



## COMUNE DI COSEANO

Provincia di Udine

### NUCLEO DI VALUTAZIONE

#### Documento di attestazione

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI<br>COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD) |
| 24 GIU. 2021                                                     |
| N. 6646 DEE DEST. PER                                            |

A. L'Organismo Indipendente di Valutazione presso il Comune di Coeseano 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. 294/2021**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1.A - Griglia di rilevazione al **31 maggio 2021** della delibera n. 294/2021.

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

Sulla base di quanto sopra l'Organismo Indipendente di Valutazione con funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

#### ATTESTA CHE

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

☒ L'amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT 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 NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

#### ATTESTA

la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione.

Data, 18/06/2021

L'Organismo Indipendente di Valutazione  
f.to digitalmente (dott. Gilberto Ambotta)

<sup>1</sup>

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                                          | Coseano                                                                                                                 | Tipologia ente<br>(Selezionare un valore)                                                                                   | Comuni < 15.000 abitanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comune sede legale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Largo Municipio<br>14                              | Codice Avviamento Postale<br>(CAP)sede legale                                                                   | 33030                                                                                                            |                                                                       |                                                                                        |                                                                            |      |                  |
| Codice fiscale o Partita IVA                             | 461980302                                                                                                               | Link di pubblicazione                                                                                                       | http://www.comune.coseano.u<br>d.it/c030031/st/index.php/t<br>rasparenza/index/index                                                                                                                                                                                                                                    | Regione sede legale<br>(selezionare un valore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Friuli<br>Venezia<br>Giulia                        | Soggetto che ha<br>predisposto la griglia<br>(Selezionare un valore)                                            | OIV                                                                                                              |                                                                       |                                                                                        |                                                                            |      |                  |
| Griglia di rilevazione                                   | 2.1.A                                                                                                                   | ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021<br>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                    | PUBBLICAZIONE                                                                                                   | COMPLETEZZA DEL<br>CONTENUTO                                                                                     | COMPLETEZZA RISPETTO<br>AGLI UFFICI                                   | AGGIORNAMENTO                                                                          | APERTURA FORMATO                                                           | Note |                  |
| Denominazione sotto-sezione<br>livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione<br>sotto-sezione 2<br>livello (Tipologie<br>di dati)                                                      | Riferimento normativo                                                                                                       | Denominazione del singolo<br>obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Tempo di<br>pubblicazione/<br>Aggiornamento        | Il dato è pubblicato nella<br>sezione "Amministrazione<br>trasparente" del sito<br>istituzionale?<br>(da 0 a 2) | Il dato pubblicato<br>riporta tutte le<br>informazioni richieste<br>dalle previsioni<br>normative?<br>(da 0 a 3) | Il dato pubblicato è<br>riferito a tutti gli<br>uffici?<br>(da 0 a 3) | La pagina web e i<br>documenti<br>pubblicati<br>risultano<br>aggiornati?<br>(da 0 a 3) | Il formato di<br>pubblicazione è<br>aperto o<br>elaborabile?<br>(da 0 a 3) |      |                  |
| Performance                                              | Sistema di<br>misurazione e<br>valutazione della<br>Performance                                                         | Par. 1, delib. CìVIT n.<br>104/2010                                                                                         | Sistema di misurazione e<br>valutazione della<br>Performance                                                                                                                                                                                                                                                            | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs.<br>n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Tempestivo                                         | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 3                                                                                      | 2                                                                          |      |                  |
|                                                          | Piano della<br>Performance                                                                                              | Art. 10, c. 8, lett. b),<br>d.lgs. n. 33/2013                                                                               | Piano della<br>Performance/Piano esecutivo<br>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,<br>d.lgs. n. 267/2000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 3                                                                                      | 2                                                                          |      |                  |
|                                                          | Relazione sulla<br>Performance                                                                                          |                                                                                                                             | Relazione sulla Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 3                                                                                      | 2                                                                          |      |                  |
|                                                          | Ammontare<br>complessivo dei<br>premi                                                                                   | Art. 20, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013                                                                                         | Ammontare complessivo dei<br>premi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 3                                                                                      | 2                                                                          |      |                  |
|                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                             | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 3                                                                                      | 2                                                                          |      |                  |
|                                                          | Dati relativi ai<br>premi                                                                                               | Art. 20, c. 2, d.lgs. n.<br>33/2013                                                                                         | Dati relativi ai premi<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                                | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della<br>performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | 2                                                                                                               | 2                                                                                                                | 3                                                                     | 3                                                                                      | 3                                                                          | 2    | nella sotto sez. |
|                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine<br>di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione<br>dei premi e degli incentivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 3                                                                                      | 3                                                                          | 2    |                  |
