

**UNIONE COMUNI MEDANIENE
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

Prot. n. **118** del 31.03.2017

Oggetto: Documento di attestazione nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2017** della delibera n. 236/2017. Comune di Vivaro Romano.

L'Organismo Individuale di Valutazione

L'anno duemiladiciassette, il giorno 31 del mese di marzo alle ore 15.00 nella sede del Comune di Arsoli – ove sono custoditi i fascicoli amministrativi dell'Unione Comuni MedAniene, l'OIV procede alla valutazione per l'adempimento sulla pubblicazione del sito Istituzionale del Comune di Vivaro Romano.

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comuni Medaniene n° 01 del 25.01.2017, prot. 45 del 25.01.2017, con cui lo scrivente è stato nominato Organismo individuale di Valutazione per la stessa Unione e i Comuni che hanno conferito all'Unione Comuni MedAniene l'attività dell'OIV, ad oggi i Comuni di Rifreddo, Vivaro Romano, Arsoli, Articoli Corrado e Roviano;

In merito:

- A. L'OIV, 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 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2017** della delibera n. 236/2017 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione comunale del Comune di Vivaro Romano.

Arsoli, 31.03.2017

L'Organismo Individuale di Valutazione
Segretario Generale
(Dott. Pasquale Loffredo)

¹

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'O.I.V. e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

Amministrazione	VIVARIO ROMANO	31/03/2017	31/03/2017	ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 246/2017 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017	31/03/2017
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, della CVPT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Performance	Relazione sulla Performance	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabella)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabella)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance, per l'assegnazione del trattamento accessorio.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di solvibilità utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità su per i dirigenti su per i dipendenti	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di solvibilità utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Bilancio	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo	Livelli di bilancio organizzativo	n/a
	Bilancio consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio di precisione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Bene immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	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. 33/2013)
Controlli e uffici sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22, del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011	Atti degli organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Organismi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organismi di revisione amministrativa e contabile	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, prevedendo l'indicazione in forma anonima dei dati personali e eventualmente presenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati	Corte dei conti	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Rilevati Corte dei conti	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di precisione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo/bilancio di esercizio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa	Tutti i rinvii della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti (da pubblicare in tabella)	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Ammontare complessivo dei debiti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei debiti	Attestazione dell'IVO o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Documento dell'IVO di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Ammontare complessivo dei debiti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei debiti	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)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, prevedendo l'indicazione in forma anonima dei dati personali e eventualmente presenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Ammontare complessivo dei debiti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei debiti	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di precisione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo/bilancio di esercizio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Tutti i rinvii della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Ammontare complessivo dei debiti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei debiti	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Pagamenti dell'amministrazione	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 (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Ammontare complessivo dei debiti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei debiti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Ammontare complessivo dei debiti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei debiti		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

UNIONE MED ANIENE
 PROT. 113
 DEL 31/3/17