

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

19/04/2019

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

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

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

Non sono state rilevate criticità nel corso della rilevazione.

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

- links funzionanti e aggiornati; i documenti non sono pubblicati in formato aperto.

Piano della Performance

- links funzionanti e parzialmente aggiornati; i documenti non sono pubblicati in formato aperto.

Relazione sulla Performance

- links funzionanti e aggiornati al 2017; i documenti non sono pubblicati in formato aperto.

Ammontare complessivo dei premi

- links funzionanti e aggiornati al 2017; i documenti sono pubblicati in formato aperto.

Dati relativi ai premi

- links funzionanti e aggiornati al 2017; i documenti sono parzialmente pubblicati in formato aperto.

Provvedimenti

Provvedimenti organi indirizzo politico

- links funzionanti ed aggiornati, i documenti sono pubblicati in formato aperto

Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

Provvedimenti dirigenti amministrativi

- links funzionanti ed aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato aperto.

Bilanci

Bilancio preventivo e consuntivo

- links funzionanti e aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato aperto

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

- links funzionanti e aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato aperto

Servizi erogati

Carta dei servizi e standard di qualità

- link funzionante e aggiornato; i documenti sono limitatamente pubblicati in formato aperto.

Costi contabilizzati

- Dato non pubblicato. Si suggerisce un link ai dati contenuti nel Piano delle Performance.

Liste di attesa

- non applicabile

Pagamenti dell'amministrazione

Dati sui pagamenti

- link a sito esterno <http://soldipubblici.gov.it> funzionante ed aggiornato, i documenti sono in formato aperto e tabellare

Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale

- non applicabile

Indicatore di tempestività dei pagamenti

- link funzionante ed aggiornato, i documenti sono in formato aperto

IBAN e pagamenti informatici

- link funzionante e aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato aperto.

Opere pubbliche

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

- non applicabile

Atti di programmazione delle opere pubbliche

- links funzionanti e aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato aperto.

Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche

- link a sito esterno <https://bo-bdap.mef.gov.it> funzionante ed aggiornato, i documenti sono accessibili in formato aperto.

Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

Pianificazione e governo del territorio

- links funzionanti ed aggiornati;
- nessun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica avviato.

Informazioni ambientali

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

- links funzionanti e parzialmente aggiornati; i documenti sono prevalentemente pubblicati in formato aperto.

Si invita l'Ente a 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

Si invita l'Ente a completare tempestivamente le informazioni indicate come mancanti alla data di rilevazione, dandone successiva comunicazione allo scrivente Organismo.