

| Amministrazione                                                | "Inserire il Nome della Amministrazione"                                                                                                                                                                     | Data di compilazione                                                                                       | "Inserire la data di compilazione GG/MM/AA"                                                                                                                                              | 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                                                                                                   | 2                                                                                                 | 3                                                            | 2                                                                       | 2                                                              |                       |      |
|                                                                | 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)                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                   | 1                                                                                                 | 0                                                            | 0                                                                       | 0                                                              |                       |      |
|                                                                | Relazione sulla Performance                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 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                                                                       | 0                                                              |                       |      |
|                                                                | 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<br>Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                   | 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 tabelle)                                                                                                                                        | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio<br>Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi<br>Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                            | 0                                                                       | 0                                                              |                       |      |
|                                                                | 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                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                              |                                                                         |                                                                |                       |      |
|                                                                | 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                                                              | 2                     |      |
| Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 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 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 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)                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 2                                                              |                       |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                              | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                             |                                                                                                                                                                                          | 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 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 2                                                              |                       |      |
| Beni immobili e gestione patrimonio                            | 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                                                                                                 | 0                                                            | 0                                                                       | 2                                                              |                       |      |
|                                                                | 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)                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                            | 0                                                                       | 0                                                              |                       |      |
| 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 delibere A.N.A.C.                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                              |                                                                         |                                                                |                       |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                              |                                                                         |                                                                |                       |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                              |                                                                         |                                                                |                       |      |
|                                                                | 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)                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                              |                                                                         |                                                                |                       |      |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                              |                                                                         |                                                                |                       |      |
| 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                              |                                                                         |                                                                |                       |      |
| 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) (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)                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                              |                                                                         |                                                                | non eroga prestazioni |      |
| 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 (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              |                       |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                              | 3                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              |                       |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              |                       |      |