare	Informazioni identificative e degli immobili posseduti e detenuti	Informazioni identificative e degli immobili posseduti e detenuti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 31/2013)			
Conto di locazione o affino	Conto di locazione o affino	Conto di locazione o affino	Conto di locazione o di affino versati e percepiti	Conto di locazione o di affino versati e percepiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 31/2013)			
Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Attestazione dell'IDIV o di altra struttura analoga nell'ambito degli obblighi di pubblicazione	Attestazione dell'IDIV o di altra struttura analoga nell'ambito degli obblighi di pubblicazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 31/2013)			
Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Documento dell'IDIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Documento dell'IDIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 31/2013)			
Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, modelli di valutazione o altri rapporti con funzione analitica, procedente all'indossare in forma anonima dei dati personali trattamento presenti	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, modelli di valutazione o altri rapporti con funzione analitica, procedente all'indossare in forma anonima dei dati personali trattamento presenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 31/2013)			
Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 31/2013)			
Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Riferiti Corte dei conti	Riferiti Corte dei conti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 31/2013)			
Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Lista di enti (obblighi di pubblicazione e carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio (da tabellare in tabella)	Lista di enti (obblighi di pubblicazione e carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio (da tabellare in tabella)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 31/2013)			
Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa per i vari tempi previsti da attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa per i vari tempi previsti da attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 31/2013)			
Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Indicatori dei tempi medi di pagamento relativi agli aspetti di beni, servizi, prestazioni professionali e formative (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Indicatori dei tempi medi di pagamento relativi agli aspetti di beni, servizi, prestazioni professionali e formative (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 31/2013)			
Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 31/2013)			
Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Organismi di valutazione o altri organismi con funzione analitica	Amministrazione complessiva dei debiti	Amministrazione complessiva dei debiti e il numero delle imprese ereditarie	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 31/2013)			