

|                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amministr <span>azione</span>                                                                                  | AUTOMOBILE CLUB<br>BELLUNO                                         | Tipologia ente<br>(Selezionare un valore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Enti pubblici non economici<br>locali                                                                                                                | Comune sede legale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | BELLUNO                                                                                 | Codice Avviamento Postale<br>(CAP)sede legale                                                                   | 32100                                                                                                         |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Codice fiscale o Partita IVA                                                                                   | 64890254                                                           | Link di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | http://www.belluno.aci.it/ammi<br>nistr <span>azione</span> -<br>trasparen <span>te</span> /pagina774_attestazi<br>one-delloiv-o-di-altra-struttura- | Regione sede legale<br>(selezionare un valore)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Veneto                                                                                  | Soggetto che ha predisposto la<br>griglia<br>(Selezionare un valore)                                            | OIV                                                                                                           |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Griglia di rilevazione                                                                                         | 2.1.A                                                              | ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021<br>PUBBLIC <span>HE</span> AMMINISTR <span>AZIONI</span> DI CUI AL § 1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                         | PUBBLICAZIONE                                                                                                   | COMPLETEZZA DEL<br>CONTENUTO                                                                                  | COMPLETEZZA RISPETTO<br>AGLI UFFICI                                | AGGIORNAMENTO                                                                    | APERTURA<br>FORMATO                                                        | Note                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Denominazione sotto-sezione<br>livello 1 (Macrofamiglie)                                                       | Denominazione<br>sotto-sezione 2<br>livello (Tipologie di<br>dati) | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione del singolo<br>obbligo                                                                                                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Tempo di<br>pubblicazione/<br>Aggiornamento                                             | Il dato è pubblicato nella<br>sezione "Amministrazione<br>trasparente" del sito<br>istituzionale?<br>(da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta<br>tutte le informazioni<br>richieste dalle previsioni<br>normative?<br>(da 0 a 3) | Il dato pubblicato è<br>riferito a tutti gli uffici?<br>(da 0 a 3) | La pagina web e i<br>documenti pubblicati<br>risultano aggiornati?<br>(da 0 a 3) | Il formato di<br>pubblicazione è<br>aperto o<br>elaborabile?<br>(da 0 a 3) |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Performance                                                                                                    | Sistema di<br>misurazione e<br>valutazione della<br>Performance    | Par. 1, delib. CIVIT n.<br>104/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sistema di misurazione e<br>valutazione della Performance                                                                                            | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n.<br>150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Tempestivo                                                                              | 2                                                                                                               | 3                                                                                                             | 3                                                                  | 3                                                                                | 3                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                | Piano della<br>Performance                                         | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n.<br>33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Piano della Performance/Piano<br>esecutivo di gestione                                                                                               | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n.<br>267/2000)                                                                                                                                                                                    |            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)                                         | 2                                                                                                               | 3                                                                                                             | 3                                                                  | 3                                                                                | 3                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                | Relazione sulla<br>Performance                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Relazione sulla Performance                                                                                                                          | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)                                         | 2                                                                                                               | 3                                                                                                             | 3                                                                  | 3                                                                                | 3                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                | Ammontare<br>complessivo dei<br>premi                              | Art. 20, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ammontare complessivo dei<br>premi<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                 | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)                                         | 2                                                                                                               | 3                                                                                                             | N/A                                                                | 3                                                                                | 3                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)                                         | 2                                                                                                               | 3                                                                                                             | N/A                                                                | 3                                                                                | 3                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                | Dati relativi ai premi                                             | Art. 20, c. 2, d.lgs. n.<br>33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dati relativi ai premi<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                             | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per<br>l'assegnazione del trattamento accessorio                                                                                                                                                                                                           |            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)                                         | 2                                                                                                               | 3                                                                                                             | N/A                                                                | 3                                                                                | 3                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare<br>conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli<br>incentivi                                                                                                                                                        |            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)                                         | 2                                                                                                               | 3                                                                                                             | N/A                                                                | 3                                                                                | 3                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i<br>dipendenti                                                                                                                                                                                                                                   |            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)                                         | 2                                                                                                               | 3                                                                                                             | N/A                                                                | 3                                                                                | 3                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                | Benessere<br>organizzativo                                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. n.<br>33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Benessere organizzativo                                                                                                                              | Livelli di benessere organizzativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Dati non più soggetti<br>a pubblicazione<br>obbligatoria ai sensi<br>del d.lg.s 97/2016 |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                | Informazioni sulle<br>singole procedure in<br>formato tabellare    | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | Codice Identificativo Gara (CIG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Tempestivo                                                                              | 2                                                                                                               | 3                                                                                                             | N/A                                                                | 3                                                                                | 3                                                                          | Per il presente<br>obbligo e i<br>successivi in<br>tema di Bandi di<br>Gara e Contratti<br>ci si è avvalsi<br>anche dei<br>risultati<br>dell'attività di<br>controllo<br>esercitata<br>stabilmente da<br>RT AC in ordine<br>alla presente<br>sezione. |
| Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n.<br>33/2013 Art. 4 delib. Anac n.<br>39/2016 |                                                                    | (da pubblicare secondo le<br>"Specifiche tecniche per la<br>pubblicazione dei dati ai sensi<br>dell'art. 1, comma 32, della<br>Legge n. 190/2012", adottate<br>secondo quanto indicato nella<br>delib. Anac 39/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente,<br>Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno<br>partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di<br>completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate | Tempestivo | 2                                                                                       | 3                                                                                                               | N/A                                                                                                           | 3                                                                  | 3                                                                                |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n.<br>33/2013 Art. 4 delib. Anac n.<br>39/2016 |                                                                    | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard<br>aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico:<br>Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando,<br>procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare<br>offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento,<br>aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera<br>servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) |                                                                                                                                                      | Annuale<br>(art. 1, c. 32, l. n.<br>190/2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2          | 3                                                                                       | N/A                                                                                                             | 3                                                                                                             | 3                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                           |                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |     |     |     |     |     |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 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 | 0   | 0   | N/A | 0   | 0   |  |
|                           |                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Per ciascuna procedura:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |     |     |     |     |     |  |
|                           |                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016            | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | <b>Avvisi di preinformazione</b> - 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   | N/A | 3   | 3   |  |
|                           |                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo | 2   | 3   | N/A | 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 e bandi</b> -<br>Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso relativo all'esito della procedura;<br>Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;<br>Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo | 2   | 3   | N/A | 3   | 3   |  |
|                           |                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. 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   | N/A | 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   | 1   | N/A | 2   | 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);<br>tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |
|                           |                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <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   | 1   | N/A | 2   | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo | 2   | 3   | N/A | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo | 2   | 3   | N/A | 3   | 3   |  |
|                           |                                                                                                       | 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   | N/A | 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 2011Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011     | Bilancio preventivo                                                                                             | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2   | 3   | N/A | 0   | 3   |  |
|                                          |                                                                                                      | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                                                                         |                                                                                                                 | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2   | 3   | N/A | 0   | 3   |  |
|                                          |                                                                                                      | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio consuntivo                                                                                             | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2   | 3   | N/A | 3   | 3   |  |
|                                          |                                                                                                      | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                                                                         |                                                                                                                 | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2   | 3   | N/A | 3   | 3   |  |
|                                          | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                            | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011                                                  | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                                       | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                          | 2   | 2   | N/A | 3   | 3   |  |
| Beni immobili e gestione patrimonio      | Patrimonio immobiliare                                                                               | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                             | Patrimonio immobiliare                                                                                          | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                          | 2   | 2   | N/A | 3   | 3   |  |
|                                          | Canoni di locazione o affitto                                                                        | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                             | Canoni di locazione o affitto                                                                                   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                          | 2   | 2   | N/A | 3   | 3   |  |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                             | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.                                          | 2   | 3   | N/A | 0   | 3   |  |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                                                         | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   |  |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                                                         | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   |  |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                          | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |
|                                          | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                          | 2   | 3   | N/A | 2   | 3   |  |
|                                          | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                          | 2   | 3   | N/A | 3   | 3   |  |
| Interventi straordinari e di emergenza   |                                                                                                      | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                             | Interventi straordinari e di emergenza (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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                          | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |
|                                          |                                                                                                      | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                          | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |
|                                          |                                                                                                      | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                             |                                                                                                                 | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                          | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |