



PROF. N° 9545
DEL 15.06.2021

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

Città Metropolitana di Catania

Via V. Bellini, 54 – 95030 Sant'Agata Li Battiati (CT)

NUCLEO DI VALUTAZIONE Verbale n. 04 del 15 giugno 2021

L'anno duemila ventuno, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore 9,30 in presenza, ma con le precauzioni del caso ai sensi e per gli effetti del DPCM 8/3/2020, a seguito della convocazione via e-mail del 11/06/2021 da parte del Presidente, si è riunito il Nucleo di Valutazione e sono presenti:

Dott. Angelo Fortuna (Presidente)
Dott. Alessandro Calcaterra (Componente)
Dott. Giovanni Cuntrò (Componente)

per discutere sul seguente Ordine del giorno:

1. Attestazione ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 294/2021, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1.A – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 della delibera n. 294/2021.
2. Varie ed eventuali.

PREMESSO CHE

Con Determina Sindacale n. 16 del 25/03/2021 è stato nominato il Nucleo di Valutazione del Comune di Sant'Agata Li Battiati, con Verbale n. 01 del 29/03/2021, i componenti del Nucleo di Valutazione si sono regolarmente insediati, e hanno nominato il Presidente nella persona del Dott. Angelo Fortuna.

Cosicché si procede con la discussione del punto 1 posto all'ordine del giorno.

Il Presidente riferisce ai Componenti del Nucleo di Valutazione, che occorre provvedere all'Attestazione degli obblighi di pubblicazione come nel punto 1) meglio specificato. Premette di aver inviato via e-mail in data 05/06/2021 tutto il materiale utile all'attività di attestazione.

Il Nucleo provvede alla verifica puntuale rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Amministrazione Trasparente dell'Ente di tutte le voci oggetto di attestazione, e invita il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a procedere alla pubblicazione, **entro il 30 giugno 2021**, nella sezione "Amministrazione trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sottosezione di secondo livello «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»:

- a) della Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 – Allegato 2.1.A;
- b) del Documento di attestazione – Allegato 1.1;
- c) della Scheda di sintesi – Allegato 3.

Varie ed eventuali

Il Nucleo di Valutazione ha rilevato delle discordanze circa la coerenza della sezione "Amministrazione trasparente" dell'Ente, con la Griglia Rilevazione Amministrazioni "All_2.1. alla Delibera ANAC 294/2021". Inoltre non sempre la qualità dei documenti pubblicati è conforme alle prescrizioni dell'Allegato 5 Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati di cui alla Delibera ANAC n. 294 del 13/04/2021.


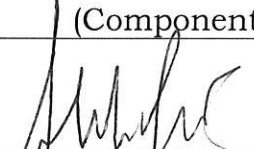

Si invita il RPCT a segnalare ai responsabili dei vari settori di adoperarsi per quanto di loro competenza al fine di adeguare le pubblicazioni dei documenti sul sito istituzionale con tempestività e in particolare invita l'Ente ad adoperarsi per allineare la sezione Amministrazione trasparente, con le previsioni normative vigenti.

Alle ore 10:00, non avendo null'altro da discutere, il Presidente chiude i lavori oggetto della seduta.

Per i conseguenti provvedimenti di competenza, si trasmette il seguente verbale al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Segretario Generale.

Si invita a protocollare il presente verbale e ad inviarne copia protocollata dello stesso a tutti i Componenti del Nucleo di Valutazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

<i>Il Nucleo di Valutazione</i>		
Dott. Angelo Fortuna (Presidente)	Dott. Alessandro Calcaterra (Componente)	Dott. Giovanni Cuntrò (Componente)
		

	COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA Via V. Bellini, 54 - 95030 Sant'Agata Li Battiati (CT) C.F. 80004010874 - P. IVA 04292380872 - Tel. 0956095001 PEC protocollo@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it
	NUCLEO DI VALUTAZIONE
Documento di attestazione	

- A.** Il Nucleo di Valutazione costituito presso il **Comune di Sant'Agata Li Battiati** ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 294/2021**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1.A - Griglia di rilevazione al **31 maggio 2021** della Delibera n. 294/2021.
- B.** Il Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti:
- tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

- L'Amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano un sufficiente funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- L'Ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013;
- L'Ente NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione Amministrazione Trasparente, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.

ATTESTA

1

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

INVITA

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a procedere alla pubblicazione, entro il 30 giugno 2021, nella sezione "Amministrazione trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, «*Controlli e rilievi sull'amministrazione*», sottosezione di secondo livello «*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*»: a) della Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 - Allegato 2.1.A; b) del Documento di attestazione - Allegato 1.1; c) della Scheda di sintesi - Allegato 3.

