

| Amministrazione   |   | COMUNE DI BOTTICINO  |  | Data di compilazione  |   | 31/03/2017  |   | DATA DI COMPILAZIONE   |   |  |               | 30/03/2017       |   |  |
|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|--|---------------|------------------|---|--|
| ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017                           |   |  |  |   |   |   |   | PUBBLICAZIONE  | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO   | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                               | AGGIORNAMENTO | 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   | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (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  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |               |                  |   |  |
|   | 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. 267/2000)  | Tempestivo<br>(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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |               |                  |   |  |
|   | Ammontare complessivo dei premi   | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | (da pubblicare in tabelle)   | Ammontare complessivo dei premi   | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3  | 3   | 3  | 3             |                  |   |  |
|   |   |  |  | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3  | 3   | 3  | 3             | 3                |   |  |
|   | Dati relativi ai premi  | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | (da pubblicare in tabelle)   | Dati relativi ai premi  | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3  | 3   | 3  | 3             |                  |   |  |
|   |   |  |  |   | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0             | 0                | 0   |  |
| Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti |   |  |  |   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 0   | 0   | 0  | 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. n. 97/2016   | N/A   | 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   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |               |                  |   |  |
|   |   |  |  | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3             | 3                |   |  |
|   | Bilancio consuntivo   | 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  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3             |                  |   |  |
|   |   |  |  | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3             | 3                | 3   |  |
|   | 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, 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3             |                  | Allegato al rendiconto 2016   |  |
| Beni immobili e gestione patrimonio   | Patrimonio immobiliare  | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013   | Patrimonio immobiliare   | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti   | Tempestivo<br>(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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |               |                  |   |  |
| 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  | Tempestivo  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |               |                  |   |  |
|   |   |  |  | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo  | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  | 3             |                  |   |  |
|   |   |  |  | 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  | 0             | 0                | I controlli interni sono effettuati dal Segretario dell'Ente secondo il regolamento interno. Dal 2017 saranno monitorati dal Nucleo di valutazione. |  |
|   | Organi di revisione amministrativa e contabile  | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013   | 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  | Tempestivo<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 |  |  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3   | 3  | 3   | 0  | 0             |                  |   |  |
| Corte dei conti   | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3   | 3  | 3   | 3  |               |                  |   |  |
| Servizi erogati   |   |  | 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)<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                      | Tempestivo<br>(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<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |               |                  |   |  |
|   |   |  |  | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti  | Trimestrale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3             | 3                |   |  |
|   |   |  |  | Ammontare complessivo dei debiti  | Annuale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0             | 0                | 0   |  |

