

Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione 30/03/2017

La rilevazione è avvenuta dal 28/03/2017 al 30/03/2017.

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

Si è proceduto con la verifica, tramite terminale, all'effettiva presenza della documentazione sul sito internet del comune, procedendo altresì, per alcuni documenti, alla loro acquisizione e verifica anche per constatare se essi sono modificabili.

Non vi è necessità di procedere a rilevazione presso uffici periferici dell'Ente essendo lo stesso comune articolato senza sedi distaccate o dislocate.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La procedura di controllo è avvenuta mediante constatazione presso gli uffici comunali della presenza non solo della documentazione attestante la pubblicazione ma anche se gli stessi si fossero adeguati alle novità introdotte dalla deliberazione ANA n. 1310/2016. Per mezzo di colloqui con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché con il responsabile del procedimento, la dottoressa Annamaria De Lucia, si è avuto modo di constatare la tempestiva e corretta attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza così come indicate nelle deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La verifica della pubblicazione dei documenti e delle informazioni è avvenuta per il tramite di terminali, direttamente sul sito internet del comune. Dal lavoro svolto si è avuto modo di accertare la presenza della necessaria documentazione e della loro possibilità di acquisizione e, per taluni documenti, di modifica. In ogni sottocategoria, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", si è estrapolato almeno un documento per verificarne la sua pubblicazione, la sua completezza del contenuto, il suo aggiornamento, il suo formato, la sua modificabilità.

Il lavoro svolto si ritiene sufficiente ad attestare quanto richiesto dalla deliberazione ANA n. 236/2017.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Gli uffici hanno dimostrato un buon grado di gestione della documentazione in aderenza al regolamento interno e alle disposizioni ANA. Anche gli aggiornamenti seguiti alle novità della deliberazione dell'Autorità n. 1310/2016 appaiono complessivamente posti in essere. Si rilevano tuttavia alcune criticità con taluni adempimenti di pubblicazione relativi ai "*canoni di locazione o di affitto*" al "*piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*" che non sono stati ancora pubblicati.

Eventuale documentazione da allegare

Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

Si allegano le stampe dei controlli eseguiti circa la pubblicazione degli atti e dei documenti presenti nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito internet del Comune.



Città di Guardiagrele (index.asp)

(index.asp)



| Amministrazione Trasparente |

* file PDF - apre un'altra pagina

** link esterno - apre un'altra pagina

Performance

· Sistema di misurazione e valutazione della Performance

1 | SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

- Modifica sistema di misurazione e valutazione performance *
(documenti/delibera862016ModSV.pdf)
- Sistema di misurazione e valutazione Performance *
(documenti/valperf01.pdf)
- Norme transitorie sistema di misurazione e valutazione della performance *
(documenti/valperf02.pdf)
- Modifiche norme transitorie * (documenti/valperf03.pdf)


· Piano della Performance

1| PIANO DELLA PERFORMANCE/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (AMMTRASPSEZ006_01.HTML)

2| RELAZIONE SULLA PERFORMANCE



· Relazione sulla Performance

 Città di Guardiagrele (index.asp)

1 | RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (AMMTRASPSEZ006_02.HTML)

(ammtraspsez006_02.html)

· Ammontare complessivo dei premi

(ammtraspsez006_02.html)

1 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI

(ammtraspsez006_02.html)

(ammtraspsez006_02.html)

(ammtraspsez006_02.html) · Ammontare complessivo dei premi anno 2014

* (documenti/AMMONTARE%20COMPLESSIVO%20PREMI%202014.pdf)

· Ammontare complessivo dei premi effettivamente distribuiti – Anno 2013

* (documenti/ammcomplpremi2013.pdf)

· Ammontare complessivo dei premi effettivamente distribuiti – Anno 2012

* (documenti/ammcomplpremi2012.pdf)

· Ammontare complessivo dei premi effettivamente distribuiti – Anno 2011

.. Titolari di P.O. * (documenti/premi2011t.pdf)

