

|                                                       |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                 |                                                                            |                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Amministrazione                                       | Comune di Malalbergo                                      | Tipologia ente<br>(Selezionare un valore)                                                                                   | Comuni < 15.000 abitanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Comune sede legale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Piazza Unità d'Italia n. 2                   | Codice Avviamento Postale (CAP)sede legale                                                             | 40051                                                                                                |                                                                 |                                                                            |                                                                   |                        |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | Codice fiscale: 80008310379<br>Partita Iva: 00701931206   | Link di pubblicazione                                                                                                       | trasparente/controlli-e-rilievi-sull-amministrazione/organismi-indipendenti-di-                                                                                                                                                                                                                                                  | Regione sede legale<br>(selezionare un valore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emilia-Romagna                               | Soggetto che ha predisposto la griglia<br>(Selezionare un valore)                                      | RPCT                                                                                                 |                                                                 |                                                                            |                                                                   |                        |
| Griglia di rilevazione                                | 2.1.A                                                     | ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021<br>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | PUBBLICAZIONE                                                                                          | COMPLETEZZA DEL 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?<br>(da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?<br>(da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?<br>(da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?<br>(da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?<br>(da 0 a 3) |                        |
| Performance                                           | Sistema di misurazione e valutazione della Performance    | Par. 1, deliber. 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)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(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<br>(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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2                                                                                                      | 2                                                                                                    | 2                                                               | 2                                                                          | 3                                                                 |                        |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                             | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2                                                                                                      | 2                                                                                                    | 2                                                               | 2                                                                          | 3                                                                 |                        |
|                                                       | Dati relativi ai premi                                    | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                            | Dati relativi ai premi<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                                         | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(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<br>(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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2                                                                                                      | 3                                                                                                    | 3                                                               | 3                                                                          | 3                                                                 |                        |
|                                                       | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | Art. 4 deliber. Anac n. 39/2016                                                                                             | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190<br>Informazioni sulle singole procedure<br><br>(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 deliber. 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 deliber. 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 deliber. 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<br>(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                                   | 0                                                                                                      | 0                                                                                                    | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                 | non sono presenti dati |
|                                                       |                                                           | 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                                   | 0                                                                                                      | 0                                                                                                    | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                 | non sono presenti dati |

|                           |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |   |   |   |   |   |                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|---|---|---|------------------------|
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | Avvisi e bandi -<br>Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso relativo all'esito della procedura;<br>Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;<br>Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non sono presenti dati |
|                           |                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non sono presenti dati |
|                           |                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non sono presenti dati |
|                           |                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Affidamenti<br>Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);<br>tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non sono presenti dati |
|                           |                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non sono presenti dati |
|                           |                                                                                                       | 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                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non sono presenti dati |
|                           |                                                                                                       | 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                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non sono presenti dati |
|                           |                                                                                                       | 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                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non sono presenti dati |
| 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 | 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<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 (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 (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 | 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   | 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   | 2   | 3   | 2   | 3   | mancano documenti anni precedenti                                                                                                                                                                                                    |
|                                          |                                                                                                      |                                            |                                                                                                                 | 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                                | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | L'articolo 14 comma 4 lettera a) del D.Lgs 150/2009 (Relazione dell'Oiv sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni) non è di diretta applicazione per gli enti locali. |
|                                          |                                                                                                      |                                            |                                                                                                                 | 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) | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | Organi di revisione amministrativa e contabile                                                       |                                            | 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   | 3   | 3   | 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) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | non sono segnalati rilievi della Corte dei Conti                                                                                                                                                                                     |
|                                          |                                                                                                      |                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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) | 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 (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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   |                                                                                                                                                                                                                                      |