

## Documento di attestazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Modena, 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 n. 236/2017.

L'Organismo 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, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo Indipendente di Valutazione in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

### ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'ente.

28/04/2017

Organismo Indipendente di Valutazione  
in composizione monocratica

Dott. Ing. Gianluca Colavolpe

Amministrazione		C.I.V.A.S. di Maders		Data di completazione		ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017 - CRICIA I DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017		05/104/2017			
Denominazione sezione livello (Macrofamiglia)	Denominazione sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimenti normativi	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Più pubblicazioni nelle sezioni "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Completezza del contenuto	Completezza rispetto agli uffici	Aggiornamento	Apertura formato	Note
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7 d.lgs. n. 150/2009)		Temporaneo	2	3	3	3	3	
	Piano della Performance	Art. 10 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 150/2009	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10 d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Performance	Relazione sulla Performance	Art. 29 c. 1 d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance (da pubblicare in tabella)	Relazione sulla Performance (art. 10 d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Annunzio complessivo dei premi	Art. 29 c. 1 d.lgs. n. 33/2013	Annunzio complessivo dei premi (da pubblicare in tabella)	Annunzio complessivo dei premi collegati alla performance sanzuata	Temporaneo (ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Bilanci	Dati relativi ai premi	Art. 29 c. 2 d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabella)	Annunzio dei premi definitivamente distribuiti	Temporaneo (ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 20 c. 3 d.lgs. n. 33/2013	Bilancio organizzativo	Contenuti del bilancio preventivo e consuntivo, nonché dati relativi al bilancio preventivo di ciascun anno in forma sintetica aggregata e compilata anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Bilanci	Bilancio preventivo	Art. 5 c. 1 d.lgs. n. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio preventivo in formato tabellare aperto in modo da consentire l'operazione di trattamento e il riutilizzo	Temporaneo (ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Bilancio consuntivo	Art. 5 c. 1 d.lgs. n. 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 compilata anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Bili immobili e gestione patrimonio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29 c. 2 d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 c. 2 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18 bis del d.lgs. n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'individuazione delle modalità di esecuzione in termini di responsabilità, del bilancio stesso e le prospettive degli eventuali scostamenti e allineamenti in corrispondenza di un nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivi e la specificazione di obiettivi più adeguati, oppure oggetto di ripianificazione	Temporaneo (ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Patrimonio immobiliare	Art. 20 c. 1 d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative e degli immobili posseduti e detenuti	Temporaneo (ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Forme di accertamento di affidato	Art. 30 d.lgs. n. 33/2013	Forme di accertamento di affidato	Contenuti di accertamento di affidato (verbali e precepti)	Temporaneo (ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31 d.lgs. n. 33/2013	Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documenti dell'OV, o di altra struttura analoghi nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Temporaneo (ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Supervisori regionali	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 29 c. 2 d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 c. 2 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18 bis del d.lgs. n. 118/2011	Organi di revisione amministrativa e contabile	Documenti dell'OV, di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14 c. 1 lett. c) d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Tempo dei conti	Art. 29 c. 2 d.lgs. n. 33/2013	Tempo dei conti	Altre atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'individuazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Temporaneo (ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Pagamenti dell'anno in corso	Indicatore di tempo dei pagamenti	Art. 33 c. 1 d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempo dei pagamenti	Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile	Temporaneo (ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Tempo di attesa	Art. 33 c. 1 d.lgs. n. 33/2013	Tempo di attesa	Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile	Temporaneo (ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Pagamenti dell'anno in corso	Indicatore di tempo dei pagamenti	Art. 33 c. 1 d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempo dei pagamenti	Tutti i rinvii della Corte dei conti in materia di esecuzioni di bilancio di esercizio	Temporaneo (ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Annunzio complessivo dei debiti	Art. 33 c. 1 d.lgs. n. 33/2013	Annunzio complessivo dei debiti	Annunzio complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Temporaneo (ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	