

*[Handwritten signatures and initials]*

Amministrazione		Data di compilazione	CUI/SE/CUI/BA/CI	Data di compilazione	094261	ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA N. 110/2019 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL 1.1						
Descrizione attività o settore (Macro famiglia)	Denominazione attività o servizio (Tipologia di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuto dell'obbligo	Tempo di pubblicazione e Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (es 0 o 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalla prassi di riferimento? (es 0 o 2)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (es 0 o 2)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (es 0 o 2)	Il formato di pubblicazione è aperto e elaborabile? (es 0 o 2)	Note
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance		Par. 1, delib. CMT n. 134/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, 4° par. n. 150/2009)	Temporaneo	2	2	3	3	2	
	Piano della Performance		Art. 11, e 8, let. b), d) lgs. n. 33/2013	Piano della Performance Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 13, 4° par. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 109, e 343), d) lgs. n. 247/2001	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	2	
	Relazione sulla Performance			Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 13, 4° par. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	2	
	Annunciare complessivi dei premi	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d) lgs. 165/2001	Art. 20, e 1, d) lgs. n. 33/2013	Annunciare complessivi dei premi da pubblicare in tabella)	Annunciare complessivi dei premi collegati alla performance stanziati	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	2	
					Annunciare dei premi effettivamente distribuiti	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	2	
					Obiettivi definiti per sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del personale ausiliario	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	2	
				Obiettivi relativi ai premi da pubblicare in tabella)	Elaborazione del trattamento ausiliario, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di realizzazione nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	2	
					Forme di differenziazione dell'attività da premiare sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	2	
Prevedimenti	Prevedimenti erogati indicatori pubblici		Art. 23, e 1, d) lgs. n. 33/2013 (Art. 1, co. 18 della L. n. 190/2012)	Prevedimenti erogati indicatori pubblici	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prevista (sia alla costituzione "bandi di gara e contratti", accordi quadro, dall'assegnazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	1	2	3	3	2	
	Prevedimenti erogati indicatori amministrativi	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d) lgs. 165/2001 (comprensive autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali)	Art. 23, e 1, d) lgs. n. 33/2013 (Art. 1, co. 18 della L. n. 190/2012)	Prevedimenti erogati indicatori amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prevista (sia alla costituzione "bandi di gara e contratti", accordi quadro, dall'assegnazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	1	2	3	3	2	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d) lgs. 165/2001 (comprensive autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali)	Art. 20, e 1, d) lgs. n. 33/2013 (Art. 5, e 1, d) lgs. n. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Decreti 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	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	2	
			Art. 20, e 1, d) lgs. n. 33/2013 e d) lgs. n. 29 aprile 2016		Dei relativi alle entrate e alle spese del bilancio preventivo in formato tabellare aperto in modo da consentire l'importazione, il trattamento e il risultato.	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	2	
			Art. 23, e 1, d) lgs. n. 33/2013 (Art. 5, e 1, d) lgs. n. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Decreti 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	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	2	
			Art. 23, e 1, d) lgs. n. 33/2013 e d) lgs. n. 29 aprile 2016		Dei relativi alle entrate e alle spese del bilancio consuntivo in formato tabellare aperto in modo da consentire l'importazione, il trattamento e il risultato.	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	2	
	Visto degli indicatori e dei risultati ottenuti di bilancio		Art. 20, e 2, d) lgs. n. 33/2013 - Art. 19, 22 del d) lgs. n. 91/2011 - Art. 18-24 del d) lgs. n. 114/2011	Visto degli indicatori e dei risultati ottenuti di bilancio	Piano degli indicatori e risultati ottenuti di bilancio, con l'integrazione della relazione consuntiva in termini di raggiungimento dei risultati ottenuti e le realizzazioni degli obiettivi economici e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento lo dei valori obiettivi e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure operati di ripartizione	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	2	

Servizi erogati	Carte dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carte dei servizi e standard di qualità	Carte dei servizi e documenti concernenti gli standard di qualità dei servizi pubblici	Temporanea (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	3	3		
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 33, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia diretti che indiretti e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 18, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	3	3	3	3	3		
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione e carico di costi, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Critici di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi e di effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporanea (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							
Pagamenti dell'ammortamento	Dati sui pagamenti	Art. 45/c, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	2	3	3	3	3	ENTE NON TENUTO ALLA PUBBLICAZIONE	
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 13/b, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma tabellare e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, zona e servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	2	3	3	3	3		
	Indicatori di tempistica dei pagamenti	N.B. Modifica amministrativa con cui art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 compendia ex art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 con art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatori di tempistica dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempistica dei pagamenti)	Annuale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatori trimestrali di tempistica dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempistica dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
				Avanzamento complessivo dei debiti	Avanzamento complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1	2	2	2	2	
		Art. 35, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 92/2005	DAI e pagamenti informativi	Nelle richieste di pagamento i codici EDAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bancario bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale al quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Temporanea (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, inclusa la funzione di controllo specifico ed ex ante stabilito, le procedure di selezione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per la amministrazione centrale e regionale)	Temporanea (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						ENTE NON TENUTO ALLA PUBBLICAZIONE	
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, d.lgs. n. 59/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (ivi alla sottosezione "bandi di gara e contratti") Atti di programmazione dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 59/2016 Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Comuni)	Temporanea (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
	Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 31, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporanea (art. 18, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
		Art. 31, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Da pubblicare in tabelle, sulla base della richiesta in materia del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporanea (art. 18, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Pianificazione e governo del territorio	Pubblica amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali	Art. 33, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di assetto, piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Temporanea (art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
		Art. 33, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Da pubblicare in tabelle	Documentazione relativa a ciascuna fase procedimentale di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale (quando l'istituzione viene adottata dalle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in situazione dello strumento urbanistico generale) viene che non può essere generalista e definitiva a fronte dell'esperto del privato alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri e della concessione di aree o volumetrie per finalità di pubblica interesse	Temporanea (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
			Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che la amministrazione disegna ai fini delle proprie attività urbanistiche	Temporanea (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	2	2	2	2		
			Stato dell'ambiente	Stato degli elementi dell'ambiente, quali flora, fauna, fauna, il suolo, il territorio, i siti naturali, sempreché gli idrologici, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, sempreché gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Temporanea (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	2	2	2	2		
			Fattori inquinanti	Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni e i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli acustici ed altri elementi dell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Temporanea (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	2	2	2	2		

Informazioni ambientali

Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 (art. 10, comma 1) e art. 10, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 (art. 10, comma 2)

Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Misure adottate nell'ambiente e relative misure di impatto	1) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed assai benefici ed altre azioni ed attività concernenti usare nell'ambito delle stesse	Temporaneo (ex art. 4, d.lgs. n. 33/2013)	1	2	3	2	2	
Misure a protezione dell'ambiente e relative misure di impatto	2) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed assai benefici ed altre azioni ed attività economiche anche nell'ambito delle stesse	Temporaneo (ex art. 4, d.lgs. n. 33/2013)	1	2	2	1	2	
Relazioni sull'attuazione della legislazione	3) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Temporaneo (ex art. 4, d.lgs. n. 33/2013)	1	2	2	2	2	
Stato della salute e della sicurezza umana	4) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fonte	Temporaneo (ex art. 4, d.lgs. n. 33/2013)	1	2	2	1	2	
Relazioni sullo stato dell'ambiente del Sistema dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Temporaneo (ex art. 4, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	

