



COMUNE DI DAVERIO

PROVINCIA DI VARESE

Viale Roma n. 45 – 21020 DAVERIO

TEL. 0332947135

e-mail: protocollo@comune.daverio.va.it

PEC: comunedaverio@legalmail.it

VERBALE DI VALIDAZIONE CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE (Art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013 smi)

Data della validazione: febbraio 2026

I sottoscritti:

- Marco Colombo - in qualità di Responsabile dell'Area affari generali, per la parte “atti degli organismi indipendenti di valutazione”,
- Viviana Anna Sarti – in qualità di Responsabile dell'Area finanziaria, per la parte “relazioni degli organi di revisione e rilievi della Corte dei conti”,

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione, le relazioni degli organi di revisione e tutti i rilievi della Corte dei conti;
- la Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024, come modificata dalla Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025, ha definito gli schemi di pubblicazione e le relative check-list di controllo;
- la validazione costituisce un presupposto necessario per la pubblicazione dei dati ed è propedeutica alla loro diffusione;
- la validazione deve essere svolta nel rispetto dei requisiti di qualità dei dati di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013;

DICHIARANO

di aver effettuato la validazione dei dati relativi ai controlli e rilievi sull'Amministrazione, verificandone la conformità rispetto ai seguenti parametri:

CHECK-LIST CONTROLLI E RILIEVI (Art. 31) - Aggiornata Del. 481/2025	
Completezza informativa - OIV/Nuclei di valutazione	
Parametro	Esito
Documento di validazione Relazione sulla performance (ultimi 5 anni) presente con link funzionante	SI *
Relazione OIV sul funzionamento del Sistema di valutazione presente (o dichiarazione NIV)	nr
Altri atti OIV/Nucleo presenti con link funzionante	SI
Completezza informativa - Organi di revisione	
Parametro	Esito
Relazioni al bilancio di previsione (ultimi 5 anni) presenti con link funzionante	SI

Pareri alle variazioni bilancio (ultimi 5 anni) presenti con link funzionante	SI
Relazioni al rendiconto di gestione (ultimi 5 anni) presenti con link funzionante	SI
Completezza informativa - Corte dei conti	
Parametro	Esito
Rilievi della Corte dei conti presenti (o dichiarazione di assenza rilievi)	SI
Oggetto del rilievo indicato (Organizzazione / Attività / Entrambe)	SI
Link al documento funzionante	SI
Aggiornamento	
Parametro	Esito
Rispetto dei tempi di pubblicazione previsti dalla Legge o dal PIAO	SI
Aggiornamento rispetto al procedimento cui si riferisce	SI
Accessibilità e riutilizzabilità	
Parametro	Esito
Formato accessibile dei documenti	SI
Privacy e trasparenza	
Parametro	Esito
Verifica assenza dati personali (documenti anonimizzati)	SI

Nota: Con la Delibera n. 481/2025, è stato eliminato il campo relativo al "Recepimento o meno del rilievo da parte dell'amministrazione" per i rilievi della Corte dei Conti.

**manca il 2020*

ESITO DELLA VALIDAZIONE

☒ **DATI PUBBLICABILI**

I dati risultano conformi a tutti i requisiti di qualità e possono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente".

☐ **DATI PUBBLICABILI PROVVISORIAMENTE**

I dati presentano difformità lievi e saranno pubblicati provvisoriamente. Saranno sostituiti non appena disponibili dati pienamente conformi.

Difformità rilevate:

☐ **DATI NON PUBBLICABILI**

I dati presentano difformità macroscopiche e non possono essere pubblicati.

Difformità rilevate:

NOTE E OSSERVAZIONI

Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per il monitoraggio della sezione "Amministrazione trasparente".

Daverio, data della firma digitale

RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
Marco Colombo

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Viviana Anna Sarti