



## **NUCLEO DI VALUTAZIONE**

### **Documento di attestazione**

- A. Il Nucleo di Valutazione dell'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellesse, Vercellese, Casalese", ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. 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 A.N.A.C. n. 236/2017.
- B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti, 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, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009

### **ATTESTA**

la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione.

28 marzo 2017

Firma dei componenti del Nucleo di Valutazione

f.to Rag. Elena Audagna

f.to Dott.ssa Margherita Argentero

f. to Dott. Fausto Zavattaro

<sup>1</sup>

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

| Amministrazione   |  | AUTORITA' D'AMBITO N. 2<br>PIEMONTE   |   | Data di compilazione   |   | 28/03/2017  |   | ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017 |   |  |     |  | Note |
|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|-----|--|------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)   | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie 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 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) |     |  |      |
| Performance   | Sistema di misurazione e valutazione della Performance   | Par. 1, delib. CIVIT 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  | 2   | 3   | 3   | 3   | 0  |     |  |      |
|   | Piano della Performance  | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione   | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3   | 3   | 0  |     |  |      |
|   | Relazione sulla Performance  |   | Relazione sulla Performance   | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3   | 3   | 0  |     |  |      |
|   | Ammontare complessivo dei premi  | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Ammontare complessivo dei premi<br>(da pubblicare in tabelle)   | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati   | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3   | 3  | 0   |  |      |
|   |  |   |   | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti   | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3   | 3  | 0   |  |      |
|   | Dati relativi ai premi   | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Dati relativi ai premi<br>(da pubblicare in tabelle)  | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio  | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3   | 3  | 0   |  |      |
|   |  |   |   | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi                                    | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3   | 3  | 0   |  |      |
| Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti |  |   |   | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3   | 3   | 0  |     |  |      |
| Benessere organizzativo   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013   | Benessere organizzativo   | Livelli di benessere organizzativo  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 97/2016  | 2   | 3   | 3   | 3   | 0   |  |     |  |      |
| Bilanci   | Bilancio preventivo e consuntivo   | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>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  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3   | 3   | 0  |     |  |      |
|   |  | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016  |   | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 0   | 0   | 3   | 0   | 0  |     |  |      |
|   | Bilancio consuntivo  | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>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     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3   | 3   | 0  |     |  |      |
|   |  | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016  |   | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 0   | 0   | 3   | 0   | 0  |     |  |      |
|   | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio  | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio   | 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 obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3   | 3  | 0   |  |      |
| Beni immobili e gestione patrimonio   | Patrimonio immobiliare   | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Patrimonio immobiliare  | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a   | n/a   | 3   | n/a   | n/a  |     |  |      |
|   | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3   | 3   | 0  |     |  |      |
| Controlli e rilievi 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'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione   | Tempestivo<br>Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.  | 2   | 3   | 3   | 3   | 0  |     |  |      |
|   |  |   |   | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)  | Tempestivo  | 2   | 3   | 3   | 3   | 0  |     |  |      |
|   |  |   |   | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)                                     | Tempestivo  | 0   | 0   | 3   | 0   | 0  |     |  |      |
|   |  |   |   | 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 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3   | 3   | 0  |     |  |      |
|   | 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                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3   | 3   | 3   | 0   |  |     |  |      |
| Corte dei conti   |  | Rilievi Corte dei conti   | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici  | Tempestivo<br>(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 e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a   | n/a   | 3   | n/a   | n/a  |     |  |      |
| Pagamenti dell'amministrazione  | Indicatore di tempestività dei pagamenti   | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013  | Indicatore di tempestività dei pagamenti  | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)                                     | Annuale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | 1   | 1   | 3   | 3   | 0  |     |  |      |
|   |  |   |   | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti   | Trimestrale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3   | 3   | 3   | 0  |     |  |      |
|   |  |   |   | Ammontare complessivo dei debiti   | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici   | Annuale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | n/a   | n/a   | 3   | n/a  | n/a |  |      |



## NUCLEO DI VALUTAZIONE

### *Scheda di sintesi sulla rilevazione effettuata*

#### ***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione è stata effettuata in data 28/03/2017.

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

L'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" non è organizzata in uffici periferici né in articolazioni organizzative autonome.

#### ***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

La procedura adottata per l'effettuazione delle verifiche e la successiva attestazione è stata la seguente:

- 1) colloquio con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza in merito all'attività svolta per adempiere agli obblighi di pubblicazione;
- 2) esame puntuale sul sito istituzionale dei dati pubblicati oggetto di attestazione, tramite consultazione delle singole sotto-sezioni.

#### ***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione***

Nessuno

#### ***Eventuale documentazione da allegare***

Nessuna

28 marzo 2017

Firma dei componenti del Nucleo di Valutazione

f.to Rag. Elena Audagna

f.to Dott.ssa Margherita Argentero

f.to Dott. Fausto Zavattaro