

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – OIV
Dott. Renzo Valentini

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE

Il sottoscritto dott. Renzo Valentini, in qualità di OIV ai sensi dell'art. 6 della LR 11 agosto 2010 n. 16, nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 08.05.2013 presso il Comune di Casarsa della Delizia, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 43/2016, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2015 della delibera n. 43/2016.

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 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 veridicità (*) e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito del Comune di Casarsa della Delizia.

Pordenone, 29.01.2016

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Dott. Renzo Valentini



(*) 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.

Amministrazione		Comune di Casarsa della Delizia		Data di compilazione	29/01/2016								
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA n. 43/2016 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/01/2016							PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note	
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	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 normative? (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)			
Enti controllati	Società partecipate	Art. 20, c. 3, d. lgs. n. 39/2013		7A Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, d. lgs. n. 39/2013)	2	3	3	3	3			
		Art. 20, c. 3, d. lgs. n. 39/2013		7B Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d. lgs. n. 39/2013)	2	3	3	3	3			
		Art. 22, c. 3, d. lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d. lgs. n. 33/2013	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d. lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)								
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2			
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
				Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
				Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d. lgs. n. 33/2013	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
							Per ciascuno degli enti:	Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)					
1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a				
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a				
3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a				
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a				
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a				
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a				
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a				
7A Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, d. lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a				
7B Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d. lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a				
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d. lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d. lgs. n. 33/2013	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati				Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	3	3	3	2	3	
			Art. 20, c. 3, d. lgs. n. 39/2013	7A Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, d. lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
			Art. 20, c. 3, d. lgs. n. 39/2013	7B Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d. lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
			Art. 22, c. 3, d. lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
			Art. 37, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Art. 63, 66, d. lgs. n. 163/2006	Avviso di preinformazione	Avviso di preinformazione	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d. lgs. n. 163/2006	2	3	3	3	3	
			Art. 37, c. 2, d. lgs. n. 33/2013	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d. lgs. n. 163/2006	2	3	3	3	3		
Bandi di gara e contratti	Art. 37, c. 1, d. lgs. n. 33/2013 Art. 66, 122, d. lgs. n. 163/2006 Art. 37, c. 1, d. lgs. n. 33/2013 Art. 66, 124, d. lgs. n. 163/2006 Art. 37, c. 1, d. lgs. n. 33/2013 Art. 66, d. lgs. n. 163/2006 Art. 37, c. 1, d. lgs. n. 33/2013 Art. 66, 206, d. lgs. n. 163/2006 Art. 37, c. 1, d. lgs. n. 33/2013 Art. 66, 223, d. lgs. n. 163/2006 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Art. 37, c. 1, d. lgs. n. 33/2013 Art. 66, 122, d. lgs. n. 163/2006 Art. 37, c. 1, d. lgs. n. 33/2013 Art. 66, d. lgs. n. 163/2006 Art. 37, c. 1, d. lgs. n. 33/2013 Art. 66, 206, d. lgs. n. 163/2006 Art. 37, c. 1, d. lgs. n. 33/2013 Art. 66, 223, d. lgs. n. 163/2006 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Avvisi, bandi ed inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria	Avvisi, bandi ed inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d. lgs. n. 163/2006	2	3	3	3	3			
			Avvisi, bandi ed inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria	Avvisi, bandi ed inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d. lgs. n. 163/2006	2	3	3	3	3			
			Avvisi, bandi ed inviti per contratti di lavori sopra soglia comunitaria	Avvisi, bandi ed inviti per contratti di lavori sopra soglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d. lgs. n. 163/2006	2	3	3	3	3			
			Avvisi, bandi ed inviti per contratti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria	Avvisi, bandi ed inviti per contratti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d. lgs. n. 163/2006	2	3	3	3	3			
			Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali	Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d. lgs. n. 163/2006	2	3	3	3	3			
			Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali	Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d. lgs. n. 163/2006	2	3	3	3	3			
			Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	Avviso sui risultati della procedura di affidamento	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d. lgs. n. 163/2006	2	3	3	3	3			
			Avvisi sistema di qualificazione	Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d. lgs. n. 163/2006	2	3	3	3	3			
			Codice Identificativo Gara (CIG)	Temporaneo		2	3	3	3	3			

Amministrazione		Comune di Casarsa della Delizia		Data di compilazione		29/01/2016							
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA n. 43/2016 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/01/2016								PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
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	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 normative? (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)			
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013)	Struttura proponente	Tempestivo	2	3	3	3	3			
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Oggetto del bando	Tempestivo	2	3	3	3	3	3		
		Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Procedura di scelta del contraente	Tempestivo	2	3	3	3	3	3		
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	Tempestivo	2	3	3	3	3	3		
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Aggiudicatario	Tempestivo	2	3	3	3	3	3		
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Importo di aggiudicazione	Tempestivo	2	3	3	3	3	3		
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura	Tempestivo	2	3	3	3	3	3		
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Importo delle somme liquidate	Tempestivo	2	3	3	3	3	3		
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	2	3	3	3	3	2		
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
		Art. 42, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			