.. Dipendenti * (documenti/premi2011.pdf)


· Dati relativi ai premi

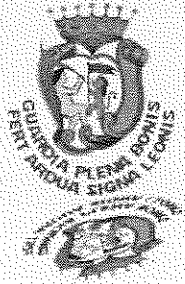
1 | DATI RELATIVI AI PREMI

· Dati relativi ai premi anno 2014 *

(documenti/DATI%20RELATIVI%20AI%20PREMI%20ANNO%202014.pdf)



-  [Dati relativi ai premi 2013 * \(documenti/datipremi2013.pdf\)](#)
- [Città di Guardiagrele \(index.asp\)](#)
- [Dati relativi ai premi 2012 * \(documenti/datipremi2012.pdf\)](#)



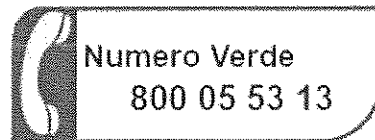
Comune di Guardiagrele { Versione Precedente } (index2016.asp)

- ▶ [Privacy \(privacy.html\)](#)
- ▶ [Note Legali \(notelegali.html\)](#)
- ▶ [Obiettivi di Accessibilità \(accessibilita.html\)](#)

Contatti

Piazza San Francesco, 12
66016 Guardiagrele (CH)
C.F. e P.IVA 00239980691

FAX: 0871 - 80862.39-40



URP

TEL: 0871 - 8086219





Ufficio Relazioni con il Pubblico (urppres.html)

Formato File Accettati (fileok.html)

(index.asp)

Indirizzo PEC

comune.guardiagrele@pec.it
(mailto:comune.guardiagrele@pec.it)



Home { [torna alla pagina principale](#) }
[torna al Menù Amministrazione trasparente](#)

· Bilanci

* file PDF - apre un'altra pagina

· BILANCI PREVENTIVI

· Bilancio 2016

- [Bilancio 2016 Entrata *](#)
- [Bilancio 2016 Spesa *](#)
- [Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018 *](#)
- [Parere Revisore Bilancio di previsione 2016 - 2018 *](#)

· Bilancio 2015

- [Bilancio 2015 entrata formato 267_2000 *](#)
- [Bilancio 2015 uscita formato 267_2000 *](#)
- [Bilancio entrata 2015 formato 118_2011 *](#)
- [Bilancio uscita 2015 formato 118_2011 *](#)
- [DUP 2015_2017 *](#)
- [Nota Integrativa *](#)

· Bilancio 2014

· RENDICONTI DI GESTIONE

· Rendiconto 2015

- [Conto del bilancio entrata *](#)
- [Conto del bilancio uscita *](#)
- [Conto del patrimonio - Attivo *](#)
- [Conto del patrimonio - Passivo *](#)
- [Conto economico *](#)
- [Delibera di G.C. n. 148 del 28-10-2015 *](#)
- [Delibera di G.C. n. 166 dell'1-12-2015 *](#)
- [Relazione al rendiconto 2015 *](#)
- [Relazione revisore rendiconto 2015 *](#)

· Rendiconto 2014

- [Relazione rendiconto di gestione *](#)
- [Relazione attuazione dei programmi 2014 *](#)
- [Nota Integrativa al rendiconto 2014 \(D.Lgs.118-11\) *](#)
- [Conto economico *](#)
- [Conto del patrimonio - Passivo *](#)
- [Conto del patrimonio - Attivo *](#)
- [Conto del bilancio - Entrate *](#)
- [Conto del bilancio - Spese *](#)

· Bilancio preventivo e consultivo

- Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
- Relazione di inizio mandato - anni 2015-2020 - { [file PDF - apre un'altra finestra](#) }
- Relazione di fine mandato - 02/04/2015 - { [file PDF - apre un'altra finestra](#) }

[Home { torna alla pagina principale }](#)
[torna al Menù Amministrazione trasparente](#)

- Beni immobili e gestione patrimonio

- [Patrimonio immobiliare { file .PDF - apre un'altra pagina }](#)
- [Canoni di locazione e affitto](#)

