



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli O.I.V.

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata effettuata dal 11 aprile 2017 al 20 aprile 2017.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'O.I.V. è stato nominato con Decreto Sindacale n. 1 del 30/01/2017 e si avvale della collaborazione del dipendente Felice d'Avanzo del Settore di Supporto alla Direzione Politica dell'Ente, individuato in sede di Conferenza dei Dirigenti e nominato componente della Segreteria tecnica dell'O.I.V. con Nota del Segretario Generale n. 27902 del 13/04/2017, in applicazione dell'art. 3 del Regolamento sul funzionamento dell'O.I.V. approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 28.02.2013.

La rilevazione è stata condotta secondo le seguenti modalità:

- Verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- Richiesta di chiarimenti ai responsabili della trasmissione dei dati;
- Richiesta di chiarimenti ai responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Si riscontra la presenza di documenti prevalentemente in formato PDF e/o scansionati (es. atti deliberativi) ed in relazione ai singoli punti verificati si rileva quanto segue:

Performance

- Sistema di misurazione e valutazione della Performance: data di pubblicazione 07/04/2017;
- Piano della Performance: formato pdf elaborabile;
- Relazione sulla Performance: formato pdf elaborabile riferito all'anno 2015;
- Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati: formato pdf elaborabile, L'ammontare è riferito agli anni 2012-2013-2014, perché da informazioni assunte l'anno 2014 è l'ultimo anno stanziato per i dipendenti;
- Ammontare dei premi effettivamente distribuiti: formato pdf elaborabile. L'ammontare è riferito agli anni 2012-2013-2014, perché da informazioni assunte l'anno 2014 è l'ultimo anno pagato per dipendenti e Segretario Generale ad esclusione dei Dirigenti per i quali sono stati distribuiti premi fino all'anno 2013;
- Dati relativi ai premi: i criteri sono contenuti nella II parte del Sistema di misurazione e valutazione della Performance pubblicato in data 07/04/2017



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Bilanci

Bilancio preventivo e consuntivo

- 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;
- il documento è stato redatto prima della pubblicazione del d.p.c.m. 29/4/2016 pubblicato in G.U. 16/06/2016 perciò non è conforme alle tabelle ivi inserite;
- Dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo;
- Il documento è stato redatto prima della pubblicazione del d.p.c.m. 29/4/2016 pubblicato in G.U. 16/06/2016 perciò non è conforme alle tabelle ivi inserite;
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio: dato non completo nel contenuto riferito all'ente nel suo complesso e con aggiornamento al 2013;

Beni immobili e gestione patrimonio

- Patrimonio immobiliare: dati riferiti al 2013, da aggiornare;
- Canoni di locazione o affitto: i dati sono riferiti al 2013 andrebbero adeguati con le modifiche intervenute, inoltre nell'indicare gli importi dei fitti passivi non è chiarito se siano annuali o mensili;

Controlli e rilievi sull'amministrazione

- Organi di revisione amministrativa e contabile: i dati sono stati inseriti in data 13/04/2017;

Pagamenti dell'amministrazione

Indicatore di tempestività dei pagamenti

- Ammontare complessivo dei debiti: il file inserito non è relativo all'adempimento richiesto.