



Comune di LA MAGDELEINE
- 3 AGO 2017
Prot. n. 3181
Class. 1 / 1 / 1

Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n.
Vi réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

Al Responsabile della Trasparenza
del Comune di La Magdeleine
SEDE

Oggetto: Adempimenti previsti dalla delibera ANAC n. 236/2017 – Comunicazione.

In riferimento agli adempimenti previsti dalla delibera ANAC n. 236/2017, si trasmettono gli allegati per la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale, alla sezione Amministrazione trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe - Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe - Attestazioni dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

prof. Roberto Confalonieri
R. We Confalonieri

Allegati:

All. 1 - Documento di attestazione

All. 2 - Griglia di rilevazione

All. 3 - Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

RB

Commission indépendante d'évaluation de la performance
Commissione indipendente di valutazione della performance

Le Président de la Commission
Il Presidente della Commissione

11100 Aoste
1, place A. Deffeyes
téléphone +39 0165273362
télécopie +39 0165273197

11100 Aosta
Piazza A. Deffeyes, n. 1
téléphone +39 0165273362
télécopie +39 0165273197

personale@regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n.
V/réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

Al Responsabile della Trasparenza
del Comune di La Magdeleine
SEDE

Oggetto: Adempimenti previsti dalla delibera ANAC n. 236/2017 – Comunicazione.

In riferimento agli adempimenti previsti dalla delibera ANAC n. 236/2017, si trasmettono gli allegati per la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale, alla sezione Amministrazione trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe - Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe - Attestazioni dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

prof. Roberto Confalonieri
R. We Confalonieri

Allegati:

All. 1 - Documento di attestazione

All. 2 - Griglia di rilevazione

All. 3 - Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

RB

Commission indépendante d'évaluation de la performance
Commissione indipendente di valutazione della performance

Le Président de la Commission
Il Presidente della Commissione

11100 Aoste
1, place A. Deffeyes
téléphone +39 0165273362
télécopie +39 0165273197

11100 Aosta
Piazza A. Deffeyes, n. 1
téléphone +39 0165273362
télécopie +39 0165273197

personale@regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

Commissione indipendente di valutazione della performance
della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Comune di La Magdeleine

Documento di attestazione

- A. La Commissione Indipendente di valutazione della performance della Regione Autonoma Valle d'Aosta, cui sono attribuiti, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera d-bis della legge regionale n. 22/2010, gli adempimenti in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni in capo agli Organismi indipendenti di valutazione della performance, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.A.C. 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.
- B. La Commissione Indipendente di valutazione della performance, 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, la Commissione Indipendente di valutazione della performance, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

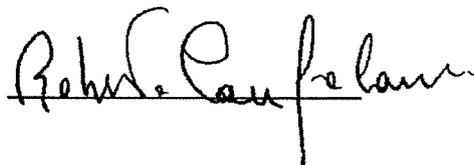
ATTESTA

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

Aosta, 28 luglio 2017

Firma del Presidente

(Roberto Confalonieri)



¹ 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

*Commissione indipendente di valutazione della performance
della Regione Autonoma Valle d'Aosta*

Comune di La Magdeleine

*Scheda di sintesi sulla rilevazione da parte della Commissione indipendente di valutazione
della performance*

Data di svolgimento della rilevazione
dal 19/05/2017 al 28/07/2017

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

L'amministrazione esaminata non si articola in uffici periferici e/o articolazioni organizzative autonome.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La Commissione Indipendente di Valutazione, con competenza estesa su tutti gli enti locali e enti pubblici non economici della Regione Autonoma Valle d'Aosta, come indicati nell'art. 1, comma 1 della L.R. 22/2010, ha provveduto, previa informazione all'ANAC, all'effettuazione della rilevazione indicata nella delibera ANAC n. 236/2017 con le seguenti modalità e procedure:

- a) rilevazione progressiva decorrente dal mese di marzo 2017 riguardante gli enti pubblici della Regione di competenza;
- b) rilevazione effettuata in tre fasi suddivise per tre macrofamiglie: (i) performance, (ii) bilanci, beni immobili e gestione patrimoniale, (iii) controllo e rilievi sull'amministrazione e pagamenti dell'amministrazione.

