

|                                                                                         |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                              |                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                 |                                                                            |                                                                   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--|
| Amministrazione                                                                         | Comune di San Donato Milanese                             | Tipologia ente<br>(Selezionare un valore)                                                                                   | Comuni > 15.000 abitanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Comune sede legale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | via Cesare Battisti 2 San Donato Milanese    | Codice Avviamento Postale (CAP)sede legale                                                             | 20097                                                                                                |                                                                 |                                                                            |                                                                   |      |  |
| Codice fiscale o Partita IVA                                                            | 828590158                                                 | Link di pubblicazione                                                                                                       | http://tomweb.sandonato.local:8888/L190/sezione/show/196299?sort=&search=&idSezione=34&activePage=6                                                                                                                                                                                                                            | Regione sede legale<br>(selezionare un valore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Lombardia                                    | Soggetto che ha predisposto la griglia<br>(Selezionare un valore)                                      | Nucleo di valutazione                                                                                |                                                                 |                                                                            |                                                                   |      |  |
| Griglia di rilevazione                                                                  | 2.1.A                                                     | ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021<br>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                              | PUBBLICAZIONE                                                                                          | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO                                                                            | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                                | AGGIORNAMENTO                                                              | APERTURA FORMATO                                                  | Note |  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                   | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                                       | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Tempo di pubblicazione/<br>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, delib. CIVIT n. 104/2010                                                                                            | Sistema di misurazione e valutazione della Performance                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Tempestivo                                   | 2                                                                                                      | 3                                                                                                    | 3                                                               | 3                                                                          | 3                                                                 |      |  |
|                                                                                         | Piano della Performance                                   | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                  | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                            | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)<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                                                                                                      | 3                                                                                                    | 3                                                               | 3                                                                          | 3                                                                 |      |  |
|                                                                                         |                                                           |                                                                                                                             | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2                                                                                                      | 3                                                                                                    | 3                                                               | 3                                                                          | 3                                                                 |      |  |
|                                                                                         | Dati relativi ai premi                                    | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                            | Dati relativi ai premi<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 delib. 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 delib. Anac 39/2016) | Codice Identificativo Gara (CIG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Tempestivo                                   | 2                                                                                                      | 3                                                                                                    | 3                                                               | 3                                                                          | 3                                                                 |      |  |
|                                                                                         |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                 | 3    |  |
|                                                                                         |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                 | 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                                                                          | 3                                                                 |      |  |
|                                                                                         |                                                           |                                                                                                                             | Per ciascuna procedura:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                              |                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                 |                                                                            |                                                                   |      |  |
|                                                                                         |                                                           |                                                                                                                             | 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 | N/A                                          | N/A                                                                                                    | N/A                                                                                                  | N/A                                                             | N/A                                                                        | N/A                                                               |      |  |
|                                                                                         |                                                           |                                                                                                                             | Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo | 2                                            | 3                                                                                                      | 3                                                                                                    | 3                                                               | 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 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 d.lgs n. 50/2016 | <b>Avvisi e bandi -</b><br>Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs n. 50/2016);<br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d.lgs 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, d.lgs n. 50/2016);<br>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d.lgs n. 50/2016);<br>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, d.lgs n. 50/2016);<br>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri;<br>Bando di concessione (art. 173, c. 3, d.lgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 183, c. 2, d.lgs n. 50/2016);<br>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, d.lgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 188, c. 3, d.lgs n. 50/2016) | Tempestivo                                | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | I dati sono pubblicati in amministrazione trasparente nella sezione bandi di gara |
|                                     |                                                                                                       | 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, d.lgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs n. 50/2016); Avvisi relativi all'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | I dati sono pubblicati in amministrazione trasparente nella sezione bandi di gara |
|                                     |                                                                                                       | 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, d.lgs 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>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, d.lgs 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, d.lgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | I dati sono pubblicati in amministrazione trasparente nella sezione bandi di gara |
|                                     |                                                                                                       | 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, d.lgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs 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                            | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.                                                                                            | Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo                                | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   |                                                                                   |
|                                     |                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                            | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.                                                                                                                                                                                                          | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   |                                                                                   |
| Bilanci                             | Bilancio preventivo e consuntivo                                                                      | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                            | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione                                                                                                                                                                                                     | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   |                                                                                   |
|                                     |                                                                                                       | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                        | 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) | 2   | 3   | 3   | 3   | 0   |                                                                                   |
|                                     |                                                                                                       | Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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) | 2   | 3   | 3   | 3   | 0   |                                                                                   |
|                                     |                                                                                                       | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                        | 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) | 2   | 3   | 3   | 3   | 0   |                                                                                   |
|                                     |                                                                                                       | Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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) | 2   | 3   | 3   | 3   | 0   |                                                                                   |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare                                                                                | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs n.118/2011 | 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. 29, c. 2, 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'ORV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                      | Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |                                                                                                               |
|                                          |                                                                                                      |                                            |                                                                                                                 | Documento dell'ORV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo                                 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Non vi è un documento di validazione ma la validazione è riportata nei verbali del NdV agli atti dell'ufficio |
|                                          |                                                                                                      |                                            |                                                                                                                 | Relazione dell'ORV 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 | 2 | 3 | 3 | 3 | Il funzionamento del Sistema è riportata nella relazione sulle Performance                                    |
|                                          |                                                                                                      |                                            |                                                                                                                 | 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 | 1 | 3 | 3 | 3 | I verbali dal 2017 al 2021 sono stati pubblicati in data successiva al 31/5/2021.                             |
|                                          | Organi di revisione amministrativa e contabile                                                       | Corte dei conti                            | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile                                                  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile 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 ancorché 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 | 3 | 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)  | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Non sono stati adottati provvedimenti o documenti inerenti l'obbligo.                                         |
|                                          |                                                                                                      | 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)  | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Non sono stati adottati provvedimenti o documenti inerenti l'obbligo.                                         |
|                                          |                                                                                                      | 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)  | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Non sono stati adottati provvedimenti o documenti inerenti l'obbligo.                                         |