COMUNE DI DRUOGNO

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Piazza Municipio, 3 – 28853 - DRUOGNO - Tel: 0324/93071 - Fax: 0324/93272

Druogno, 28.04.2017

Prot. 2109

Documento di attestazione

A. Il Segretario Comunale, quale Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, 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.

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 e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito del Comune di Druogno.

H Segretario Comunale Dott.ssa Paola Marino

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

minazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) na di misurazione e valutazione della Performance Piano della Performance Relazione sulla Performance muontare complessivo dei premi Dati relativi ai premi Benessere organizzativo	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Contenuti dell'obbligo Contenuti dell'obbligo Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, e. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Ammontare dei premi effettivamente distribuiti Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio. Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi edegli incentivi Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i drigenti sia per i dipendenti Livelli di benessere organizzativo. Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PUBBLICAZIONE Il dato è pubblicato nella scrione "Amministrazione trasparente" dal dato i sistituzionale? (da 0 a 2) 1 0 2 2 0 0	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) 3 0 1 1 0 0 3	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) 3 0 0 3	AGGIORNAMENTO La pagina web e i decumenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) 2 0 0 2	APERTURA FORMATO Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) 0 0 0	misurazion valutazione Performane Performane pubblicato all'i del Regolame Uffici e Ser Non obbliga Non obbliga I premi rela all'anno 2016 erano stati disi
(Tipologie di dati) an di misurazione e valutazione della Performance Piano della Performance Relazione sulla Performance unnontare complessivo dei premi Dati relativi ai premi Benessere organizzativo	Par. I, delib CiVIT n. 104/2010 Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sistema di misurazione e valutazione della Performance Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione Relazione sulla Performance Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) Benessere organizzativo	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Ammontare dei premi effettivamente distribuiti Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio Distribuzione del trattamento accessorio, nforma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi Grado di differenziazzione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti Livelli di benessere organizzativo Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	scione "Amministrazione trasparente" del sito isittuzionale? (da 0 a 2) 1 0 2 2	II dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) 3 0 1	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) 3 0 0 3	documenti pubblicati risultano aggiorant? (da 0 a 3) 2 0 0 2	claborabile? (da 0 a 3) 0 0 0	Il sistema misurazior valutazione performana pubblica to all'i del Regolamment Uffici e Ser Non obbliga Non obbliga i premi rela all'anno 2016 erano stati diserrano stati di cerano stati di
Performance Piano della Performance Relazione sulla Performance umontare complessivo dei premi Dati relativi ai premi Benessere organizzativo	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d. p.c. m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 d.ps. n.	Performance Piano della Performance Piano esecutivo di gestione Relazione sulla Performance Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) Benessere organizzativo	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, e. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Ammontare dei premi ell'ettivamente distribuiti Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio. Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato rella distribuivine dei premi edegli incentivi Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti Livelli di beneasere organizzativo. Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Data non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai senai del d.lgs. s. 97/2016	2	0 1 1 0	3	0 0	0 0	misurazion valutazione Performane Performane pubblicato all'i del Regolame Uffici e Ser Non obbliga Non obbliga I premi rela all'anno 2016 erano stati disi
Relazione sulla Performance numontare complessivo dei premi Dati relativi ai premi Benessere organizzativo	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d. pc. m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 d. pc. m. 29	di gestione Relazione sulla Performance Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) Benessere organizzativo	Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Ammontare dei premi eflettivamente distribuiti Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio Distribuzione del trattamento accessorio, nforma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato ne dell'attivita della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti Livelli di benessere organizzativo Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Data non piu Songetti a pubblicazione obbligatoria ni senai del d.lg.s. 97/2016	2	0 1 1 0	3	0 0	0 0	Non obblig Non obblig I premi rei all'anno 201 erano stati di
Relazione sulla Performance numontare complessivo dei premi Dati relativi ai premi Benessere organizzativo	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d. pc. m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 d. pc. m. 29	Relazione sulla Performance Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) Beneissere organizzativo	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Ammontare dei premi ellettivamente distribuiti Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio. Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti Livelli di benessere organizzativo. Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Dat. pompai soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sena del d.lg.s. 97/2016	2	1 0	3	0 0	0	Non obblig I premi re all'anno 201 erano stati di
nmontare complessivo dei premi Dati relativi ai premi Benessere organizzativo	33/2013 Art. 20, c. 2, d. lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 3, d. lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 1, d. lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d. pc. m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 d. pc. m. 29	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) Benessere organizzativo	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Ammontare dei premi ell'ettivamente distribuiti Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio. Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione del premi e degli incentivi Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti Livelli di benessere organizzativo. Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Data non pais soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. s. 97/2016	2 2 0	1 0	3	2	0	I premi r all'anno 20 erano stati s
Dati relativi ai premi Benessere organizzativo	33/2013 Art. 20, c. 2, d. lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 3, d. lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 1, d. lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d. pc. m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 d. pc. m. 29	(da pubblicare in tabelle) Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) Benessere organizzativo	Ammontare dei premi ell'ettivamente distribuiti Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti Livelli di benessere organizzativo. Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Dath non più sozgetti a pubblicazione obbligatoria ai serasi del d.lg. s. 97/2016				2	0	I premi r all'anno 20 erano stati s
