

ORGANISMO INDIPENDENTE di VALUTAZIONE
Comune di Noviglio (MI)

Verbale n. 3/2015 del 10 marzo 2015

Addì 6 del mese di marzo alle ore 13,30 circa presso il Palazzo Comunale si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione

1. referto conclusivo anno 2014 ai sensi art. 37 comma 3 del CCNL 22.01.04

l'Organismo Indipendente di Valutazione

- ^ **premesso** che l'art 7 del Dlgs. 150/09 comma 1 stabilisce che le e amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale, adottando con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- ^ **premesso** inoltre che l'art. 10 del Dlgs. 150/09 definisce che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico, denominato Piano della Performance;
- ^ **considerato** che l'art. 37 del CCNL del 22.01.04 prevede al comma 3 che il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno;
- ^ **considerato** che la produttività è finalizzata a remunerare i dipendenti che forniscono prestazioni aggiuntive, tangibili e concrete, atte a migliorare l'organizzazione, e che da questo miglioramento risulta il ritorno di investimento che l'ente riceve erogando la produttività collettiva;
- ^ **considerato** che l'art. 9 comma 2 del Dlgs. 150/09 definisce i criteri di misurazione e valutazione della performance individuale del personale dei livelli collegata:
 - a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
 - b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi
- ^ **visto** l'art. 2094 del Codice Civile che prevede lo scambio tra prestazioni e retribuzione;
- ^ **visto** il Piano degli obiettivi e delle Performance, approvato con delibera GC n° 66 del 31/7/2014;
- ^ **preso atto** che l'Ente si è dotato di un "Sistema integrato di valutazione permanente dell'ente e del personale" approvato con delibera n° 73 del 19/5/2011 e adottato dall'Organismo Indipendente di Valutazione;
- ^ **richiamato** il verbale dell'Organismo Indipendente di Valutazione interno con cui si è proceduto alla validazione degli obiettivi ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs, 150/09;
- ^ **preso atto** delle relazioni prodotte dalle Posizioni Organizzative;
- ^ **visti** i dati quali-quantitativi contenuti negli obiettivi del Piano delle Performance, comparati con i risultati raggiunti rilevabili dalle relazioni;

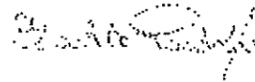
autorizza

le Posizioni Organizzative a liquidare i compensi incentivanti ai propri collaboratori, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dalla norma in termini di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 40-bis del Dlgs 265/01, come modificato dal Dlgs, 150/09:

- pubblicazione dei contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo ai sensi del comma 4;
- comunicazioni all'ARAN e al CNEL ai sensi del comma 5.

