

|                 |                   |                      |            |
|-----------------|-------------------|----------------------|------------|
| Amministrazione | Comune di Palermo | Data di compilazione | 28/03/2017 |
|-----------------|-------------------|----------------------|------------|

| 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 (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   | 3   | 3  | 1   | 3  |      |
|  | 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)   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |
|  |   |   |   | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3   | 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 nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3   | 3  | 3   | 2  |      |
|  |   |   |   | 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  |      |
|  |   |   |   | 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   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |
|  | 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   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |
|  | 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 (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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3   | 3  | 3   | 2  |      |
| 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3   | 3  | 3   | 2  |      |
|  |   |   |   | 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)   | 2   | 3   | 3  | 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 e indicatori, 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)   | 2   | 2   | 3  | 2   | 2  |      |
| Beni immobili e gestione   | 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   | 2  |      |

|   |  |                                  |  |  |  |     |     |     |     |     |                          |
|---|--|----------------------------------|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| <b>gestione patrimonio</b>                      | 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   | 3   | 3   | 2   |                          |
| <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   | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.      | 2   | 3   | 3   | 3   | 2   |                          |
|   |  |                                  |  | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)  | Tempestivo                                     | 2   | 3   | 3   | 1   | 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                                     | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |                          |
|   |  |                                  |  | 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)      |     |     |     |     |     | non esistenti per l'Ente |
|   | 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   | 3   | 3   | 3   | 1   |                          |
| Corte dei conti                                 |  | Rilievi Corte dei conti          | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2  | 3   | 3   | 3   | 2   |     |                          |
| <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   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |                          |
| <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)                                     | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | 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   | 2   | 3   | 1   | 0   |                          |

**F.to**  
Dott. Carmelo Pecoraro  
D.ssa Antonella Spataro  
Dott. Ignazio Tozzo