

| Amministrazione   | COMUNE DI SANTO STEFANO<br>QUISQUINA   |   | Data di compilazione  | 27/04/2017  |   |  |   |  |  |  |      |   |  |  |
|---|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|------|---|--|--|
| ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017 |  |   |   |   |   | PUBBLICAZIONE  | COMPLETEZZA DEL<br>CONTENUTO  | COMPLETEZZA<br>RISPETTO AGLI<br>UFFICI                             | AGGIORNAMENTO  | APERTURA FORMATO   |      |   |  |  |
| Denominazione sotto-<br>sezione livello 1<br>(Macrofamiglie)            | Denominazione sotto-sezione 2 livello<br>(Tipologie di dati)   | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo  | Tempo di pubblicazione/<br>Aggiornamento  | Il dato è pubblicato<br>nella sezione<br>"Amministrazione<br>trasparente" del sito<br>istituzionale?<br>(da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta<br>tutte le informazioni<br>richieste dalle previsioni<br>normative?<br>(da 0 a 3) | Il dato pubblicato è<br>riferito a tutti gli uffici?<br>(da 0 a 3) | La pagina web e i<br>documenti pubblicati<br>risultano aggiornati?<br>(da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o<br>elaborabile?<br>(da 0 a 3) | Note |   |  |  |
| Performance   | Sistema di misurazione e valutazione della Performance   | Par. 1, delib. CVTT 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  | 0  | 0   | 0  | 0  | 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)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2004)  | Temporaneo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |      |   |  |  |
|   | Relazione sulla Performance  |   | Relazione sulla Performance   | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)  | Temporaneo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |      |   |  |  |
|   | Ammontare complessivo dei premi  | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Ammontare complessivo dei premi<br>(da pubblicare in tabelle)   | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati<br><br>Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | Temporaneo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)<br><br>Temporaneo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |      |   |  |  |
|   | Dati relativi ai premi   | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Dati relativi ai premi<br>(da pubblicare in tabelle)  | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio<br>Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi<br>Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Temporaneo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)<br>Temporaneo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)<br>Temporaneo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |      |   |  |  |
|   | 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  | n/a  |      |   |  |  |
|   | Bilanci  | Bilancio preventivo e consuntivo  | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>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 | Temporaneo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0    |   |  |  |
| 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.                                |   | Temporaneo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0    |   |  |  |
| Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio               |  | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>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  | Temporaneo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0    |   |  |  |
|   |  | 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.  | Temporaneo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0    | 0 |  |  |
| Beni immobili e gestione patrimonio                                     | Patrimonio immobiliare   | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Patrimonio immobiliare  | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti   | Temporaneo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |      |   |  |  |
|   | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |      |   |  |  |
| 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   | Attestazioni dell'FOIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione   | Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.  | 2  | 3   | n/a  | 3  | 0  |      |   |  |  |
|   |  |   |   | Documento dell'FOIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)  | Temporaneo  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0    | 0 |  |  |
|   | Organi di revisione amministrativa e contabile   | Corte dei conti   | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile  | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0    |   |  |  |
|   |  |   |   | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 0  | 0   | n/a  | 0  | 0  | 0    | 0 |  |  |
| Servizi erogati   | 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)<br><br>(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  | Temporaneo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 0  | 0   | n/a  | 0  | 0  |      |   |  |  |
| 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<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |      |   |  |  |
|   |  |   |   | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti  | Trimestrale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0    | 0 |  |  |
|   |  |   |   | Ammontare complessivo dei debiti  | Annuale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0    | 0 |  |  |