

|                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                              |                                                                         |                                                                |                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------|
| Amministrazione                                                                                       | PROVINCIA DI PESARO E URBINO                              | Tipologia ente (Selezionare un valore)                                                                                      | Altri enti di diritto pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Comune sede legale                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PESARO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Codice Avviamento Postale (CAP)sede legale                                                          | 61121                                                                                             |                                                              |                                                                         |                                                                |                  |      |
| Codice fiscale o Partita IVA                                                                          | 212000418                                                 | Link di pubblicazione                                                                                                       | http://www.casadivetro.prov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Regione sede legale (selezionare un valore)                                                                                                                                                                                                                                                                          | Marche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soggetto che ha predisposto la griglia (Selezionare un valore)                                      | Nucleo di valutazione                                                                             |                                                              |                                                                         |                                                                |                  |      |
| 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 CONTENUTO                                    | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                                        | AGGIORNAMENTO                                                  | APERTURA FORMATO | Note |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                 | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                                       | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) |                  |      |
| Performance                                                                                           | Sistema di misurazione e valutazione della Performance    | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010                                                                                            | Sistema di misurazione e valutazione della Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              |                  |      |
|                                                                                                       | Piano della Performance                                   | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                  | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              |                  |      |
|                                                                                                       | Relazione sulla Performance                               |                                                                                                                             | Relazione sulla Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              |                  |      |
|                                                                                                       | Ammontare complessivo dei premi                           | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                            | Ammontare complessivo dei premi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              |                  |      |
|                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                             | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              |                  |      |
|                                                                                                       | Dati relativi ai premi                                    | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                            | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                                                                                                                                                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              |                  |      |
|                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi                                                                                                                                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              |                  |      |
|                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              |                  |      |
|                                                                                                       | Bandi di gara e contratti                                 | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare                                                                   | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Codice Identificativo Gara (CIG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo                                                                                          | 2                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              | 3                |      |
| Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 |                                                           |                                                                                                                             | Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              |                  |      |
| Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 |                                                           |                                                                                                                             | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              |                  |      |
|                                                                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                     | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                   | 3                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              |                  |      |
|                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Per ciascuna procedura:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                              |                                                                         |                                                                |                  |      |
|                                                                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, 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                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo                                                                                          | 2                                                                                                 | 3                                                            | 3                                                                       | 3                                                              | 3                |      |

|                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                         | del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016                                                                                                                                   | <b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - 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                         |                                                                                                                                                                                              | <b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - 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                                   | 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                         |                                                                                                                                                                                              | <b>Affidamenti</b><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); 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                                   | 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                         |                                                                                                                                                                                              | <b>Informazioni ulteriori</b> - 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                                   | 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                         | 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 ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                         | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.                                                                                                               | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                   | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | I curricula dei componenti delle commissioni sono in formato non aperto. Trattasi di documenti analogici con firma autografa sui quali sono stati oscurati i dati personali eccedenti e poi riprodotti a mezzo scanner |
|                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                         | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione                                                                                                          | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                   | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |                                                                                                                                                                                                                        |
| 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                       |                                                                                                      | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                       |                                                                                                      | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                       |                                                                                                      | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                       | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                            | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011                                                                                        | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |                                                                                                                                                                                                                        |
| Beni immobili e gestione patrimonio                                                                   | Patrimonio immobiliare                                                                               | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                   | Patrimonio immobiliare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                       | Canoni di locazione o affitto                                                                        | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                   | Canoni di locazione o affitto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |                                                                                                                                                                                                                        |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione                                                              | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe |                                                                                                                                                                                              | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.    | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                   | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                   | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                       | Organi di revisione amministrativa e contabile                                                       | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                   | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Trattasi di documenti in formato NON aperto in quanto analogici sottoscritti con firma autografa e riprodotti per la pubblicazione a mezzo scanner.                                                                    |

|                                        |                 |                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Corte dei conti |                                            | Rilievi Corte dei conti                                              | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Trattasi per la maggior parte di documenti analogici trasmessi dalla Corte dei Conti in forma cartacea e riprodotti, per la pubblicazione, a mezzo scanner (formato NON aperto). Sono di formato aperto sole le delibere anno 2020 pervenute per PEC . |
| Interventi straordinari e di emergenza |                 | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza<br>(da pubblicare in tabelle) | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        |                 | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                      | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        |                 | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                      | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                        |