L'Organismo Indipendente di Valutazione

Elisabetta Pandolfo



Allegato 1: quadro sinottico dei risultati del Piano delle Performance 2014

Allegato 2: documento di attestazione della trasparenza e relativo allegato

SETTORE AREA	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIP	RISULTATO ATTESO (DESCRIZIONE E VALORE)	FSO	VALORE RISULTATO CONSEGUITO	Pr ammesso NA= non ammesso
AMMINISTRATIVA	ISTITUZIONE SPORTELLO AL CITTADINO	S	SI VEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	250	100	A
AMMINISTRATIVA	APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA (DLGS 33/2013)	P	SI VEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	75	95	A
AMMINISTRATIVA	APERTURA NUOVO SPORTELLO PRESSO PLESSO SCOLASTICO	S	SI VEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	150	100	A
AMMINISTRATIVA	ISTITUZIONE PROGETTO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	S	SI VEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	30	100	A
AMMINISTRATIVA	PROGETTO COMUNICAZIONE	S	SI VEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	125	100	A
AMMINISTRATIVA	ATTIVITÀ ISTITUZIONALE: PROCESSI DEL PIANO DELLE PERFORMANCE	P	SI VEDANO INDICATORI NEI PROCESSI DEL PIANO DELLE PERFORMANCE	375	98	A
CONTABILE	ISTITUZIONE SPORTELLO I.U.C. - TASI	S	SI VEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	500	100	A
CONTABILE	VERIFICA ED ADEGUAMENTO BANCA DATI TRIBUTI	S	SI VEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	135	100	A
CONTABILE	APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA (DLGS 33/2013)	P	SI VEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	75	95	A
CONTABILE	Gestione impegni e spese correnti	P	SI VEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	250	100	A
CONTABILE	BILANCIO PARTECIPATO	S	SI VEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	225	100	A
CONTABILE	ANALISI STRAORDINARIA DELLO STATO DI INFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE	S	SI VEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	6	98	A
CONTABILE	ATTIVITÀ ISTITUZIONALE: PROCESSI DEL PIANO DELLE PERFORMANCE	P	SI VEDANO INDICATORI NEI PROCESSI DEL PIANO DELLE PERFORMANCE	375	98	A
TECNICO	APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA (DLGS 33/2013)	P	SI VEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	75	95	A
TECNICO	PROGETTO INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO	S	SI VEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	30	100	A
TECNICO	ATEM MILANO 3	P	SI VEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	45	100	A
TECNICO	CAP HOLDING - DISMISSIONE FOSSE BIOLOGICHE	S	SI VEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	90	100	A
TECNICO	NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO	P	SI VEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	30	100	A
TECNICO	PIANO ATTUATIVO PRODUTTIVO/TERZIARIO/COMMERCIALE IADT: S.CORINN	S	SI VEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	135	100	A

Tipo obiettivo:

P = processo

SV = sviluppo

S = strategico

10 / 03 / 2015

Organismo indipendente di valutazione

SETTORE AREA	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIP	RISULTATO ATTESO (DESCRIZIONE E VALORE)	FTSO	VALORE RISULTATO CONSEGUITO	A= ammesso NA= non ammesso
TECNICO	PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E MANUTENZIONE TERRITORIO CON ISTITUZIONE SCHEDE PARCHI	P	SIVEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	6	100	A
TECNICO	ADOZIONE PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO IN FRAZ. MAIRANO CENTRO	S	SIVEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	0	95	A
TECNICO	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI CIMITERIALI E SUPPORTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	S	SIVEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	27	100	A
TECNICO	IL COMUNE VERSO LA SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE	S	SIVEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	30	100	A
TECNICO	ATTIVITÀ ISTITUZIONALE: PROCESSI DEL PIANO DELLE PERFORMANCE	P	SIVEDANO INDICATORI NEI PROCESSI DEL PIANO DELLE PERFORMANCE	375	100	A
EDILIZIA PRIVATA	APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA (DLGS 33/2013)	P	SIVEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	75	100	A
EDILIZIA PRIVATA	PROGETTO INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO	S	SIVEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	30	98	A
EDILIZIA PRIVATA	COMPLETAMENTO LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO	S	SIVEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	75	100	A
EDILIZIA PRIVATA	PROGETTO MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRASPORTI E VIABILITÀ	S	SIVEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	9	100	A
EDILIZIA PRIVATA	MIGLIORAMENTO SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA	P	SIVEDANO INDICATORI NELL'OBIETTIVO	25	100	A
EDILIZIA PRIVATA	ATTIVITÀ ISTITUZIONALE: PROCESSI DEL PIANO DELLE PERFORMANCE	P	SIVEDANO INDICATORI NEI PROCESSI DEL PIANO DELLE PERFORMANCE	375	98	A

Tipo obiettivo:
P = processo
SV = sviluppo
S = strategico

10 / 03 / 2015
Organismo indipendente di valutazione

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Comune di Noviglio (MI)

Al Sindaco
Alla Giunta Comunale
Al Segretario Comunale
Al Revisore dei Conti
Alle Posizioni Organizzative

Sede

**Documento di attestazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
anno 2014**

L'Organismo Indipendente di Valutazione del comune di Noviglio, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del D. Lgs. n. 150/2009, ha preso in esame la rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza mediante la Griglia di rilevazione (allegato 1).