Dati relativi ai premi Benessere organizzativo	33/2013 Art. 20, c. 2, d. lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 3, d. lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 1, d. lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d. pc. m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 d. pc. m. 29	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) Benessere organizzativo	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio Distribuzione del trattamento accessorio, nforma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione del premi edegli incentivi Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti Livelli di benessere organizzativo Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Data non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai senai del d.lgs. s. 97/2016				2	0	all'anno 20 erano statis
Benessere organizzativo	33/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.pc.m. 26 aprile 2011 Art. 29, e. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 d.pc.m. 29	(da pubblicare in tabelle) Benessere organizzativo	Distribuzione del trattamento accessorio. Distribuzione del trattamento accessorio, in forma agregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti Livelli di benessere organizzativo. Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in	(ex art. 8, d lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d lgs. n. 33/2013) Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai seni del d lg. s. 97/2016				0		alla data del 3
Benessere organizzativo	33/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.pc.m. 26 aprile 2011 Art. 29, e. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 d.pc.m. 29	(da pubblicare in tabelle) Benessere organizzativo	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premie degli incentivi Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti Livelli di benessere organizzativo Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg. s 97/2016						
Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.Igs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d.Igs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.Igs. n. 33/2013 ed. p.c.m. 29	Benessere organizzativo	utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti Livelli di benessere organizzativo Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016	2	3	0		0	
	33/2013 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29		Livelli di benessere organizzativo Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016	2	3		0	0	
	33/2013 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29		Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in	obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016	•		3	2	0	
ilancio preventivo e consuntivo	33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche							Il sident museum de la constitución de la constituc
ilancio preventivo e consuntivo	33/2013 e d.p.c.m. 29			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	1		_	precedenti, 2017/2019 approvato
ilancio preventivo e consuntivo			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.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	,	3	2 apr	27.03.
	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	rendiconto o preceder considerazi
	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		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.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	del rendi
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n.		Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motrazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrisponderza di ogni muovo eserzizio di bilancio, sia tramine la specificazione di nuovi obsettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obsettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	3 n/a	n/a	3	3	usidation Performance of the Control
Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo				n/a	n/a	D.M.22.1
Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo	0	0	0	0	0	
				(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Annuale e in relazione a delibere	2	1	0	2	0	
	1		Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. e), d.lgs. n.	A.N.AC.	0	0	0	0	0	1
		Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri	150/2009)	Tempestivo	0	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Non obbli
Bilanci Bilanci preventivo e consuntivo Art. 29, 23 Art. 5, c. apri Art. 29, c. 33 Art. 5, c. apri Art. 29, c. 33 Art. 5, c. d. 33 Art. 5, c. apri Art. 29, c. 33 Art. 3, c. d. 33 Art. 29, c. 33 Art. 3, c. d. 33 Art. 3, c. d. 33 Art. 3, c. d. 33 Art. 3, c. apri Art. 29, c. 33 Art. 3, c. d. 34 Art. 30, d. d. 34 Ar		organismi con funzioni analoghe	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	0	0	0	0		
	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013		Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				0	0	Il date all representation of the control of the co
		Relazioni degli organi di revisione	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative	Tempestivo	0	0	0	0	0	
Corte dei conti					1	1	3	3	0	
Contract Conn			amministrazioni stesse e dei loro uffici	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	Non ci sono rilievi
Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi ell'ettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		(da pubblicare in tabelle)	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di bani		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	A L
		Indicatore di tempestività dei nagamenti	forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	o	0		JIN
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0		/5/	田田田田
atore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	pagaintin		Annuale	-		<u> </u>		15/	W. R. H
С	contabile orte dei conti	visione anuministrativa e contabile orte dei conti	visione amministrativa e contable Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contable Rilievi Corte dei conti Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio prestazioni per conto del servizio	Altra att degli organismi indipendenti di valutazione, muclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo altrazione i finama nonima dei dati personali eventualinente presenti eventualite contabile Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio Tutti i rillevi della Corte dei conti amorriche non recepti riguardanti frogranizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata Indicatore dei tempi medi di pugamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore ammale di tempestività dei pagamenti) Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Att att cegio organismi independent di valutazione, micle di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma annimi dei dati personali eventualmente presenti exarta. Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al contro consuntivo o bilancio di esercizio (exart. 8, d.lgs. n. 332/013) Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio (exart. 8, d.lgs. n. 332/013) Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio (exart. 8, d.lgs. n. 332/013) Tempestivo (exart. 8, d.lgs. n. 332/013) Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enit, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitano) (da pubblicare in tabelle) Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33, d.lgs. n. 332/013 Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 332/013	Art. att. degli organis in indicazione in forma annisprendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con fiurioni annisprendenti di valutazione in forma annisprendenti di valutazione o altri organismi con fiurioni annisprendenti di valutazione o altri organismi con fiurioni continuimenti presenti degli organi di revisione amministrativa e contabile annimistrativa e contabile ann	Arti afti degii organii di revisione amministrativa e contabile co	Art. 41, c. 6, d. lgs. n. 33/2013 Art. 41, c. 6, d	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 Art. 4	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 Art. 4

1

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della
Trasparenza del Comune di Druogno

Data	di	svol	gime	ento	della	rilev	azione	•

28/04/2017

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

L'Ente non ha uffici periferici né articolazioni organizzative autonome

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nessuno

Eventuale documentazione da allegare

Nessuno