

Sede legale  
Via Matteotti 33/35  
20089 Rozzano

Telefono 02 9078 2725  
Fax 02 9078 2735  
segreteria@afolsudmilano.it  
www.afolsudmilano.it

Codice Fiscale e Partita IVA  
06064490961



## Allegato 1 alla delibera n. 236 / 2017 - Documento di attestazione

### Documento di attestazione

L'Organismo di vigilanza ( OdV) presso AFOL SUD MILANO, 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.

L'OIV/altro organismo con funzioni analoghe 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 prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

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

### ATTESTA

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

Data 31/03/2017

il Presidente dell'OdV  
Dott.ssa Anna Russo



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

***Data di svolgimento della rilevazione***

31/03/2017

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

AFOL SUD MILANO pur avendo sedi decentrate non ha uffici periferici che rispondono agli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs 33/2013.

Gli adempimenti di trasparenza sono riferiti a AFOL Sud Milano in qualità di soggetto unico titolato a tale compito.

***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici tra cui [www.magellanopa.it](http://www.magellanopa.it)

***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione***

**Performance** - Il dato è presente e pubblicato con evidenze documentali integrate e non ripartite per le singole voci

**Controlli e rilievi sull'amministrazione:**

OIV - Data la natura economica dell'ente , AFOL Sud Milano non si è dotata di OIV

**I dati relativi ai Pagamenti dell'amministrazione:**

Data la natura economica dell'ente il dato è reperibile ma non pubblicato

***Eventuale documentazione da allegare***

***Allegato\_1\_Documentoattestazione***

***Allegato\_2\_Grigliarilevazione***

il Presidente dell'OdV

Dott.ssa Anna Russo





Amministrativa	AFOL SUD MILANO	Data di compilazione	"Inserire la data di compilazione GG/MM/AA"	31/03/2017	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note	
<b>ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 256/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017</b>											
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Il dato è presente e pubblicato con evidenze documentali integrate e non ripartite per le singole voci	
	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	3	3	3		
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	Dato non disponibile, ma reperibile presso l'ente in considerazione dei vincoli di privacy	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabella)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanzati	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	Dato non disponibile ma comunque deducibile dalla sezione successiva	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabella)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	Dato non disponibile ma comunque deducibile dalla sezione successiva	
Bilancio	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Requisito non più previsto	
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
		Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011			Dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio preventivo in formato tabellare aperto in modo da consentire l'exportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016			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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio consuntivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio consuntivo in formato tabellare aperto in modo da consentire l'exportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
		Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi in termini di raggiungimento dei risultati attesi e di motivazione 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	AFOL SUD MILANO non detiene patrimonio immobiliare	
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	AFOL SUD MILANO occupa in comodato d'uso le proprietà dei Comuni con cui è consorzata	
				Attenzione dell'OTV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	2	3			Adempimento applicato in merito alla implementazione a cui è consorzata	



"Inserire il Nome della Amministrazione"		AFOL SUD MILANO		Data di compilazione		"Inserire la data di compilazione GG/MM/AA"		31/03/2017			
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 246/2017 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017											
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. e), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Data la natura economica dell'ente, AFOL SUD MILANO non si è dotata di OIV
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. b), d.lgs. n. 150/2009) 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Servizi erogati	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	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.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	AFOL SUD MILANO in quanto Ente economico non è assoggettato al parere della Corte dei Conti
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabella)	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non receipt riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Rispetto ai servizi erogati AFOL SUD MILANO non forma liste d'attesa
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	Data la natura economica dell'ente il dato è reperibile ma non pubblicabile
			Ammontare complessivo dei debiti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti  Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0

