

Ufficio Protocollo Comune di Torgnon

Da: audit@pec.regione.vda.it
Inviato: mercoledì 19 giugno 2019 10:17
A: protocollo@pec.comune.torgnon.ao.it
Oggetto: Adempimenti previsti dalla delibera ANAC n 141/2019 - Comunicazione
Allegati: IMG164.PDF; Segnatura.xml; IMG165.PDF; IMG166.PDF; TORGNON_ALL_2_1
_GRIGLIA_ANAC_141_2019.PDF

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Segnatura>
- <Intestazione>
  - <Identificatore>
    <CodiceAmministrazione>r_vda</CodiceAmministrazione>
    <CodiceAOO>03.00.00</CodiceAOO>
    <CodiceRegistro>AOO</CodiceRegistro>
    <NumeroRegistrazione>0000596</NumeroRegistrazione>
    <DataRegistrazione>2019-06-19</DataRegistrazione>
  </Identificatore>
  - <Origine>
    <IndirizzoTelematico
      tipo="smtp">audit@pec.regione.vda.it</IndirizzoTelematico>
  - <Mittente>
    - <Amministrazione>
      <Denominazione>REGIONE AUTONOMA VALLE
        D'AOSTA</Denominazione>
      <CodiceAmministrazione>r_vda</CodiceAmministrazione>
    - <UnitaOrganizzativa>
      <Denominazione>>null</Denominazione>
    - <IndirizzoPostale>
      <Denominazione>>null</Denominazione>
    </IndirizzoPostale>
    </UnitaOrganizzativa>
    </Amministrazione>
  - <AOO>
    <Denominazione>REGISTRO AUDIT INTERNO</Denominazione>
  </AOO>
  </Mittente>
</Origine>
- <Destinazione confermaRicezione="si">
  <IndirizzoTelematico
    tipo="smtp">protocollo@pec.comune.torgnon.ao.it</IndirizzoTelematico>
  </Destinazione>
  <InterventoOperatore>richiesto sempre</InterventoOperatore>
  <Oggetto>Adempimenti previsti dalla delibera ANAC n 141/2019 -
    Comunicazione</Oggetto>
</Intestazione>
- <Descrizione>
  <Documento nome="IMG164.PDF" tipoRiferimento="MIME" />
  - <Allegati>
    <Documento nome="IMG165.PDF" tipoRiferimento="MIME" />
    <Documento nome="IMG166.PDF" tipoRiferimento="MIME" />
    <Documento
      nome="TORGNON_ALL_2_1_GRIGLIA_ANAC_141_2019.PDF"
      tipoRiferimento="MIME" />
  </Allegati>
</Descrizione>
</Segnatura>

```

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n.
Vi réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

Al Responsabile della Trasparenza
del Comune di Torgnon
SEDE

Oggetto: Adempimenti previsti dalla delibera ANAC n. 141/2019 – Comunicazione.

In riferimento agli adempimenti previsti dalla delibera ANAC n. 141/2019, 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

pp. prof. Roberto 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

11100 Aoste
1, place A. Deffeyes
téléphone +39 0165273235

11100 Aosta
Piazza A. Deffeyes, n. 1
téléphone +39 0165273235

Le Président de la Commission
Il Presidente della Commissione

www.regione.vda.it
audit@pec.regione.vda.it

C.F. 80002270074

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

Comune di Torgnon

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

Data di svolgimento della rilevazione

20/05/2019

*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

Le verifiche sono state effettuate attraverso il controllo sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici (fogli excel su cui sono stati annotati gli scostamenti e/o le criticità).

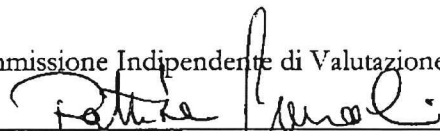
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

- Performance: non è pubblicato il Sistema di misurazione e valutazione della performance, inoltre, non è pubblicato alcun dato né nella sezione "Ammontare complessivo dei premi" né nella sezione "Dati relativi ai premi";
- Bilanci: non è pubblicato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- Servizi erogati: non è pubblicato alcun dato;
- Pagamenti dell'amministrazione: non è pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;
- Informazioni ambientali: non è pubblicato alcun dato.

Eventuale documentazione da allegare

Non vi sono documenti da allegare

La Commissione Indipendente di Valutazione


P.P. Roberto Confalonieri
Patrizia Gozzoli
Anna Maria Alessandra Merlo

Commissione Indipendente di Valutazione della performance
della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Comune di Torgnon

Documento di attestazione

A. La Commissione Indipendente di Valutazione della performance della Regione Autonoma Valle d'Aosta, cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 36, comma 1, lettera d-bis della legge regionale n. 22/2010, ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2019**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2019** della delibera n. 141/2019.

B. La Commissione Indipendente 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, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013

in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'OIV/ altro Organismo/soggetto con funzioni analoghe.

Sulla base di quanto sopra, La Commissione Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

L'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

L'amministrazione/ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

L'amministrazione/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

L'amministrazione/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

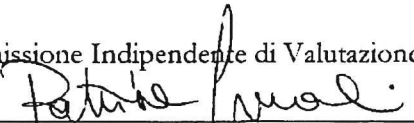
Allegato 1.1 alla delibera n. 141/2019 – Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1.

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito del **Comune di Torgnon**.

Aosta, 17 giugno 2019

La Commissione Indipendente di Valutazione


pp. Roberto Confalonieri
Patrizia Gozzoli
Anna Maria Alessandra Merlo

¹

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

Amministrazione		Comun di Torgnon		Data di compilazione		20/06/2019	
ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 14/2019 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2019 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL 3.1.1.							
Denominazione sottosezione (livello 1 (Macrofamiglie))	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	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 internet?
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance		Par. 1, dell'art. CVMT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	0
	Piano della Performance		Art. 10, c. 4, lett. 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 per gli enti locali (art. 109, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2008)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2
	Relazione sulla Performance			Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2
	Annunciare complessivo dei premi	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Annunciare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Annunciare complessivo dei premi collegati alla performance-statali	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0
Procedimenti	Dati relativi ai premi		Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Disposizione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di redditività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0
	Procedimenti dirigenti amministrativi	Procedimenti amministrativi di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001, autorità indipendenti, autorità professionali	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 10 dell' l. n. 190/2012	Procedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del personale (non alla somministrazione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2
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 a legami 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2
	Bilancio consuntivo		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabulare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2
	Piano degli indicatori e dei risultati annuali di bilancio		Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 9/2011 - Art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati annuali di bilancio	Documenti a legami 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2
					Piano degli indicatori e risultati annuali di bilancio, con l'integrazione delle indicatori osservate in termini di 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0
					Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dipendenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0
					Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del personale (non alla somministrazione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0
					Documenti a legami 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0
					Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabulare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0
					Documenti a legami 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0
					Piano degli indicatori e risultati annuali di bilancio, con l'integrazione delle indicatori osservate in termini di 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0

