

|                                                          |                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                        |                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Amministrazione                                          | COMUNE DI GATTICO-<br>VERUNO                                          | Tipologia ente<br>(Selezionare un valore)                                                                                   | COMUNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Comune sede legale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GATTICO-VERUNO                                     | Codice Avviamento Postale<br>(CAP)sede legale                                                                      | 28013                                                                                                            |                                                                       |                                                                                        |                                                                            |      |
| Codice fiscale o Partita IVA                             | 02581850035                                                           | Link di pubblicazione                                                                                                       | https://www.comune.gattico-veruno.no.it/it-it/amministrazione/amminis<br>trazione-                                                                                                                                                                                                                                                                           | Regione sede legale<br>(selezionare un valore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PIEMONTE                                           | Soggetto che ha<br>predisposto la griglia<br>(Selezionare un valore)                                               | RPCT                                                                                                             |                                                                       |                                                                                        |                                                                            |      |
| Griglia di rilevazione                                   | 2.1.A                                                                 | ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021<br>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    | PUBBLICAZIONE                                                                                                      | COMPLETEZZA DEL<br>CONTENUTO                                                                                     | COMPLETEZZA RISPETTO<br>AGLI UFFICI                                   | AGGIORNAMENTO                                                                          | APERTURA FORMATO                                                           | Note |
| Denominazione sotto-sezione<br>livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione<br>sotto-sezione 2<br>livello<br>(Tipologie di<br>dati) | Riferimento normativo                                                                                                       | Denominazione del singolo<br>obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempo di<br>pubblicazione/<br>Aggiornamento        | Il dato è pubblicato<br>nella sezione<br>"Amministrazione<br>trasparente" del sito<br>istituzionale?<br>(da 0 a 2) | Il dato pubblicato<br>riporta tutte le<br>informazioni richieste<br>dalle previsioni<br>normative?<br>(da 0 a 3) | Il dato pubblicato è<br>riferito a tutti gli<br>uffici?<br>(da 0 a 3) | La pagina web e i<br>documenti<br>pubblicati<br>risultano<br>aggiornati?<br>(da 0 a 3) | Il formato di<br>pubblicazione è<br>aperto o<br>elaborabile?<br>(da 0 a 3) |      |
| Performance                                              | Sistema di<br>misurazione e<br>valutazione della<br>Performance       | Par. 1, delib. CiVIT n.<br>104/2010                                                                                         | Sistema di misurazione e<br>valutazione della<br>Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7,<br>d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo                                         | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 3                                                                                      | 0                                                                          |      |
|                                                          | Piano della<br>Performance                                            | Art. 10, c. 8, lett. b),<br>d.lgs. n. 33/2013                                                                               | Piano della<br>Performance/Piano<br>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-<br>bis, d.lgs. n. 267/2000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | 2                                                                                                                  | 2                                                                                                                | 3                                                                     | 2                                                                                      | 0                                                                          |      |
|                                                          | Relazione sulla<br>Performance                                        |                                                                                                                             | Relazione sulla<br>Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 2                                                                                      | 0                                                                          |      |
|                                                          | Ammontare<br>complessivo dei<br>premi                                 | Art. 20, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013                                                                                         | Ammontare complessivo dei<br>premi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 2                                                                                      | 0                                                                          |      |
|                                                          |                                                                       |                                                                                                                             | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 2                                                                                      | 0                                                                          |      |
|                                                          | Dati relativi ai<br>premi                                             | Art. 20, c. 2, d.lgs. n.<br>33/2013                                                                                         | Dati relativi ai premi<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della<br>performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 2                                                                                      | 0                                                                          |      |
|                                                          |                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine<br>di dare conto del livello di selettività utilizzato nella<br>distribuzione dei premi e degli incentivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 2                                                                                      | 0                                                                          |      |
|                                                          |                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i<br>dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                | 0                                                                     | 0                                                                                      | 0                                                                          |      |
|                                                          | Informazioni<br>sulle singole<br>procedure in<br>formato tabellare    | Art. 4 delib. Anac n.<br>39/2016                                                                                            | Dati previsti<br>dall'articolo 1, comma 32,<br>della legge 6 novembre<br>2012, n. 190 Informazioni<br>sulle singole procedure<br><br>(da pubblicare secondo le<br>"Specifiche tecniche per<br>la pubblicazione dei dati<br>ai sensi dell'art. 1,<br>comma 32, della Legge n.<br>190/2012", adottate<br>secondo quanto indicato<br>nella delib. Anac 39/2016) | Codice Identificativo Gara (CIG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo                                         | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 3                                                                                      | 3                                                                          |      |
|                                                          |                                                                       | Art. 1, c. 32, l. n.<br>190/2012 Art. 37, c. 1,<br>lett. a) d.lgs. n.<br>33/2013 Art. 4 delib.<br>Anac n. 39/2016           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del<br>contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare<br>offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento,<br>Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento<br>dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                         | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 3                                                                                      | 3                                                                          |      |
|                                                          |                                                                       | Art. 1, c. 32, l. n.<br>190/2012 Art. 37, c. 1,<br>lett. a) d.lgs. n.<br>33/2013 Art. 4 delib.<br>Anac n. 39/2016           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato<br>digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative<br>all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara<br>(CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta<br>del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare<br>offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento,<br>aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento<br>dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale<br>(art. 1, c. 32,<br>l. n. 190/2012)      | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 3                                                                                      | 3                                                                          |      |
|                                                          |                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b)<br>d.lgs. n. 33/2013 Artt.<br>21, c. 7, e 29, c. 1,<br>d.lgs. n. 50/2016                            | Atti relativi alla<br>programmazione di lavori,<br>opere, servizi e forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma<br>triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo                                         | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 3                                                                                      | 0                                                                          |      |
|                                                          |                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Per ciascuna procedura:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                        |                                                                            |      |
|                                                          |                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b)<br>d.lgs. n. 33/2013 e art.<br>29, c. 1, d.lgs. n.<br>50/2016                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1,<br>2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art.<br>141, dlgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                         | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                | 0                                                                     | 0                                                                                      | 0                                                                          |      |
|                                                          |                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b)<br>d.lgs. n. 33/2013 e art.<br>29, c. 1, d.lgs. n.<br>50/2016                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo                                         | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                | 3                                                                     | 3                                                                                      | 3                                                                          |      |
|                                                          |                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                        |                                                                            |      |

