

Comune di Tavazzano con Villavesco

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

31/03/2017

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

Non applicabile per il Comune di Tavazzano con Villavesco (LO)

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione si sono basate su:

- -verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- -esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- -verifica diretta sul sito istituzionale

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Si rileva una generale criticità nella corretta costruzione della gerarchia degli accessi, imputabile alla architettura tecnica del sito istituzionale.

Eventuale documentazione da allegare

Non si ritiene necessario allegare alcuna documentazione.

Si riportano brevi commenti alle pagine oggetto di controllo:

Performance

- Sistema di misurazione e valutazione della Performance: I link risultano funzionanti e aggiornati; i documenti non sono pubblicati in formato aperto;
- Piano della Performance: i link risultano funzionanti e aggiornati; i documenti sono prevalentemente pubblicati in formato aperto;
- Relazione sulla Performance: i link risultano funzionanti e aggiornati; i documenti non sono pubblicati in formato aperto;
- Ammontare complessivo dei premi: i link risultano funzionanti e aggiornati; i documenti non sono pubblicati in formato aperto;
- Dati relativi ai premi: i link risultano funzionanti e aggiornati; i dati sono espressi in tabelle, non sono pubblicati in formato aperto.

Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

Bilanci

- Bilancio preventivo e consuntivo: I link risultano funzionanti e aggiornati; i documenti sono prevalentemente pubblicati in formato aperto ed esportabile; assenti le rappresentazioni grafiche;
- Piano degli indicatori: dato non completamente aggiornato in attesa dell'approvazione Rendiconto 2016

Beni immobili e gestione del patrimonio

- Patrimonio immobiliare: I link risultano funzionanti e aggiornati al 2016; i documenti sono pubblicati in formato aperto;
- Canoni di locazione o affitto: I link risultano funzionanti e aggiornati al 2016; i documenti sono pubblicati in formato aperto.

Controlli e rilievi sull'amministrazione

- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe: pubblicati in altra sotto-sezione fino al 31/12/2016;
- Organi di revisione amministrativa e contabile: I link risultano funzionanti e aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato aperto;
- Corte dei conti: I link risultano funzionanti e aggiornati; i documenti non sono pubblicati in formato aperto;

Pagamenti dell'amministrazione

- Indicatore di tempestività dei pagamenti: I link risultano funzionanti e aggiornati per trimestre e per anno; i documenti sono pubblicati in formato aperto;
- Ammontare complessivo dei debiti: I link risultano funzionanti e aggiornati per l'annualità; i documenti sono pubblicati in formato aperto.

Si suggerisce all'Ente di utilizzare per le pubblicazioni il formato APERTO (gli open/libre office ODT e ODS, lo XML, il RTF) o elaborabile (.DOC, .XLS).

Anche il PDF stampa è ammissibile. Non sono considerati aperti o elaborabili le immagini (JPG, GIF, TIFF) e i PDF scansionati

Il Nucleo di Valutazione

