

Allegato 1.1 alla delibera n. 141/2018 – Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1.

(Carta intestata con il riferimento dell'Organismo Indipendente di Valutazione/o altro Organismo con funzioni analoghe)

Documento di attestazione

- A. L'OIV/altro Organismo con funzioni analoghe presso COMUNE DI GROTTE DI CASTRO (nome dell'amministrazione/ente) ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2018** della delibera n. 141/2018.
- 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, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013
 - in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'OIV/ altro Organismo/soggetto con funzioni analoghe.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV/altro Organismo con funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

L'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

L'amministrazione/ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

L'amministrazione/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

L'amministrazione/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

Data 27/01/2018

Firma dei componenti OIV o dell'Organismo con funzioni analoghe

ING. ILARIA BAFFO (Nome e Cognome)



¹ Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 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

La rilevazione è stata svolta il 31.03.2018

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

Il Comune di Grotte di Castro non ha uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Per effettuare la rilevazione si è proceduto a:

- verificare l'attività svolta in adempimento agli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e della banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- verifica del sito istituzionale anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

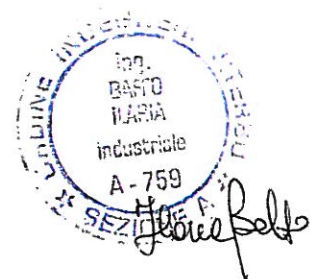
Non sono stati rilevati aspetti critici

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna documentazione

Data 31.03.2018

Ing. Ilaria Baffo



Relazione dell'organo di valutazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, art. 14, c.4 lett.a, nonché dalle norme regolamentari dell'ente, la presente rappresenta la relazione dell'organo di valutazione delle performance dell'ente sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni.

a) Funzionamento del sistema di valutazione

L'organo di valutazione delle performance dell'ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dalle norme e dai regolamenti interni nonché da quanto indicato dal contratto collettivo e decentrato attraverso gli strumenti caratteristici del ciclo di gestione della performance nei limiti previsti dalla tipologia di Ente di piccole dimensioni.

Le fasi seguite hanno riguardato tutto il ciclo di programmazione degli obiettivi, misurazione e valutazione a consuntivo dei risultati di performance organizzativa ed individuale dei responsabili apicali e delle strutture dell'ente.

Esse si sono articolate come segue:

- a) definizione e assegnazione di alcuni obiettivi innovativi da raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) misurazione e valutazione della performance individuale;
- c) applicazione dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- d) rendicontazione dei risultati raggiunti.

Monitoraggio e verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza

L'organo di valutazione delle performance dell'ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dal D.lgs 33/2013 nonché dal D.lgs 97/2016 (Trasparenza e Qualità dei servizi) attraverso apposito monitoraggio sullo stato dell'attuazione degli obblighi di legge.

Integrità dei controlli interni

L'organo di valutazione delle performance dell'ente prende atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa attraverso l'esame delle relazioni periodiche predisposte dal vertice amministrativo dell'ente in ordine ai controlli successivi di regolarità degli atti (determinazioni, impegni, contratti, ecc.).

Le informazioni desunte da tali relazioni sono impiegate nell'ambito del sistema di valutazione anche ai fini della valutazione dei comportamenti organizzativi dei responsabili apicali dell'ente.

Il nucleo di valutazione monocratico associato comuni di Bagnoregio, Acquapendente, Grotte di Castro

Ing. Baffo Ilaria

