



Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione

Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato gg/mm/aaaa.

Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

Indicare il numero complessivo degli uffici periferici esistenti e, se diverse, le tipologie di uffici periferici.

Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare il criterio di selezione del campione.

Riportare l'elenco degli uffici periferici selezionati.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero essere seguite:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

PERFORMANCE

Sistema di misurazione: presente errore-file non trovato sul server

Piano delle performance: il dato non è presente nella Sezione Amministrazione Trasparente ma è allegato alla delibera di Giunta Municipale di approvazione del PEG

Relazione sulle performance: il dato non è presente nella Sezione Amministrazione Trasparente ma è allegata alla delibera di Giunta Municipale di approvazione della proposta di valutazione formulata dal NTV

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati: il dato non è aggiornato ed i file non sono apribili

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti: il dato è pubblicato in allegato alla pubblicazione della delibera di Giunta Municipale e delle determine di settore;

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio: il dato è pubblicato in altra sezione e non è apribile



Bandi di gara e contratti

Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 d.lgs. 50/2016: il sito è sprovvisto di apposita sottosezione dedicata alla pubblicazione di tutte le informazioni richieste nella griglia di rilevazione per ogni singola procedura

Bilanci

Documenti e allegati al bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche: il dato non è aggiornato poiché non risulta pubblicato nella sezione il bilancio consuntivo ed relativi allegati anno 2019;

Dati relativi alle entrate ed alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo tale da consentire l'esportazione, il trattamento ed il riutilizzo: il dato non è aggiornato poiché non risulta pubblicato nella sezione il bilancio consuntivo ed relativi allegati anno 2019;

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio: il dato non è aggiornato poiché l'ultima pubblicazione è relativa all'anno 2017;

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Documento dell'OIV di validazione della relazione sulle performance: il dato non è presente nella Sezione Amministrazione Trasparente ma è allegato alla delibera di Giunta Municipale di approvazione della proposta di valutazione formulata dal NTV

Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile: il dato non è pubblicato nella sottosezione specifica ma nella sottosezione dedicata ai bilanci; inoltre non è aggiornato poiché non risulta pubblicato il parere relativo al bilancio consuntivo 2019 e previsionale 2020/2022

Interventi straordinari e di emergenza

Gli atti adottati sono stati pubblicati in diverse sezioni del sito istituzionale dell'Ente e, per questo, non si può certificare la completezza sia in relazione al contenuto che alla riferibilità a tutti gli Uffici, nonché l'aggiornamento.