egato 2
gio 1 - Pubblicazione e qualità dati

Amministrazione	Comune di San Filippo del Mela	31.03.2017	31/03/2017

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017

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 Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	AGGIORNAMENTO La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	APERTURA FORMATO Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note
Performance	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)	Tempestivo	2	1	2	2	0	
	Piano della Performance	Art 10, c 8, lett b), d lgs n. 33/2013	Piano della Performance Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art 10, d lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art 169, c 3-bis, d lgs n 267/2000)	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art 10, d lgs 150/2009)	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	2	3	2	0	
	Ammontare complessivo dei premi	Art 20, c 1, d lgs n 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziato	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	1	3	3	3	
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	1	3	3	3	
	Dati relativi ai premi	Art 20, c 2, d lgs n 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	2	2	2	0	si sezione dell'amm
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	3	3	3	3	si sezione dell'amm
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	1	3	3	3	si sezione dell'amm
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più oggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d lg s 97/2016	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art 29, c 1, d lgs n 33/2013 Art 5, c 1, d p c m 26 aprile 2011	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	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	2	2	3	1	
		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 del bilancio preventivo 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	2	2	3	1	
		Art 29, c 1, d lgs n 33/2013 Art 5, c 1, d p c m 26 aprile 2011	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	2	2	3	1	
		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 del bilancio consuntivo 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	2	2	3	0	manca tabella
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	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 esplicite dichiarazioni	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Beni immobili e gestione patrimoniale	Patrimonio immobiliare	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)	2	3	3	3	3	
	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	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	2	2	0	0	manca tabella
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	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e su relazione a delibere A N AC	2	3	3	3	0	si sezione dell'amm
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett c), d lgs n 150/2009)	Tempestivo	0	0	0	0	0	
				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	0	0	0	0	0	
				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	2	2	1	0	
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	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	2	3	3	0	
	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)	0	0	0	0	0	
Servizi erogati	Liste di attesa	Art 41, c. 6, d lgs n 33/2013	Liste di attesa (obblighi 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, tempo di attesa previsto e tempo medio effettivo 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	
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 33/2015)	2	3	3	3	3	
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art 33, c 1, d lgs n 33/2013)	2	3	3	3	3	
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art 33, c 1, d lgs n 33/2013)	2	1	1	3	3	

Allegato 2
Foglio 2 - Ufficio periferici e articolazioni autonome

Amministrazione			
	Comune di San Biagio del Vado		31.03.2017

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017: GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017						COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI PERIFERICI	COMPLETEZZA RISPETTO ALLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE AUTONOME	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	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutte le articolazioni organizzative autonome? (da 0 a 3)	
Performance	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)	Tempestivo	n.a	n.a	
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33 2013	Piano della Performance/ Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150 2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267 2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33 2013)	n.a	n.a	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150 2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33 2013)	n.a	n.a	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33 2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33 2013)	n.a	n.a	
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33 2013)	n.a	n.a	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33 2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33 2013)	n.a	n.a	
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33 2013)	n.a	n.a	
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33 2013)	n.a	n.a	
	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	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33 2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33 2013)	n.a	n.a	
		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 preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33 2013)	n.a	n.a	
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33 2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	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)	n.a	n.a	
		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 del bilancio consuntivo in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33 2013)	n.a	n.a	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33 2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91 2011 - Art. 18-bis del dlgs 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, ma tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, ma attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di riquantificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33 2013)	n.a	n.a	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	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	
	Canone di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33 2013	Canone di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33 2013)	n.a	n.a	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nucleo di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33 2013	Atto degli Organismi indipendenti di valutazione, nucleo di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere ANAC	n.a	n.a	
				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	
				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	
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nucleo 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)	n.a	n.a	
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	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)	n.a	n.a	
	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	
Servizi erogati	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33 2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di ciascuna azienda e struttura 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	
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	
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33 2013)	n.a	n.a	
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33 2013)	n.a	n.a	