|                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                            |     |     |     |     |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| Bandi di gara e contratti           | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | Avvisi e bandi -<br>Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso relativo all'esito della procedura;<br>Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;<br>Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo                                | 2                          | 3   | 3   | 3   | 3   |  |
|                                     |                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo                                | 2                          | 3   | 3   | 3   | 3   |  |
|                                     |                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                | 0                          | 0   | 0   | 0   | 0   |  |
|                                     |                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Affidamenti<br>Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);<br>tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                | non ricorre la fattispecie |     |     |     |     |  |
|                                     |                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo                                | 0                          | 0   | 0   | 0   | 0   |  |
|                                     |                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.                                                                                           | Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                | n/a                        | n/a | n/a | n/a | n/a |  |
|                                     |                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.                                                                                                                                                                                                         | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo                                | n/a                        | n/a | n/a | n/a | n/a |  |
| 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   | 0   |  |
|                                     |                                                                                                       | 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   | 0   |  |
|                                     |                                                                                                       | 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) | 2                          | 3   | 3   | 3   | 0   |  |
|                                     |                                                                                                       | 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   | 0   |  |
|                                     | 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   | 0   |  |
| 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   | 0   |  |
|                                     | 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   | 0   |  |

|                                             |                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |     |     |     |     |     |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Controlli e rilievi<br>sull'amministrazione | Organismi<br>indipendenti di<br>valutazione,<br>nuclei di<br>valutazione o<br>altri organismi<br>con funzioni<br>analoghe | Art. 31, d.lgs. n.<br>33/2013                 | Atti degli Organismi<br>indipendenti di<br>valutazione, nuclei di<br>valutazione o altri<br>organismi con funzioni<br>analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento<br>degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                               | Annuale e in<br>relazione a<br>delibere A.N.AC.    | 2   | 3   | 3   | 3   | 2   |  |
|                                             |                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance<br>(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<br>valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14,<br>c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                        | Tempestivo                                         | 2   | 1   | 3   | 2   | 0   |  |
|                                             |                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di<br>valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo<br>all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente<br>presenti                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |  |
|                                             | Organi di<br>revisione<br>amministrativa e<br>contabile                                                                   | Corte dei conti                               | Relazioni degli organi di<br>revisione amministrativa e<br>contabile                                                           | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al<br>bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto<br>consuntivo o bilancio di esercizio                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | 2   | 3   | 3   | 3   | 0   |  |
|                                             |                                                                                                                           |                                               | Rilievi Corte dei conti                                                                                                        | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti<br>riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni<br>stesse e dei loro uffici                                                                                                                                                                            | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |
| Interventi straordinari e di<br>emergenza   |                                                                                                                           | Art. 42, c. 1, lett. a),<br>d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e<br>di emergenza<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                    | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di<br>emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con<br>l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e<br>dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti<br>amministrativi o giurisdizionali intervenuti | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |
|                                             |                                                                                                                           | Art. 42, c. 1, lett. b),<br>d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di<br>adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |
|                                             |                                                                                                                           | Art. 42, c. 1, lett. c),<br>d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto<br>dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |