

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/01/2018

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrorangibile)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	3	3	3	3		
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b) d.lgs. n. 33/2013	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. 367/2000)	Temporaneo	2	3	3	3	3		
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b) d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo	2	3	3	3	3		
	Ammoniare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammoniare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammoniare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Ammoniare dei premi effettivamente distribuiti	Temporaneo	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)	Dati relativi ai premi	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Temporaneo	2	3	3	3	3	
Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 gennaio 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	Temporaneo	2	3	3	3	3		
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 gennaio 2011	Bilancio consuntivo	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	Temporaneo	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 d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e 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 obiettivi e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Temporaneo	2	3	3	3	3	
	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Temporaneo	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	Attestazione dell'IOIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Temporaneo	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	Relazione dell'IOIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c) d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	3	3	3	3		
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Corte dei conti	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	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	Temporaneo	2	3	3	3	3	da inserire la voce mancante di altri dati
	Corte dei conti	Rilievi 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	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo	2	3	3	3	3	
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	pubblicità e private che erogano prestazioni per conto del servizio (standard)	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Temporaneo	2	3	3	3	3	
	Ammoniare complessivo dei debiti	Art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammoniare complessivo dei debiti	Ammoniare complessivo dei debiti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Temporaneo	2	3	3	3	3	
Pagamenti dell'amministrazione	Art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Ammoniare complessivo dei debiti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Temporaneo	2	3	3	3	3		
Annuale	Art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Annuale	Annuale	Annuale	Temporaneo	2	3	3	3	3		
Trimestrale	Art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Trimestrale	Trimestrale	Trimestrale	Temporaneo	2	3	3	3	3		

20/01/18