Il Nucleo ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:

1. le precedenti griglie A.N.AC.
2. riferimenti normativi in merito al principio della Trasparenza

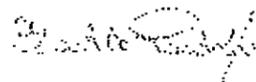
Sulla base di quanto sopra, l'OIV

ATTESTA:

l'adozione degli strumenti relativi alla trasparenza e la loro coerenza con la normativa, seppur migliorabile la pubblicazione in formato aperto e la completezza di alcune informazioni.

L'Organismo indipendente di valutazione

Elisabetta Pandolfo



COMUNE		COMUNE DI NOVIGLIO		Data di compilazione		27/01/2015		ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014								
								PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO				
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione e sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	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)	Note				
Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale, Capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate)	A		Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	3	3	3	2	Manca la macro sezione "Personale"				
			Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a					
			Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	3	3	3	Manca la macro sezione "Personale", i dati sono pubblicati nella sezione dedicata alle PO					
			Art. 15, c. 1, lett. d), e art. 18 d.lgs. n. 33/2013		2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e compensi relativi a incarichi conferiti o autorizzati da parte dell'amministrazione di appartenenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	2	3	3	Manca la macro sezione "Personale" e l'informazione della retribuzione variabile					
			Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0						
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	0	0	0	0						
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	0	0	0	0						
			Dirigenti (dirigenti non generali)		A		Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
							Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
							Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	3	3	3	I dati sono presenti in una sottosezione denominata PO	
							Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e compensi relativi a incarichi conferiti o autorizzati da parte dell'amministrazione di appartenenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	I dati sono presenti in una sottosezione denominata Incarichi amministrativi di vertice	
							Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	I dati sono presenti in una sottosezione denominata Incarichi amministrativi di vertice	
							Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	1	3	3	3	I dati sono presenti in una sottosezione denominata PO	
							Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	1	3	3	3	I dati sono presenti in una sottosezione denominata PO	

COMUNE		COMUNE DI NOVIGLIO		Data di compilazione		27/01/2015		ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014						
								PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione e sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	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)			
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	A	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	3	3	3	3	Manca la macro sezione Personale		
Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati	A	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate Per ciascuno degli enti:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
					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			
					8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
					9) 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			
Enti controllati	Società partecipate	A	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'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	2	3	Le informazioni sono aggiornate al 2013		
					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			

COMUNE		COMUNE DI NOVIGLIO		Data di compilazione		27/01/2015		ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014					PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note			
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione e sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	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 di diritto privato in controllo pubblico	A	A	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3										
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3										
				8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	0	0	0	0	0	0	0	0							
				9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	0	0	0	0	0	0	0	0							
				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	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3	3							
						Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a							
							Per ciascuno degli enti:														
						Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	1) ragione sociale	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	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	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a							
							3) durata dell'impegno	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a							
						Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo (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	9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	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	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a										
Rappresentazione grafica	A	A	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	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)	1	3	3	3	3						Il dato è pubblicato in una sottosezione apposita				
					Informazioni da pubblicare per ogni singola procedura:																
			Art. 1, c. 32, l. n.		Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	2	3	3	3	2						La sezione si chiama Bandi di gara e non Bandi di gara e contratti				

COMUNE	COMUNE DI NOVIGLIO	Data di compilazione	27/01/2015									
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014							PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione e sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	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)	Note
Bandi di gara e contratti		A	190/2012 art. 3 del AVCP n. 26/2013	Struttura proponente		Tempestivo	2	3	3	2	3	
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Oggetto del bando		Tempestivo	2	3	3	2	3	
			Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Procedura di scelta del contraente		Tempestivo	2	3	3	2	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	0	0	0	0	0	
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Aggiudicatario		Tempestivo	2	3	3	2	2	formato PDF
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Importo di aggiudicazione		Tempestivo	2	3	3	2	2	formato PDF
			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	2	2	formato PDF
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Importo delle somme liquidate		Tempestivo	0	0	0	0	0	
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	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 della soppressa AVCP del 22 maggio 2013	Tabella riassuntiva 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)	0	0	0	0	0	
Opere pubbliche		D (Ministeri e Regioni)	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Documenti di programmazione	Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Linee guida per la valutazione	Linee guida per la valutazione degli investimenti	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni annuali	Relazioni annuali	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Altri documenti	Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	