

Amministrazione	COMUNE DI CARAMANICO TERME		Data di compilazione	26/04/2017
<b>ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017</b>				
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo
<b>Performance</b>	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)
	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)
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
			(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
	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
			(da pubblicare in tabelle)	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	
<b>Bilanci</b>	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 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.
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 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 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.
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 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
	<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare
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
<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	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 Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)
			Relazioni 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	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)
	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	
	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	
<b>Servizi erogati</b>	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)  (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
<b>Pagamenti dell'amministrazione</b>	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)
			Ammontare complessivo dei debiti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici



	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
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)	
Tempestivo	2	3	3	3	2	
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	L'Ente non è obbligato, avendo nominato un NdV ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 150/2012
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	2	2	
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	1	3	2	2	
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	2	2	
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	1	3	2	2	
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	1		
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	2	3	3	3	3	il dato è inserito nella sotto-sezione disposizioni generali
Tempestivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	L'Ente non è obbligato, avendo nominato un NdV ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 150/2012
Tempestivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	L'Ente non è obbligato, avendo nominato un NdV ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 150/2013
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	2	2	
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
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	
Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	1	3	
Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2		
Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						





## **Comune di Caramanico Terme**

Provincia di Pescara

### **Documento di attestazione**

A. Il Nucleo di Valutazione presso il Comune di Caramanico Terme (PE), ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017**, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2017** della delibera n. 236/2017.

B. Il Nucleo di Valutazione con funzioni analoghe ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra il Nucleo di Valutazione con funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

### **ATTESTA**

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'ente.

### **INVITA**

Il Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza e i titolari di Posizioni Organizzative, ciascuno per quanto di propria competenza:

1. alla predisposizione degli ulteriori atti e all'acquisizione delle informazioni utili per adempiere a tutti gli obblighi di pubblicazione ad oggi non ancora adempiuti disposti con deliberazione A.N.A.C. su riportata;
2. alla pubblicazione entro il 30 aprile 2017 nella sezione "Amministrazione trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «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»<sup>1</sup>:
  - a) della Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 – Allegato 2;
  - b) del Documento di attestazione – Allegato 1;
  - c) della Scheda di sintesi – Allegato 3.

26/04/2017

Firma del Nucleo di Valutazione

f.to dott. Gilberto Ambotta

<sup>1</sup> Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altra struttura con funzioni analoghe nell'Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione



Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti



## ***Comune di Caramanico Terme***

Provincia di Pescara

### IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

#### ***Data di svolgimento della rilevazione***

26/04/2017

#### ***Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome)***

L'Ente, oggetto di rilevazione, non dispone di uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi.

#### ***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

Per la rilevazione dei dati richiesti, il Nucleo di Valutazione ha verificato sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente – Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) riportata nell'Allegato 1, la pubblicazione, la completezza del contenuto anche rispetto agli uffici, l'aggiornamento e l'apertura del formato, dei dati qui riportati avvalendosi anche di supporti informatici.

#### ***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione***

Nulla da rilevare

#### ***Eventuale documentazione da allegare***

Nulla da allegare

26/04/2017

Firma del Nucleo di Valutazione  
F.to dott. Gilberto Ambotta