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	3	3	3	3	
	Piano della Performance	Art 10, c 8, lett b), d lgs n 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art 10, d lgs 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art 169, c 3-bis, d lgs n 267/2000)	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art 10, d lgs 150/2009)	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Ammontare complessivo dei premi	Art 20, c 1, d lgs n 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	3	3	3	3	
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Dati relativi ai premi	Art 20, c 2, d lgs n 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	3	3	3	3	
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	3	3	3	3	
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Benessere organizzativo	Art. 20, c.3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016						
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art 29, c 1, d lgs n 33/2013 Art 5, c 1, d p c m 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	3	3	3	3	
		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	3	
		Art 29, c 1, d lgs n 33/2013 Art 5, c 1, d p c m 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	3	3	3	3	
		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	3	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art 29, c 2, d lgs n 33/2013 - Art 19 e 22 del dlgs n 91/2011 - Art 18-bis del dlgs n 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	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 (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 (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	3	3	3	3	
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.AC.	2	3	3	3	3	
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art 14, c 4, lett. c), d lgs n 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	3	
				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	2	3	3	3	3	
				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)	2	3	3	3	3	
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	3	3	3	3	
	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)	2	3	3	3	3	
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)	2	3	3	3	3	
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)	2	3	3	3	3	
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art 33, c. 1, d lgs n 33/2013)	2	3	3	3	3	
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c 1, d lgs n 33/2013)	2	3	3	3	3	