



**UNIONE MONTANA “ Spettabile Reggenza dei Sette Comuni”**  
**Piazza Stazione 1 – 36012 ASIAGO ( Vicenza)**

prot. **1665**

**DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE**

**DELL'UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI  
SETTE COMUNI**

Il segretario dell'Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, in assenza del Nucleo di valutazione (O.I.V.), ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera 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.

Il Segretario dell'Unione montana ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il Segretario dell'Unione montana, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009,

**ATTESTA**

la veridicità e attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.

Asiago, 21.04.2017

per il Nucleo di Valutazione

Il segretario  
Gianni Ceccon



|                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                  |                                                                      |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Amministrazione                                                         | UNIONE MONTANA<br>SPETTABILE<br>REGGENZA DEI<br>SETTE COMUNI                                                        |                                                                                                                 | Data di compilazione                                                                                                                                                                                        | 21/04/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                  |                                                                      |                                                                                 |
| ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017 |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | PUBBLICAZIONE                                                                                                      | COMPLETEZZA DEL<br>CONTENUTO                                                                                  | COMPLETEZZA<br>RISPETTO AGLI<br>UFFICI                             | AGGIORNAMENTO                                                                    | APERTURA FORMATO                                                     | Note                                                                            |
| Denominazione sotto-<br>sezione livello 1<br>(Macrofamiglie)            | Denominazione sotto-<br>sezione 2 livello<br>(Tipologie di dati)                                                    | Riferimento normativo                                                                                           | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempo di pubblicazione/<br>Aggiornamento                                             | Il dato è pubblicato nella<br>sezione<br>"Amministrazione<br>trasparente" del sito<br>istituzionale?<br>(da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta<br>tutte le informazioni<br>richieste dalle previsioni<br>normative?<br>(da 0 a 3) | Il dato pubblicato è<br>riferito a tutti gli uffici?<br>(da 0 a 3) | La pagina web e i<br>documenti pubblicati<br>risultano aggiornati?<br>(da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o<br>elaborabile?<br>(da 0 a 3) |                                                                                 |
| Performance                                                             | Sistema di misurazione<br>e valutazione della<br>Performance                                                        | Par. 1, delib. CIVIT n.<br>104/2010                                                                             | Sistema di misurazione e valutazione della<br>Performance                                                                                                                                                   | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                                                           | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                             | 3                                                                  | 3                                                                                | 0                                                                    |                                                                                 |
|                                                                         | Piano della<br>Performance                                                                                          | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs.<br>n. 33/2013                                                                   | Piano della 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, d.lgs. n. 267/2000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                         | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                             | 3                                                                  | 3                                                                                | 0                                                                    |                                                                                 |
|                                                                         | Relazione sulla<br>Performance                                                                                      |                                                                                                                 | Relazione sulla Performance                                                                                                                                                                                 | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                         | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                             | 3                                                                  | 3                                                                                | 0                                                                    | riferita al 2015 - non ancora<br>predisposta per l'anno 2016                    |
|                                                                         | Ammontare<br>complessivo dei premi                                                                                  | Art. 20, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013                                                                             | Ammontare complessivo dei premi                                                                                                                                                                             | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                         | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                             | 3                                                                  | 3                                                                                | 0                                                                    |                                                                                 |
|                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                       | 2                                                                                                             | 3                                                                  | 3                                                                                | 3                                                                    | 0                                                                               |
|                                                                         | Dati relativi ai premi                                                                                              | Art. 20, c. 2, d.lgs. n.<br>33/2013                                                                             | Dati relativi ai premi<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                    | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                         | 2                                                                                                                  | 2                                                                                                             | 3                                                                  | 3                                                                                | 3                                                                    |                                                                                 |
|                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                         | 2                                                                                                                  | 2                                                                                                             | 3                                                                  | 3                                                                                | 3                                                                    |                                                                                 |
|                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                         | 2                                                                                                                  | 2                                                                                                             | 3                                                                  | 3                                                                                | 3                                                                    |                                                                                 |
|                                                                         | Benessere<br>organizzativo                                                                                          | Art. 20, c. 3, d.lgs. n.<br>33/2013                                                                             | Benessere organizzativo                                                                                                                                                                                     | Livelli di benessere organizzativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dati non più soggetti a pubblicazione<br>obbligatoria ai sensi del d.lgs.<br>97/2016 |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                  |                                                                      |                                                                                 |
| Bilanci                                                                 | Bilancio preventivo e<br>consuntivo                                                                                 | Art. 29, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26<br>aprile 2011                                 | Bilancio preventivo                                                                                                                                                                                         | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                         | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                             | 3                                                                  | 3                                                                                | 3                                                                    |                                                                                 |
|                                                                         |                                                                                                                     | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n.<br>33/2013 e d.p.c.m. 29<br>aprile 2016                                            |                                                                                                                                                                                                             | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                         | 2                                                                                                                  | 2                                                                                                             | 3                                                                  | 3                                                                                | 3                                                                    |                                                                                 |
