

Documento di attestazione

- A. Il Responsabile della Anti Corruzione e della Trasparenza (in mancanza dell'O.i.V.) presso l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. 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.
- B. Il Responsabile della Anti Corruzione e della Trasparenza ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolti dal medesimo ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, Il Responsabile della Anti Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

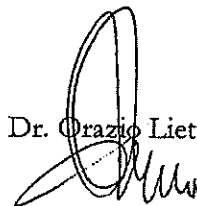
ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Ordine.

Le attestazioni degli OIV, o di altro organismo con funzioni analoghe, complete della griglia di rilevazione e scheda di sintesi, sono pubblicate nella sezione «*Amministrazione trasparente*», sotto-sezione di primo livello «*Controlli e rilievi sull'amministrazione*», sotto-sezione di secondo livello «*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*»

Milano, 05 aprile 2017

Dr. Orazio Lietti



All. 1 Scheda di sintesi sulla rilevazione
All. 2 Griglia di Rilevazione

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

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia

Data di svolgimento della rilevazione

05/04/2017.

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

n.a.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.

- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

Beni immobili e gestione patrimonio:

Patrimonio Immobiliare

È opportuno indicare il non possesso o il possesso di immobili di proprietà.

Controlli e rilievi dell'Amministrazione:

Organi di revisione amministrativa e contabile

Relazione al bilancio del revisore disponibile ma non in formato aperto (copiabile).

Pagamenti dell'amministrazione:

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisiti di beni, servizi prestazioni professionali

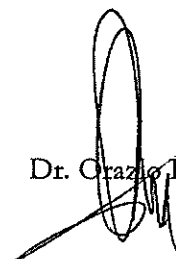
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Dati non disponibili nella apposita sezione.

Milano, 05 aprile 2017

Dr. Crazzo Lietti

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and several smaller, more intricate strokes below it, crossing over the printed name.

ORDINE DI GLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE LOMBARDA		Data di compilazione		05/04/2011							
ALLEGATO 3 ALLA DELIBERA 23478/11 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2011											
Descrizione attività (Macrofamiglia)	Descrizione sotto-releva 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contrasti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI EFFETTI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Amministrazione centrale (Macrofamiglia)	Proseguimento sotto-releva 2 livello (Tipologie di dati)	Par. 1, delib. CIVIT n. 10/2010 Art. 10, c. 8, lett. b) 9 leg. n. 33/2013	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.leg. n. 150/2009)	Temporaneo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
			Piano della Performance	Piano della Performance (art. 10, d.leg. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.leg. n. 33/2013)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
			Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, c. 3, lett. a) 9 leg. n. 33/2013)	Temporaneo (ex art. 8, d.leg. n. 33/2013)	Temporaneo (ex art. 8, d.leg. n. 33/2013)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
			Amministrazione complessiva dei prezzi	Amministrazione complessiva dei prezzi collegata alla performance sanitarie	Amministrazione complessiva dei prezzi definitivamente distribuiti	Temporaneo (ex art. 8, d.leg. n. 33/2013)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Bilanci		Art. 20, c. 2, d.leg. n. 33/2013	Dati relativi ai prezzi	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'aggiornamento del trattamento economico	Temporaneo (ex art. 8, d.leg. n. 33/2013)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
				Distribuzione del trattamento economico, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di dettaglio autorizzato nella distribuzione dei prezzi e degli incentivi	Temporaneo (ex art. 8, d.leg. n. 33/2013)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della prescrizione da per i dipendenti	Temporaneo (ex art. 8, d.leg. n. 33/2013)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
						Temporaneo (ex art. 8, d.leg. n. 33/2013)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Bilanci		Art. 29, c. 1, d.leg. n. 33/2013	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascuna area in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.leg. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
				Dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio preventivo, in formato tabellare aperto in modo da consentire l'importazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.leg. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
				Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascuna area in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.leg. n. 33/2013)	2	3	3	3	
					Dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio consuntivo, in formato tabellare aperto in modo da consentire l'importazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.leg. n. 33/2013)	2	3	3	3	
Bilanci		Art. 29, c. 2, d.leg. n. 33/2013	Piano degli indicatori e dei risultati intermedi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati intermedi di bilancio	Temporaneo (ex art. 8, d.leg. n. 33/2013)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
				Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Temporaneo (ex art. 8, d.leg. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
				Caselli di locazione o affitto	Caselli di locazione e di affitto versati o percepiti	Temporaneo (ex art. 8, d.leg. n. 33/2013)	2	3	3	3	0
				Organo indipendente di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OV e di altra struttura analoghe nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione Documento dell'OV di valutazione della Performance (art. 14, c. 4, lett. c) d.leg. n. 150/2009) Relazione dell'OV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei contratti sanitari (art. 14, c. 4, lett. n) d.leg. n. 150/2009)	Annuale e trimestrale ANALITIC	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, d.leg. n. 33/2013	Organi di controllo amministrativo e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Temporaneo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
				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	Temporaneo (ex art. 8, d.leg. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
				Elleghi Conto dei conti	Tutti i rifici della Corte dei conti concernenti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni locali e dei loro uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.leg. n. 33/2013)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
				Liste di prezzi (addebi o imdebitazione a carico del servizio pubblico e servizio che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	Criteri di formazione delle liste di prezzi, tempi di attesa previsti e tempi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo (ex art. 8, d.leg. n. 33/2013)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Servizi erogati		Art. 41, c. 6, d.leg. n. 33/2013	Liste di prezzi	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (forniture sanitarie e prestazioni dei pagamenti)	Annuale (art. 31, c. 3, d.leg. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
				Indicatore trimestrale di tempistiche dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.leg. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
				Amministrazione complessiva dei debiti	Amministrazione complessiva dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 31, c. 1, d.leg. n. 33/2013)	0	0	0	0	
						Temporaneo (ex art. 8, d.leg. n. 33/2013)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