Le verifiche sono state effettuate attraverso il controllo sul sito istituzionale.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

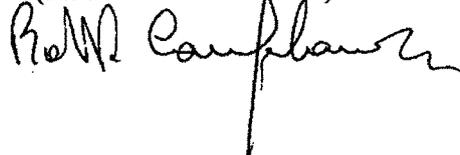
- Nella sezione "Performance" non sono pubblicati il sistema di misurazione e valutazione della Performance, l'ammontare complessivo dei premi e i dati relativi ai premi;
- Nella sezione "Bilanci" non è pubblicato alcun dato;
- Nella sezione "Beni immobili e gestione del patrimonio" non è pubblicato alcun dato;
- Nella sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" non sono pubblicati le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile e i rilievi della Corte dei conti;
- Nella sezione "Pagamenti dell'Amministrazione" non sono pubblicati l'indicatore dei tempi medi di pagamento e l'ammontare complessivo dei debiti.

Eventuale documentazione da allegare

Non vi sono documenti da allegare

Il Presidente

(Roberto Confalonieri)



Anno di riferimento		Data di completazione		Data di pubblicazione		CIV		PUBBLICAZIONE		COMPLETEZZA DEL CONTENUTO		COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI		AGGIORNAMENTO		APERTURA FORMATO		Note	
Anno di riferimento		Data di completazione		Data di pubblicazione		CIV		PUBBLICAZIONE		COMPLETEZZA DEL CONTENUTO		COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI		AGGIORNAMENTO		APERTURA FORMATO		Note	
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017-GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017																			
Dimensione settoriale livello 1 (Macrofamiglia)	Dimensione settoriale livello 2 (famiglia di dati)	Riferimento normativo	Dimensione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo		Tempo di pubblicazione/Aggiornamenti	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato rispetta 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 e elaborabile? (da 0 a 3)								
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CNVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)		Tempestivo	0	0	0	0	0								
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, let. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (art. 10, d.lgs. 150/2009)		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	0	0								
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, let. b), d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	0	0								
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Ammontare dei premi riformulazione distribuiti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0								
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nel sistema 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 selezione autorizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi Grado di differenziazione dell'andare della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0								
	Bilancio organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio organizzativo	Livelli di bilancio organizzativo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a								
	Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	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 Dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio preventivo in formato tabellare aperto in modo da consentire l'importazione, il trattamento e il riutilizzo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0							I file pubblicati risalgono al 2014
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 Dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio consuntivo in formato tabellare aperto in modo da consentire l'importazione, il trattamento e il riutilizzo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0							I file pubblicati risalgono al 2013	
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio		Art. 29, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 14 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 16-bis del d.lgs. n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivi e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0								
Beni immobili e gestione patrimoniale		Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0							I file pubblicati non comprendono quanto richiesto
	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		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0								
Controlli e rischi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'IVV o di altra struttura analoga sul 2° adempimento degli obblighi di pubblicazione		Annuale e in relazione a delibera A.N.I.A.C.	2	3	3	3	0								
				Documento dell'IVV di valutazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, let. c), d.lgs. n. 150/2009)		Tempestivo	2	3	3	3	0								
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Casi dei costi	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazione dell'IVV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, integrità e adempimenti dei controlli interni (art. 14, c. 4, let. a), d.lgs. n. 150/2009)		Tempestivo	2	3	3	0								
					Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, precedendo all'indicazione in forma autonoma dei dati personali eventualmente presenti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0							
Servizi erogati	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0								
				Tutti i rischi della Corte dei conti nonché non recepiti separatamente l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stanziate e dei loro uffici		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0							
				Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a								
				Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (andamento annuale di tempestività dei pagamenti)		Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0							E' pubblicato il dato per l'anno 2014 ma il file non è scaricabile	

0000000000000		7 marzo di 1 a. Municipale		Data di pubblicazione		04/03/2017 12:26:17.007		CIV			
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 256/2017. GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017											
Denominazione partecipazione Evade 1 (Macro famiglia)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tabelle 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 3)	Il dato pubblicato rispetta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato è pubblicato e 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 e elaborabile? (da 0 a 3)	Note
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatori di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatori di tempestività dei pagamenti	Indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	1	1	0	1	È pubblicato il dato per 1 semestre 2014 e per 1 trimestre 2013
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	L'ultimo dato pubblicato risulta di 2013

Notifica invio comunicazione tramite pec:

- Il documento stato inviato ai seguenti destinatari:
 - COMUNE DI LA MAGDELEINE / protocollo@pec.comune.la-magdeleine.ao.it
- Data invio: 02/08/2017
- Amministrazione mittente: REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - 14 - DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (14.00.00/r_vda)
- Protocollo in uscita: 14.00.00/2017/0019581
- Oggetto: Adempimenti previsti dalla delibera ANAC n. 236/2017 - Comunicazione - Trasmissione allegati per la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale
- Documenti allegati:
 - IMG626.PDF
 - IMG627.PDF
 - IMG628.PDF
 - ALL_2_LA MAGDELEINE GRIGLIA RILEVAZIONE 236_2017.PDF