|                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i<br>dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 3                                                                                      | 3                                                                          | 2    |                  |
| Bandi di gara e contratti                                | Informazioni sulle<br>singole procedure<br>in formato<br>tabellare                                                      | Art. 4 delib. Anac n.<br>39/2016                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Codice Identificativo Gara (CIG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Tempestivo                                         | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 3                                                                                      | 2                                                                          |      |                  |
|                                                          |                                                                                                                         | Art. 1, c. 32, l. n.<br>190/2012 Art. 37, c. 1,<br>lett. a) d.lgs. n.<br>33/2013 Art. 4 delib.<br>Anac n. 39/2016           | Dati previsti dall'articolo<br>1, comma 32, della legge 6<br>novembre 2012, n. 190<br>Informazioni sulle singole<br>procedure                                                                                                                                                                                           | Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del<br>contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero<br>di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario,<br>Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o<br>fornitura, Importo delle somme liquidate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Tempestivo                                         | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 3                                                                                      | 2                                                                          |      |                  |
|                                                          |                                                                                                                         | Art. 1, c. 32, l. n.<br>190/2012 Art. 37, c. 1,<br>lett. a) d.lgs. n.<br>33/2013 Art. 4 delib.<br>Anac n. 39/2016           | (da pubblicare secondo le<br>"Specifiche tecniche per la<br>pubblicazione dei dati ai<br>sensi dell'art. 1, comma<br>32, della Legge n.<br>190/2012", adottate secondo<br>quanto indicato nella<br>delib. Anac 39/2016)                                                                                                 | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale<br>standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno<br>precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG),<br>struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del<br>contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero<br>di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario,<br>importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o<br>fornitura, importo delle somme liquidate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Annuale<br>(art. 1, c. 32,<br>l. n. 190/2012)      | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 3                                                                                      | 2                                                                          |      |                  |
|                                                          | Atti delle<br>amministrazioni<br>aggiudicatrici e<br>degli enti<br>aggiudicatori<br>distintamente per<br>ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b)<br>d.lgs. n. 33/2013 Artt.<br>21, c. 7, e 29, c. 1,<br>d.lgs. n. 50/2016                            | Atti relativi alla<br>programmazione di lavori,<br>opere, servizi e forniture                                                                                                                                                                                                                                           | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma<br>triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Tempestivo                                         | 0                                                                                                               | 0                                                                                                                | 0                                                                     | 0                                                                                      | 0                                                                          |      |                  |
|                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Per ciascuna procedura:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                        |                                                                            |      |                  |
|                                                          |                                                                                                                         | Art. 37, c. 1, lett. b)<br>d.lgs. n. 33/2013 e art.<br>29, c. 1, d.lgs. n.<br>50/2016                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2<br>e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141,<br>dlgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Tempestivo                                         | 0                                                                                                               | 0                                                                                                                | 0                                                                     | 0                                                                                      | 0                                                                          |      |                  |
|                                                          |                                                                                                                         | Art. 37, c. 1, lett. b)<br>d.lgs. n. 33/2013 e art.<br>29, c. 1, d.lgs. n.<br>50/2016                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Tempestivo                                         | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 3                                                                                      | 2                                                                          |      |                  |
|                                                          |                                                                                                                         | Art. 37, c. 1, lett. b)<br>d.lgs. n. 33/2013 e art.<br>29, c. 1, d.lgs. n.<br>50/2016                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Avvisi e bandi -<br>Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee<br>guida ANAC);<br>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco<br>(art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico<br>indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso relativo all'esito della procedura;<br>Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;<br>Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara<br>(art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri,<br>Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) |  | Tempestivo                                         | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 3                                                                                      | 3                                                                          | 2    |                  |
|                                                          |                                                                                                                         | Art. 37, c. 1, lett. b)<br>d.lgs. n. 33/2013 e art.<br>29, c. 1, d.lgs. n.<br>50/2016                                       | Atti relativi alle<br>procedure per l'affidamento<br>di appalti pubblici di<br>servizi, forniture, lavori<br>e opere, di concorsi<br>pubblici di progettazione,<br>di concorsi di idee e di<br>concessioni. Compresi<br>quelli tra enti nell'ambito<br>del settore pubblico di cui<br>all'art. 5 del dlgs n.<br>50/2016 | Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui<br>risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti<br>invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso<br>sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi<br>l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale<br>(art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle<br>commissioni di gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Tempestivo                                         | 0                                                                                                               | 0                                                                                                                | 0                                                                     | 0                                                                                      | 0                                                                          |      |                  |