Allegato 2 ALLA DELIBERA 14620/17 - CIRCOLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017

Descrizione dell'attività (Macrofunzione)	Bilancio preventivo	Dati di completamento	RAGIONE
Descrizione dell'attività (Macrofunzione)	Dati di completamento	RAGIONE	
Deduzione dell'attività (Macrofunzione)	Dati di completamento	RAGIONE	
Sistemi di monitoraggio e valutazione delle Performance	Sistemi di monitoraggio e valutazione delle Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Criteri dell'obbligo	Temporaneo (art. 3, d.lgs. n. 31/2013)
Piano della Performance	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Piano operativo di gestione (per gli enti locali) (art. 166, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Temporaneo (art. 3, d.lgs. n. 31/2013)
Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (art. 3, d.lgs. n. 31/2013)
Annuari complessivi dei prezzi	Annuari complessivi dei prezzi (da pubblicare in tabella)	Annuari complessivi dei prezzi (da pubblicare in tabella)	Temporaneo (art. 3, d.lgs. n. 31/2013)
Dati relativi ai prezzi	Dati relativi ai prezzi (da pubblicare in tabella)	Dati relativi ai prezzi (da pubblicare in tabella)	Temporaneo (art. 3, d.lgs. n. 31/2013)
Bilancio preventivo e contabile	Bilancio preventivo	Dati relativi ai prezzi (da pubblicare in tabella)	Temporaneo (art. 3, d.lgs. n. 31/2013)
Bilancio	Bilancio consuntivo	Dati relativi ai prezzi (da pubblicare in tabella)	Temporaneo (art. 3, d.lgs. n. 31/2013)
Piano degli indicatori	Piano degli indicatori e del risultato economico di bilancio	Dati relativi ai prezzi (da pubblicare in tabella)	Temporaneo (art. 3, d.lgs. n. 31/2013)
Prestazioni immobiliari	Prestazioni immobiliari	Dati relativi ai prezzi (da pubblicare in tabella)	Temporaneo (art. 3, d.lgs. n. 31/2013)
Criteri di locazione o affino	Criteri di locazione o affino	Dati relativi ai prezzi (da pubblicare in tabella)	Temporaneo (art. 3, d.lgs. n. 31/2013)
Organismi e strutture di valutazione, organi di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Organismi e strutture di valutazione, organi di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Dati relativi ai prezzi (da pubblicare in tabella)	Temporaneo (art. 3, d.lgs. n. 31/2013)
Organi di revisione amministrativa e contabile	Organi di revisione amministrativa e contabile	Dati relativi ai prezzi (da pubblicare in tabella)	Temporaneo (art. 3, d.lgs. n. 31/2013)
Conti dei conti	Conti dei conti	Dati relativi ai prezzi (da pubblicare in tabella)	Temporaneo (art. 3, d.lgs. n. 31/2013)
Linee di spesa	Linee di spesa	Dati relativi ai prezzi (da pubblicare in tabella)	Temporaneo (art. 3, d.lgs. n. 31/2013)
Indicatori di temporevolezza dei pagamenti	Indicatori di temporevolezza dei pagamenti	Dati relativi ai prezzi (da pubblicare in tabella)	Temporaneo (art. 3, d.lgs. n. 31/2013)
Annuari complessivi dei debiti	Annuari complessivi dei debiti	Dati relativi ai prezzi (da pubblicare in tabella)	Temporaneo (art. 3, d.lgs. n. 31/2013)

COMPLETATEZZA NISTITO ALLE ANTONIOLAZIONE ORGANIZZATIVE AUTONOME

COMPLETATEZZA NISTITO ALLE ANTONIOLAZIONE ORGANIZZATIVE AUTONOME

COMPLETATEZZA NISTITO ALLE ANTONIOLAZIONE ORGANIZZATIVE AUTONOME

COMPLETATEZZA NISTITO ALLE ANTONIOLAZIONE ORGANIZZATIVE AUTONOME