Regione Abruzzo (<http://www.regione.abruzzo.it>)[\(index.asp\)](#)Città di Guardiagrele ([index.asp](#))[\(index.asp\)](#)

| Amministrazione Trasparente |

* file PDF - apre un'altra pagina

** link esterno - apre un'altra pagina

Controlli e rilievi sull'amministrazione

· Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe ([ammtraspez004_01.html](#))

1| ATTI DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE, NUCLEI DI VALUTAZIONE O ALTRI ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE

· Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ([ammtraspez0014.html](#))

· Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance

· Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni

· 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

· Organi di revisione amministrativa e contabile

1| 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
[Regione Abruzzo \(http://www.regione.abruzzo.it\)](#) [\(index.asp\)](#)



Città di Guardiagrele (index.asp)

- [Parere Revisore Bilancio di previsione 2016 - 2018 *](#)
(index.asp)
(documenti/Bilancio2016f04.pdf)

- [Relazione revisore rendiconto 2015 *](#) (documenti/rend2015f09.pdf)

· Corte dei conti

1) RILIEVI CORTE DEI CONTI

- Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici



Comune di Guardiagrele { Versione Precedente }
(index2016.asp)

► [Privacy \(privacy.html\)](#)

► [Note Legali \(notelegali.html\)](#)

► [Obiettivi di Accessibilità \(accessibilita.html\)](#)

Contatti

Piazza San Francesco, 12
66016 Guardiagrele (CH)
C.F. e P.IVA 00239980691



Regione Abruzzo (<http://www.regione.abruzzo.it>)

FAX: 0871 - 80862.39.40

([index.asp](#))



Città di Guardiagrele ([index.asp](#))

([index.asp](#))



URP

TEL: 0871 - 8086219

Ufficio Relazioni con il Pubblico ([urppres.html](#))

Formato File Accettati ([fileok.html](#))

Indirizzo PEC

comune.guardiagrele@pec.it
(<mailto:comune.guardiagrele@pec.it>)



Regione Abruzzo (<http://www.regione.abruzzo.it>)

([index.asp](#))



Città di Guardiagrele ([index.asp](#))

([index.asp](#))



| Amministrazione Trasparente |

* file PDF - apre un'altra pagina

** link esterno - apre un'altra pagina

Pagamenti dell'amministrazione

· Dati sui pagamenti

1| INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

· Indicatore dei tempi medi di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) ([ammtraspsez017_01.html](#))

· Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti ([ammtraspsez017_02.html](#))

2| AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI

· Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

· Dati sui pagamenti del Servizio Sanitario Nazionale

· IBAN e pagamenti informatici



Regione Abruzzo (<http://www.regione.abruzzo.it>)

[\(index.asp\)](#)

Comune di Guardiagrele { Versione Precedente }

(index2016.asp)
Città di Guardiagrele ([index.asp](#))



► [Privacy \(privacy.html\)](#)

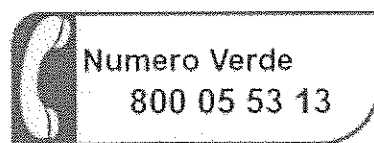
► [Note Legali \(notelegali.html\)](#)

► [Obiettivi di Accessibilità \(accessibilita.html\)](#)

Contatti

Piazza San Francesco, 12
66016 Guardiagrele (CH)
C.F. e P.IVA 00239980691

FAX: 0871 - 80862.39.40



URP

TEL: 0871 - 8086219

Ufficio Relazioni con il Pubblico ([urppres.html](#))

Formato File Accettati ([fileok.html](#))

Indirizzo PEC

comune.guardiagrele@pec.it



[\(mailto:comune.guardiagrele@pec.it\)](mailto:comune.guardiagrele@pec.it)

Regione Abruzzo (<http://www.regione.abruzzo.it>)

[\(index.asp\)](#)



[Città di Guardiagrele \(index.asp\)](#)

[\(index.asp\)](#)

