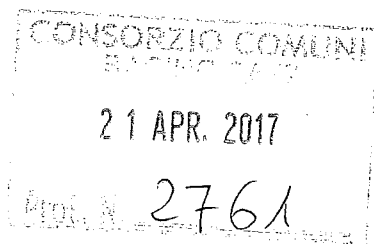




La differenza fa l'ambiente



CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO SA 2 _ ORGANO DI REVISIONE _ VERBALE NUMERO SETTE

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE_ ALLEGATO UNO DELIBERA N.236/2017

Il giorno 21 aprile 2017, alle ore 10:00, presso la sede del Consorzio dei Comuni del Bacino Sa 2, si è riunito l'Organo di Revisione nelle persone di:

- D.ssa Teresa Esposito Presidente
- Dr. Roberto Bellizia Membro Effettivo;
- Dr. Nicola Delli Santi Membro Effettivo.

L'Organo di Revisione, su impulso del Presidente nella odierna seduta attesta che, ai sensi dell'art. 14, c.4, lett. g, del D.Lgs. 150/2009 e delle delibere ANAC 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascuno documento, dato ed informazione elencati nell'allegato 2- Griglia di Rilevazione al 31.03.2017, della delibera n.236/2017.

L'Organo di Revisione, ha svolto accertamenti, tenendo conto anche 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.

Pertanto, l'Organo di Revisione, ai sensi dell'art.4, c.4, lett. g, del D.Lgs. n.150/2009,

ATTESTA

la veridicità ed attendibilità, alla data di attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 del richiamato provvedimento, rispetto a quanto pubblicato sul sito del Consorzio.

Letto, Confermato e Sottoscritto, alle ore 11:45.

L'Organo di Revisione

Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 per lo smaltimento RR.SS.UU. - IN LIQUIDAZIONE

Sede Legale
84123 Salerno
Via L. De Bartolomeis, 11
Tel. 089 221148 - 089 9482114
Fax 089 9482116
Web: www.consorziosa2.it
E-mail: info@consorziosa2.it
Pec: area.amministrativa.sa2@pec.it
C.F. e P. Iva 0315160 065 1

Sede Operativa Racc. Diff.
84131 Salerno - Via Scavate Case Rosse
Tel. 089 384390
Fax 089 302175

Per ritiro ingombranti
Numero Verde **800563387**
(valido solo per il Comune di Salerno)

Isole Ecologiche Salerno
Arechi
Via G. Pastore
Tel. 089 338249
Fax 089 5223803

Fratte
Via dei Greci
Tel. 089 481168
Fax 089 4826270

Impianti di smaltimento RR.SS.UU.
Macchia Soprana
84028 Serre - SA
Tel. 0828 974466
Fax 0828 974206

Maruzzella
81050 San Tammaro - CE
Tel. 340 7329372
Fax 0823 1688429

Annuistrazione		CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO SA2		Data di compilazione		31/03/2017		ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017							APERTURA FORMATO		Note
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	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)		Note					
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio consuntivo	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)		Non applicabile - Trattasi di Consorzio in Liquidazione					
		Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011															
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3							
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	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 risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		Non applicabile - il Consorzio non possiede immobili					
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a							
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		Non applicabile - il Consorzio non possiede immobili					
				Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	2	3	3	3	0							
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a							
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a							
		Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	0							

Amministrazione	CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO SA2		Data di compilazione		31/03/2017		ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017							Note	
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	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO					
Servizi erogati	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	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	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)					
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non pervenuti rilievi al Protocollo del Consorzio SA2				
	Liste di attesa		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 tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non applicabile - Trattasi di Consorzio in Liquidazione				
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non applicabile - Trattasi di Consorzio in Liquidazione con problematiche di riscossione dei crediti				
			Ammoniare complessivo dei debiti	Ammoniare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	3	Ammontare del debito indicato in Bilancio				

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Collegio dei Revisori (struttura equivalente)

Data di svolgimento della rilevazione

Data di svolgimento della rilevazione : **31/3/2017**.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e 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;
- colloqui con i responsabili di Area;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nessun aspetto critico.

Salerno, 31 marzo 2017

**Fto.
Il Collegio dei Revisori**