

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

15/04/2019

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome)

Non applicabile per il Comune di Magnago (MI)

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione si sono basate su:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- verifica diretta sul sito istituzionale.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non sono state rilevate criticità nel corso della rilevazione.

Eventuale documentazione da allegare

Non si ritiene necessario allegare alcuna documentazione.

Si riportano brevi commenti alle pagine oggetto di controllo:

Performance

Sistema di misurazione e valutazione della Performance

- links funzionanti e aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato aperto.

Piano della Performance

- links funzionanti e aggiornati al 2018; i documenti sono pubblicati in formato aperto.

Relazione sulla Performance

- links funzionanti e aggiornati al 2017; i documenti sono pubblicati in formato aperto.

Ammontare complessivo dei premi

- links funzionanti e aggiornati al 2017; i documenti sono pubblicati in formato aperto.

Dati relativi ai premi

- links funzionanti e aggiornati per il solo 2017; i documenti sono pubblicati in formato aperto.

Provvedimenti

Provvedimenti organi indirizzo politico

- links esterni funzionanti ed aggiornati, i documenti sono pubblicati in formato aperto

Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

Provvedimenti dirigenti amministrativi

- links esterni funzionanti ed aggiornati, i documenti sono pubblicati in formato aperto.

Bilanci

Bilancio preventivo e consuntivo

- links funzionanti e aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato aperto e tabellare

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

- links funzionanti e aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato aperto

Servizi erogati

Carta dei servizi e standard di qualità

- link funzionante e aggiornato alla prima stesura; i documenti sono pubblicati in formato aperto.

Costi contabilizzati

- links esterno intra-sito al Piano delle Performance; i documenti pubblicati sono in formato aperto

Liste di attesa

- non applicabile

Pagamenti dell'amministrazione

Dati sui pagamenti

- links funzionanti e aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato aperto e tabellare

Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale

- non applicabile

Indicatore di tempestività dei pagamenti

- link funzionante ed aggiornato, i documenti sono in formato parzialmente aperto

IBAN e pagamenti informatici

- link funzionante e aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato aperto.

Opere pubbliche

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

- non applicabile

Atti di programmazione delle opere pubbliche

- links funzionanti e aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato parzialmente aperto;

Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche

- link a sito esterno <https://bo-bdap.mef.gov.it> funzionante ed aggiornato, i documenti sono in formato aperto.

Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

Pianificazione e governo del territorio

- links funzionanti ed aggiornati; i documenti per loro peculiarità non sono totalmente in formato aperto.

Informazioni ambientali

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

- links funzionanti e aggiornati; i documenti sono prevalentemente pubblicati in formato aperto.

Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio:

- link rimanda a pagina istituzionale esterna al sito dell'ente; il documento non ha formato aperto.