

Amministrazione	COMUNE DI ALTAVALLE	Data di compilazione	31/03/2017										
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017													
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	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	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 (artt. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	L.R. n. 10/2014 come modificata dalla L.R. 16/2016 D.Lgs. n. 33/2013 come modificata dal D.Lgs. 97/2016		
	Piano della Performance	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo	0	0	0	0	0			
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 6, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	L.R. n. 10/2014 come modificata dalla L.R. 16/2016 D.Lgs. n. 33/2013 come modificata dal D.Lgs. 97/2016		
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabella)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziate (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	0	0	0	0	0			
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabella)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti (tex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	0	0	0	0	0			
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	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)	0	0	0	0			
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di seleattività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incenuti (tex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	0	0	0	0	0			
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio preventivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il raffinamento.	Tempestivo	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3			
			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)	0	0	0	0	Il Conto consuntivo 2016 del Comune di Alta Valle sarà approvato entro il termine del 30.04.2017		
				Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il raffinamento.	Tempestivo	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	Il Conto consuntivo 2016 del Comune di Alta Valle sarà approvato entro il termine del 30.04.2017		
				Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Tempestivo	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	L.R. n. 10/2014 come modificata dalla L.R. 16/2016 D.Lgs. n. 33/2013 come modificata dal D.Lgs. 97/2016		
				Attenzione dell'OPV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Tempestivo	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0			
				Documenti dell'OPV o di altra struttura analoga nella formazione della relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 50/2009)	Tempestivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	L.R. n. 10/2014 come modificata dalla L.R. 16/2016 D.Lgs. n. 33/2013 come modificata dal D.Lgs. 97/2016		
				Relazione dell'OPV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. d), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	L.R. n. 10/2014 come modificata dalla L.R. 16/2016 D.Lgs. n. 33/2013 come modificata dal D.Lgs. 97/2016		
Controlli e rilevi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013		Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anomala dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	L.R. n. 10/2014 come modificata dalla L.R. 16/2016 D.Lgs. n. 33/2013 come modificata dal D.Lgs. 97/2016		
	Organici 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 e bilancio di esercizio	Tempestivo	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	1			
	Corte dei conti			Riporti Corte dei conti	Tempestivo	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	Non ci sono riporti della Corte dei Conti		
Servizi erogati	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013		Lista 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 tabella)	Tempestivo	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	L.R. n. 10/2014 come modificata dalla L.R. 16/2016 D.Lgs. n. 33/2013 come modificata dal D.Lgs. 97/2016		
				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)	0	0	0	0			
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013		Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Annuale	(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0			
				Ammontare complessivo dei debiti	Annuale	(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	L.R. n. 10/2014 come modificata dalla L.R. 16/2016 D.Lgs. n. 33/2013 come modificata dal D.Lgs. 97/2016		