# Allegato 2 alla delibera n. 148/2014 - Documento di attestazione

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***logo berlingo piccolo*** | **COMUNE DI BERLINGO**Provincia di Brescia | *virtuosi piccolo* |

Nucleo di Valutazione

**Documento di attestazione**

1. Il Nucleo di Valutazione composto dal Segretario comunale dott.ssa Enrica Pedersini e dalla dott.ssa Mariateresa Porteri – membro esterno, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 148/2014, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 della delibera n. 148/2014.
2. Il Nucleo 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 trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

# ATTESTA

la veridicità[[1]](#footnote-1) e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito del Comune di Berlingo.

Data, 23/ 01/2015

Firma del Presidente

 Enrica Pedersini[[2]](#footnote-2)

|  |  |
| --- | --- |
| Data di svolgimento della rilevazione | 22 gen. 2015 |
| Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi) | L’ente non ha uffici periferici e articolazioni organizzative autonome |
| Procedure e modalità seguite per la rilevazione  | * Informazione all’ente sulle modalità di verifica
* Verifica dell’attività svolta dal Responsabile trasparenza in merito all’adempimento degli obblighi di pubblicazione con riscontro diretto sul sito istituzionale.
* Compilazione e verifica della Griglia
* Ulteriori verifiche specifiche direttamente sul sito.

Con la rilevazione si è verificato come l’Ente ha adottato il programma per la trasparenza e l’integrità per gli anni 2013-2015 con delibera di G.C. n. 84/2012 e per il triennio 2014-2016 approvato con deliberazione di G.C. n. 02/2014Le parti della tabella in allegato 1 al 31 dicembre 2014 in cui non compaiono punteggi massimi costituiscono il piano di miglioramento oggetto del Programma della trasparenza 2014-2016. |
| Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione | Necessità di perfezionare alcuni software che gestiscono in automatico il monitoraggio dei tempi dei procedimenti.Relativamente ai tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione si precisa che l’ente non ha liste di attesa per i servizi alla persona.Mancata adozione della carta dei servi. |

**Allegato 3 alla delibera n. 148/2014**

***Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti***

1. Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altra struttura con funzioni analoghe nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione. [↑](#footnote-ref-1)
2. firmato in originale [↑](#footnote-ref-2)