

# 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

## Documento di attestazione

- A. L'OIV/altro organismo con funzioni analoghe presso Comun edi 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	"Inserire il Nome della Amministrazione"	Data di compilazione	"Inserire la data di compilazione: GG/MM/AA"	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Performance	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni relative all'art. 33 (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 elaborato? (da 0 a 3)	
	Systema di misurazione e valutazione della Performance	Systema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)		Temporaneo	3	3	3	0	
	Piano della Performance	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)		(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	3	3	3	0	
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)		(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	
	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alle performance stanziati		(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	3	3	3	0	
	Dati relativi ai premi	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio		(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	3	3	3	0	
	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	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)	3	3	3	0	
	Benessere organizzativo	Benessere organizzativo		(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	3	3	3	0	
	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo		(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	3	3	3	0	
	Bilanci	Bilancio consuntivo		(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	3	3	3	0	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare		(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	0		
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Altri enti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'individuazione in forma autonoma dei dati personali eventualmente presenti		Temporaneo	0	0	0	0	
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relativi variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio		Temporaneo	0	0	0	0	
	Conti dei conti	Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti 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	nessun rilievo
Servizi erogati	Liste di attesa	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata		Temporaneo	0	0	0	0	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti		(ex art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	3	3	3	0	Ente non soggetto
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti		Trimestrale	3	3	3	0	
	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici		(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	0	

