## Comune di Castelbuono

Città Matropolitana di Palermo

## Nucleo di Valutazione

## Verbale n.4 del 28/04/2017

Il giorno ventotto del mese di aprile dell'anno 2017 alle ore 9,30 presso il Palazzo Comunale si è riunito il Nucleo di Valutazione alla presenza dei componenti:

- Dott. Rosario Bonomo, Segretario Comunale di Castelbuono Presidente-
- Dott.Pappalardo Fanino componente esterno;
- Dott.ssa Maria Prestianni, componente esterno.

Il Nucleodi Valutazione, a seguito del precedente verbale del 18/4/2017 n.3, dopo aver proceduto alla verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/3/2017 così come previsto dalla deliberazione dell'ANAC n.236/2017 in merito all'applicazione dell'art.45 comma 1, del Decreto Legislativo n.33/2013 come integrato dal Decreto legislativo n.97 del 25/5/2016 per quanto concerne la pubblicazione dei dati richiesti su "Amministrazione Trasparente" prevista nel sito del Comune di Castelbuono, provvede alla compilazione della Griglia di rilevazione e della relativa attestazione.

Ultimato l'adempimento, dispone che la griglia di rilevazione e l'attestazione di cui trattasi vemnganp tempestivamente pubblicati su Amministrazione trasparente-Sez.Controlli e rilievi sull'Amministrazione-Sottosezione Organi indipendenti di valutazioe-Nucleo di Valutazione.

L'Organismo indipendente di valutazione

Amministrazione Comune di Castelbuono 28/04/2017 "inserire la data di compilazione GG/MM/AA"

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017						PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	
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/ AggiornamentoTempo di pubblicazione/ Aggiornamento	"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)11 dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito	tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)II dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (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)La pagina web c i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	II formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? e (da 0 a 3)II 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	з з	2	3	2	
	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)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)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	2	3	2	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	2	3	2	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)Ammontare	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	2	3	2	
			complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	2	3	2	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2. d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	2	3	2	
			(da pubblicare in tabelle)Dati relativi ai premi	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)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	2	3	2	
			(da pubblicare in tabelle)	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a	n.a	n.a	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 pubblicazion obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016						
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011Art. 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)Tempestivo (ex art. 8. d.lgs. n. 33/2013)	2	3	2	3	2	
		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)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	2	3	2	
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	n. 26 c. 1. 3 n. 26 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)Tempestivo (ex art. 8. d.lgs. n. 33/2013)	2	3	2	3	2	
		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.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	2	3	2	
	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 nidicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a	n.a	n.a	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)	2	3	2	3	2	
	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	3	2	3	2	
Controlling			Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe Relazioni degli organi di revisione	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	2	3	2	3	2	
	Organismi indipendenti di valutazione,	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013		Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	2	3	2	
	nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe			Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei	Tempestivo	<del>                                     </del>	3		3	2	
Controlli e rilievi sull'amministrazione				controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)  Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni	Tempestivo	2		2		-	
	Organi di revisione amministrativa e			analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo	2	3	2	3	2	<del>                                     </del>
	contabile		amministrativa e contabile	relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio  Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo	2	3	2	3	2	<del>                                     </del>
Servizi erogati	Corte dei conti Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Rilievi Corte dei conti  Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	amministrazioni stesse e dei loro uffici  Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	2	3	2	
			(da pubblicare in tabelle)			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. 33/2013)	2	3	2	3	2	
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs, n. 33/2013) Annuale	n.a	n.a	n.a	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)	2	3	2	3	2	