|                                                                         |                                                                                                                     | Art. 29, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26<br>aprile 2011                                 | Bilancio consuntivo                                                                                                                                                                                         | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                         | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                             | 3                                                                  | 3                                                                                | 3                                                                    |                                                                                 |
|                                                                         |                                                                                                                     | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n.<br>33/2013 e d.p.c.m. 29<br>aprile 2016                                            |                                                                                                                                                                                                             | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                         | 2                                                                                                                  | 2                                                                                                             | 3                                                                  | 3                                                                                | 3                                                                    |                                                                                 |
|                                                                         | Piano degli indicatori e<br>dei risultati attesi di<br>bilancio                                                     | Art. 29, c. 2, d.lgs. n.<br>33/2013 - Art. 19 e 22 del<br>dlgs n. 91/2011 - Art. 18-<br>bis del dlgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi<br>di bilancio                                                                                                                                                | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                         | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                             | 3                                                                  | 3                                                                                | 3                                                                    |                                                                                 |
|                                                                         | Beni immobili e gestione<br>patrimonio                                                                              | Patrimonio<br>immobiliare                                                                                       | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                  | Patrimonio immobiliare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                       | 2                                                                                                             | 3                                                                  | 3                                                                                | 3                                                                    | 0                                                                               |
| Canoni di locazione o<br>affitto                                        |                                                                                                                     | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                                      | Canoni di locazione o affitto                                                                                                                                                                               | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                         | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                             | 3                                                                  | 3                                                                                | 0                                                                    |                                                                                 |
| Controlli e rilievi<br>sull'amministrazione                             | Organismi<br>indipendenti di<br>valutazione, nuclei di<br>valutazione o altri<br>organismi con funzioni<br>analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                                                                                      | Atti degli Organismi indipendenti di<br>valutazione, nuclei di valutazione o altri<br>organismi con funzioni analoghe                                                                                       | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale e in relazione a delibere<br>A.N.A.C.                                        | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                             | 3                                                                  | 3                                                                                | 3                                                                    | dato pubblicato nella sezione<br>"sottosezioni eliminate dal<br>D.Lgs. 97/2016" |
|                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                                                           | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                             | 0                                                                  | 0                                                                                | 0                                                                    | l'ente non ha l'OIV                                                             |
|                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                                                           | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                             | 0                                                                  | 0                                                                                | 0                                                                    | l'ente non ha l'OIV                                                             |
|                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                         | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                             | 0                                                                  | 0                                                                                | 0                                                                    |                                                                                 |
|                                                                         | Organi di revisione<br>amministrativa e<br>contabile                                                                |                                                                                                                 | Relazioni degli organi di revisione<br>amministrativa e contabile                                                                                                                                           | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                         | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                             | 3                                                                  | 3                                                                                | 0                                                                    |                                                                                 |
|                                                                         | Corte dei conti                                                                                                     |                                                                                                                 | Rilievi Corte dei conti                                                                                                                                                                                     | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                         | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                             | 0                                                                  | 0                                                                                | 0                                                                    | non ci sono rilievi                                                             |
| Servizi erogati                                                         | Liste di attesa                                                                                                     | Art. 41, c. 6, d.lgs. n.<br>33/2013                                                                             | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a<br>carico di enti, aziende e strutture<br>pubbliche e private che erogano<br>prestazioni per conto del servizio<br>sanitario)<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna<br>tipologia di prestazione erogata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                         | n/c                                                                                                                | n/c                                                                                                           | n/c                                                                | n/c                                                                              | n/c                                                                  | tipologia di servizio non<br>gestito dall'ente                                  |
| Pagamenti<br>dell'amministrazione                                       | Indicatore di<br>tempestività dei<br>pagamenti                                                                      | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013                                                                                      | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                    | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                        | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                             | 3                                                                  | 3                                                                                | 3                                                                    |                                                                                 |
|                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trimestrale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                    | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                             | 3                                                                  | 3                                                                                | 3                                                                    |                                                                                 |
|                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                 | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                                                                                                            | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                        | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                             | 0                                                                  | 0                                                                                | 0                                                                    | 0                                                                               |

IL SEGRETARIO  
