

## VERBALE DI VALIDAZIONE PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE (Art. 4-bis del D.Lgs. n. 33/2013)

Data della validazione: \_\_\_\_\_

Trimestre di riferimento: \_\_\_\_\_

Anno: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
in qualità di **Responsabile dell'Ufficio**

\_\_\_\_\_

### PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti con cadenza trimestrale;
- 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;

### DICHIARA

di aver effettuato la validazione dei dati relativi ai pagamenti dell'Amministrazione per il trimestre sopra indicato, verificandone la conformità rispetto ai seguenti parametri:

<b>CHECK-LIST PAGAMENTI (Art. 4-bis) - Aggiornata Del. 481/2025</b>	<b>Esito</b>
<b>Completezza informativa</b>	<b>Esito</b>
<b>Parametro</b>	<b>Esito</b>
Ambito temporale specificato (anno e trimestre)	SI/NO
Categoria di spesa correttamente identificata (uscite correnti / uscite in conto capitale)	SI/NO
Tipologia di spesa correttamente identificata secondo il prospetto di riconciliazione	SI/NO
Beneficiari correttamente indicati (Persona fisica / Altro soggetto pubblico e privato / Soggetto estero)	SI/NO
Importi dettagliati	SI/NO
Conformità rispetto ai documenti originali	SI/NO
Indicazione della fonte dei dati	SI/NO
<b>Aggiornamento</b>	<b>Esito</b>
<b>Parametro</b>	<b>Esito</b>
Rispetto dei tempi di pubblicazione previsti dalla Legge o dal PIAO	SI/NO
Aggiornamento rispetto al procedimento cui si riferisce	SI/NO
<b>Accessibilità e riutilizzabilità</b>	<b>Esito</b>
<b>Parametro</b>	<b>Esito</b>
Dati aggregabili per categoria	SI/NO
Possibilità di ricerca per beneficiario	SI/NO
Filtri temporali funzionanti	SI/NO

Download dataset completo disponibile	SI/NO
Sistema di consultazione operativo	SI/NO
<b>Privacy e trasparenza</b>	<b>Esito</b>
<b>Parametro</b>	<b>Esito</b>
Verifica assenza dati personali (CF/nominativi persone fisiche)	SI/NO
Verifica assenza pagamenti sovvenzioni/contributi ex artt. 26-27 D.Lgs. 33/2013	SI/NO

## 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".

Data: \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

\_\_\_\_\_  
(Firma)

**VERBALE DI VALIDAZIONE  
ORGANIZZAZIONE  
(Art. 13 del D.Lgs. n. 33/2013)**

Data della validazione: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,

in qualità di Responsabile dell'Ufficio \_\_\_\_\_,

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione;
- la Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 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;

**DICHIARA**

di aver effettuato la validazione dei dati relativi all'organizzazione dell'Ente, verificandone la conformità rispetto ai seguenti parametri:

<b>CHECK-LIST ORGANIZZAZIONE (Art. 13)</b>	<b>Esito</b>
<b>Completezza informativa - Organi di indirizzo politico</b>	<b>Esito</b>
<b>Parametro</b>	<b>Esito</b>
Denominazione e tipo di incarico/carica identificate	SI/NO
Competenze descritte	SI/NO
<b>Completezza informativa - Articolazione uffici</b>	<b>Esito</b>
<b>Parametro</b>	<b>Esito</b>
Uffici di livello dirigenziale identificati	SI/NO
Uffici di livello non dirigenziale identificati	SI/NO
Competenze definite	SI/NO
Nominativo Responsabili indicato	SI/NO
Qualifica Responsabile indicata	SI/NO
Contatti aggiornati (Recapito telefonico, PEO, PEC)	SI/NO
<b>Completezza informativa - Organi di amministrazione e gestione</b>	<b>Esito</b>
<b>Parametro</b>	<b>Esito</b>
Denominazione e tipo di incarico/carica identificate	SI/NO
Competenze descritte	SI/NO
<b>Completezza informativa - Organigramma</b>	<b>Esito</b>
<b>Parametro</b>	<b>Esito</b>
Link all'organigramma funzionante	SI/NO
Rappresentazione grafica chiara	SI/NO
Collegamenti funzionali evidenti	SI/NO
Coerenza con articolazione organizzativa	SI/NO
<b>Aggiornamento</b>	<b>Esito</b>
<b>Parametro</b>	<b>Esito</b>
Rispetto dei tempi di pubblicazione previsti dalla Legge o dal PIAO	SI/NO

Aggiornamento rispetto all'articolazione organizzativa	SI/NO
<b>Accessibilità e riutilizzabilità</b>	<b>Esito</b>
<b>Parametro</b>	<b>Esito</b>
Formato accessibile	SI/NO
Versione scaricabile	SI/NO
<b>Privacy e trasparenza</b>	<b>Esito</b>
<b>Parametro</b>	<b>Esito</b>
Verifica assenza dati personali non pertinenti	SI/NO

## 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".

Data: \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

\_\_\_\_\_  
(Firma)

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

Data della validazione: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,

in qualità di Responsabile dell'Ufficio \_\_\_\_\_,

**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;

**DICHIARA**

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

<b>CHECK-LIST CONTROLLI E RILIEVI (Art. 31) - Aggiornata Del. 481/2025</b>	<b>Esito</b>
<b>Completezza informativa - OIV/Nuclei di valutazione</b>	<b>Esito</b>
<b>Parametro</b>	<b>Esito</b>
Documento di validazione Relazione sulla performance (ultimi 5 anni) presente con link funzionante	SI/NO
Relazione OIV sul funzionamento del Sistema di valutazione presente (o dichiarazione NIV)	SI/NO
Altri atti OIV/Nucleo presenti con link funzionante	SI/NO
<b>Completezza informativa - Organi di revisione</b>	<b>Esito</b>
<b>Parametro</b>	<b>Esito</b>
Relazioni al bilancio di previsione (ultimi 5 anni) presenti con link funzionante	SI/NO
Pareri alle variazioni bilancio (ultimi 5 anni) presenti con link funzionante	SI/NO
Relazioni al rendiconto di gestione (ultimi 5 anni) presenti con link funzionante	SI/NO
<b>Completezza informativa - Corte dei conti</b>	<b>Esito</b>
<b>Parametro</b>	<b>Esito</b>
Rilievi della Corte dei conti presenti (o dichiarazione di assenza rilievi)	SI/NO
Oggetto del rilievo indicato (Organizzazione / Attività / Entrambe)	SI/NO
Link al documento funzionante	SI/NO
<b>Aggiornamento</b>	<b>Esito</b>
<b>Parametro</b>	<b>Esito</b>
Rispetto dei tempi di pubblicazione previsti dalla Legge o dal PIAO	SI/NO
Aggiornamento rispetto al procedimento cui si riferisce	SI/NO
<b>Accessibilità e riutilizzabilità</b>	<b>Esito</b>

<b>Parametro</b>	<b>Esito</b>
Formato accessibile dei documenti	SI/NO
<b>Privacy e trasparenza</b>	<b>Esito</b>
<b>Parametro</b>	<b>Esito</b>
Verifica assenza dati personali (documenti anonimizzati)	SI/NO

**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.

## **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".

Data: \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

\_\_\_\_\_  
(Firma)