



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811



## IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

### Documento di attestazione

- A. Il sottoscritto **MAGLIETTA DOMENICO** quale Nucleo Interno di Valutazione, presso il Comune di **MONTALBANO JONICO**, 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**.
- B. Il Nucleo di Valutazione 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, 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'amministrazione Comunale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

MONTALBANO JONICO 04/04/2017

Il Nucleo di Valutazione

Rag. Domenico Maglietta.

*Domenico Maglietta*

Amministrazione	COMUNE DI MONTALBANO JONICO	
<b>ALI</b>		
Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo
<b>Performance</b>	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
	Relazione sulla Performance	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
<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
		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
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016

Amministrazione	COMUNE DI MONTALBANO JONICO	
<b>ALJ</b>		
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo
	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
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013
<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
	Organi di revisione amministrativa e contabile	
	Corte dei conti	
<b>Servizi erogati</b>	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013
<b>Pagamenti dell'amministrazione</b>	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

**Data di compilazione**

**LEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017**

<b>Denominazione del singolo obbligo</b>
Sistema di misurazione e valutazione della Performance
Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione
Relazione sulla Performance
Ammontare complessivo dei premi  (da pubblicare in tabelle)
Dati relativi ai premi  (da pubblicare in tabelle)
<b>Benessere organizzativo</b>
Bilancio preventivo
Bilancio consuntivo

**Data di compilazione****LEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017****Denominazione del singolo obbligo**

Piano degli indicatori e dei risultati attesi  
di bilancio

Patrimonio immobiliare

Canoni di locazione o affitto

Atti degli Organismi indipendenti di  
valutazione, nuclei di valutazione o altri  
organismi con funzioni analoghe

Relazioni degli organi di revisione  
amministrativa e contabile

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)

(da pubblicare in tabelle)

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Ammontare complessivo dei debiti

## \*- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017

<b>Contenuti dell'obbligo</b>
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)
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 (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio
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
<b>Livelli di benessere organizzativo</b>
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.
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.

## - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017

<b>Contenuti dell'obbligo</b>
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
Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti
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)
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)
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
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
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 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
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

	<b>PUBBLICAZIONE</b>	<b>COMPLETEZZA DEL CONTENUTO</b>	<b>COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI</b>
<b>Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento</b>	<b>Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)</b>	<b>Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)</b>	<b>Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)</b>
Tempestivo	0	0	0
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	n/a	n/a	n/a
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3



	<b>PUBBLICAZIONE</b>	<b>COMPLETEZZA DEL CONTENUTO</b>	<b>COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI</b>
<b>Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento</b>	<b>Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)</b>	<b>Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)</b>	<b>Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)</b>
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3
Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	2	3	3
Tempestivo	0	0	0
Tempestivo	0	0	0
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a
Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0
Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3
Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3

AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	
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)	Note
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
n/a	n/a	
3	3	
3	3	
3	3	
3	3	

AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	
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)	Note
0	0	
1	3	
3	3	
3	3	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
n/a	n/a	Questo Ente non eroga prestazioni in merito SSN
0	0	
3	3	
3	3	