

| Amministrazione                                       | "Inserire il Nome della Amministrazione"                                                             |                                                                                                            | Data di compilazione                                                                                                                                                      | "Inserire la data di compilazione GG/MM/AA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017 - GRIGIA DI RILEVAZIONE AL 30/03/2017            |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                              |                                                                         |                                                                | 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/ 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) | 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                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 0                                                              | La relazione pubblicata è quella del 2014                                                                                 |                           |                                  |               |                  |  |
|                                                       | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                       | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              |                                                                                                                           |                           |                                  |               |                  |  |
|                                                       | Relazione sulla Performance                                                                          |                                                                                                            | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                  | 1                                                                                                   | 3                                                                                                 | 1                                                            | 0                                                                       |                                                                |                                                                                                                           |                           |                                  |               |                  |  |
|                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                       | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              |                                                                                                                           | 0                         |                                  |               |                  |  |
|                                                       |                                                                                                      |                                                                                                            | Ammontare complessivo dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                  | 3                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              |                                                                                                                           |                           |                                  |               |                  |  |
|                                                       | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                       | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              |                                                                                                                           | 0                         |                                  |               |                  |  |
|                                                       |                                                                                                      |                                                                                                            | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                  | 3                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              |                                                                                                                           |                           |                                  |               |                  |  |
|                                                       |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                       | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              | 3                                                                                                                         |                           |                                  |               |                  |  |
|                                                       | Direttore organizzativo                                                                              | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                           | Direttore organizzativo                                                                                                                                                   | Elenco dei processi in corso/attesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dati non sono soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                              |                                                                         |                                                                |                                                                                                                           |                           |                                  |               |                  |  |
| Bilanci                                               | Bilancio preventivo e consuntivo                                                                     | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                       | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              |                                                                                                                           |                           |                                  |               |                  |  |
|                                                       |                                                                                                      | Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                                                                      |                                                                                                                                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                       | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              | 3                                                                                                                         |                           |                                  |               |                  |  |
|                                                       |                                                                                                      | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                             | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                       | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              | 3                                                                                                                         |                           |                                  |               |                  |  |
|                                                       |                                                                                                      | Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                                                                      |                                                                                                                                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                       | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              | 3                                                                                                                         |                           |                                  |               |                  |  |
|                                                       | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                            | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs. 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                       | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              | 3                                                                                                                         |                           |                                  |               |                  |  |
| Beni immobili e gestione patrimonio                   | Patrimonio immobiliare                                                                               | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                                 | Patrimonio immobiliare                                                                                                                                                    | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                       | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              |                                                                                                                           |                           |                                  |               |                  |  |
|                                                       | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                       | 1                                                                                                   | 2                                                                                                 | 2                                                            | 2                                                                       | 3                                                              | Mancano i canoni versati                                                                                                  |                           |                                  |               |                  |  |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione              | 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 deliberare A.N.AC                                         | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 0                                                              | L'Ente non ha l'OIV, ma il NDV<br><br>Non è stato indicato nella sezione ma le attestazioni del NDV sono state pubblicate |                           |                                  |               |                  |  |
|                                                       |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                                                         | 0                                                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                            | 0                                                                       | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                       | 0                                                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                            | 0                                                                       | 0                                                              |                                                                                                                           |                           |                                  |               |                  |  |
|                                                       | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                       | 0                                                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                            | 0                                                                       | 0                                                              |                                                                                                                           |                           |                                  |               |                  |  |
|                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                       | 0                                                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                            | 0                                                                       | 0                                                              | Non ci sono rilievi                                                                                                       |                           |                                  |               |                  |  |
| Servizi erogati                                       | 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)             | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                       | 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<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                      | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 0                                                              |                                                                                                                           |                           |                                  |               |                  |  |
|                                                       |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trimestrale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              | 3                                                                                                                         |                           |                                  |               |                  |  |
|                                                       |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                      | 0                                                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                            | 0                                                                       | 0                                                              | 0                                                                                                                         | 0                         |                                  |               |                  |  |

  
  