|                                          |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |   |   |   |   |   |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
|                                          |                                                                                                      | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                               |                                                                                                                                                                                              | Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016)                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|                                          |                                                                                                      | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                               |                                                                                                                                                                                              | Affidamenti<br>Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs. n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, d.lgs. n. 50/2016) | Tempestivo                                | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |
|                                          |                                                                                                      | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                               |                                                                                                                                                                                              | Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice: Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)                                                                            | Tempestivo                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|                                          |                                                                                                      | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                               | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. | Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|                                          |                                                                                                      | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                               | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.                                                                                                               | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|                                          |                                                                                                      | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                               | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione                                                                                                          | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |
|                                          |                                                                                                      | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |
|                                          |                                                                                                      | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |
|                                          |                                                                                                      | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |
|                                          | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                            | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 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'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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |
| Beni immobili e gestione patrimonio      | Patrimonio immobiliare                                                                               | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                                 | Patrimonio immobiliare                                                                                                                                                                       | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |
|                                          | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              | 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 | 2 |  |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              | 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                                | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |
|                                          | Organi di revisione amministrativa e contabile                                                       |                                                                                                            | Relazioni degli 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |
|                                          | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |
| Interventi straordinari e di emergenza   |                                                                                                      | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                                 | Interventi straordinari e di emergenza<br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                         | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|                                          |                                                                                                      | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                 |                                                                                                                                                                                              | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|                                          |                                                                                                      | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                                 |                                                                                                                                                                                              | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |



**COMUNE DI COSEANO**  
Provincia di Udine  
**NUCLEO DI VALUTAZIONE**

*Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe*

*Data di svolgimento della rilevazione dal 01/06/2021 al 18/06/2021*

*Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)*

L'Ente, oggetto di rilevazione, non dispone di uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi.

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

Per la rilevazione dei dati richiesti, L'Organismo Indipendente di Valutazione ha verificato sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente - Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) riportata nell'Allegato 2.1, la pubblicazione, la completezza del contenuto anche rispetto agli uffici, l'aggiornamento e l'apertura del formato, dei dati qui riportati avvalendosi anche di supporti informatici.

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

L'Organismo Indipendente di Valutazione, invita il Responsabile della Prevenzione della Corruzione alla predisposizione degli ulteriori atti e all'acquisizione delle informazioni utili per adempiere a tutti gli obblighi di pubblicazione ad oggi non ancora adempiuti disposti con deliberazione A.N.A.C., giusta scheda excel 2.1;

Data, 18/06/2021

L'Organismo Indipendente di Valutazione  
f.to digitalmente (dott. Gilberto Ambotta)