

Comune di Cusano Milanino

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

***Data di svolgimento della rilevazione***

30/06/2017

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

Non applicabile per il Comune di Cusano Milanino (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***

L'assenza di un Segretario incaricato e la presenza di saltuaria di Segretari in reggenza hanno ritardato la conclusione del processo di verifica e pubblicazione

***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: I link risultano funzionanti e aggiornati; i documenti non sono pubblicati in formato aperto;
- Piano della Performance: i link risultano funzionanti e aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato aperto;
- Relazione sulla Performance: i link risultano funzionanti e aggiornati; i documenti non sono pubblicati in formato aperto;
- Ammontare complessivo dei premi: sottosezione in aggiornamento;
- Dati relativi ai premi: i link risultano funzionanti e parzialmente aggiornati;.

## **Allegato 3 alla delibera n. 236/2017**

### **Bilanci**

- Bilancio preventivo e consuntivo: I link risultano funzionanti e prevalentemente aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato aperto ed esportabile; assenti le rappresentazioni grafiche;
- Piano degli indicatori: dato non disponibile;

### **Beni immobili e gestione del patrimonio**

- Patrimonio immobiliare: I link risultano funzionanti e aggiornati al 2014; i documenti sono pubblicati in formato aperto;
- Canoni di locazione o affitto: I link risultano funzionanti e aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato aperto.

### **Controlli e rilievi sull'amministrazione**

- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe: dati non disponibili;
- Organi di revisione amministrativa e contabile: I link risultano funzionanti e parzialmente aggiornati; i documenti non sono pubblicati in formato aperto;
- Corte dei conti: I link risultano funzionanti e aggiornati; alla data della rilevazione non risultano rilievi da parte della Corte dei Conti.

### **Pagamenti dell'amministrazione**

- Indicatore di tempestività dei pagamenti: I link risultano funzionanti e prevalentemente aggiornati trimestralmente e annualmente; i documenti sono pubblicati in formato aperto;
- Ammontare complessivo dei debiti: non sussistono debiti di cui all'Art. 6 D.L.35/2013.

Si invita l'Ente a completare tempestivamente le informazioni indicate come mancanti alla data di rilevazione, dandone successiva comunicazione allo scrivente Organismo.

Si suggerisce all'Ente di utilizzare per le pubblicazioni il formato APERTO (gli open/libre office ODT e ODS, lo XML, il RTF) o elaborabile (.DOC, .XLS).

Anche il PDF stampa è ammissibile. Non sono considerati aperti o elaborabili le immagini (JPG, GIF, TIFF) e i PDF scansionati