Nonché a trasmettere all'ANAC, sempre entro tale data, la sola griglia di rilevazione all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.

Sant'Agata Li Battiati, lì 15 giugno 2021


Il Nucleo di Valutazione
F.to Dott. Angelo Fortuna
F.to Dott. Alessandro Calcaterra
F.to Dott. Giovanni Cuntrò




	COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA Via V. Bellini, 54 – 95030 Sant'Agata Li Battiati (CT) C.F. 80004010874 – P. IVA 04292380872 - Tel. 0956095001 PEC protocollo@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it
	NUCLEO DI VALUTAZIONE
Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione	

Data di svolgimento della rilevazione

Data di svolgimento della rilevazione dal 01/06/2021 al 11/06/2021.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

L'Ente non è strutturato con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Per poter procedere alla verifica della conformità tra quanto rilevato nella Griglia e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione, il Nucleo di Valutazione ha proceduto al controllo delle pagine oggetto di rilevazione, e a conservare traccia documentale (di carattere informatico) su un campione delle pubblicazioni alla data di rilevazione.

In particolare, sono stati eseguiti:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Ai fini della verifica della presenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione, il Nucleo di Valutazione ha effettuato dei test di ricerca tramite il motore di ricerca "google", sulle sottosezioni di I e II livello della sezione Amministrazione Trasparente, ha inoltre acquisito agli atti, al Nota Prot. n. 8390 del 25.5.2021.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

- Il Nucleo di valutazione ha rilevato che in alcuni casi manca la pubblicazione di alcuni dati afferenti diverse sezioni, inoltre non sempre la qualità dei documenti pubblicati è conforme alle prescrizioni dell'Allegato 5 Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati di cui alla Delibera ANAC n. 294 del 13/04/2021.

- Si invita il RPCT al fine della completa attuazione degli obblighi di trasparenza, a segnalare ai responsabili dei vari settori di adoperarsi per quanto di loro competenza al fine di adeguare le pubblicazioni dei documenti sul sito istituzionale, nella tempistica e in formato aperto, in modo da assicurare la regolarità dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna

Sant'Agata Li Battiati, li 15 giugno 2021

Il Nucleo di Valutazione

F.to Dott. Angelo Fortuna

F.to Dott. Alessandro Calcaterra

F.to Dott. Giovanni Cuntrò

Amministrazione	COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI	Tipologia ente (Selezionare un valore)	Comuni < 15.000 abitanti	Comune sede legale	SANT'AGATA LI BATTIATI	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	95030						
Codice fiscale o Partita IVA	80004010874	Link di pubblicazione	https://www.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it/new-battiati/index.php?option=com_content&view=article&id=669&Itemid=844	Regione sede legale (selezionare un valore)	Sicilia	Soggetto che ha predisposto la griglia (Selezionare un valore)	Nucleo di valutazione						
Griglia di rilevazione	2.1.A	ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021 PUBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.					PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)			
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	2			
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	1	2	1	2	MANCA PIANO 2019-2020 PUBBLICATI IN SEZIONE PEG		
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0			
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
				(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
					Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	
					Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	0
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	1	1	1	2	1	sotto-sezione inesistente ma con dati pubblicati	
					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	1	2	2	2	2	sotto-sezione inesistente ma con dati pubblicati	
Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)					Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	1	3	3	3	3	sotto-sezione inesistente ma con dati pubblicati		
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	1	2	2	2	2	sotto-sezione inesistente ma con dati pubblicati	
					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	1	2	2	2	2	sotto-sezione inesistente ma con dati pubblicati	
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	1	2	2	2	2	sotto-sezione inesistente ma con dati pubblicati		

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 - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	2	2	2	2	2	sotto-sezione inesistente ma con dati pubblicati	
		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	1	2	2	2	2	sotto-sezione inesistente ma con dati pubblicati	
		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	0	sotto-sezione inesistente
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	1	2	2	2	2	2	sotto-sezione inesistente ma con dati pubblicati
		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	0	sotto-sezione inesistente
		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	0	sotto-sezione inesistente
		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	1	2	2	2	2	2	sotto-sezione inesistente ma con dati pubblicati
		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	0	sotto-sezione inesistente
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	MANCA 2019 e 2020	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2		
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	2	MANCA 2016 e SUCC.
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	2	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	1	Pdf image	
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	1	Pdf image	

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	0	0	0	0	0	sotto-sezione inesistente
				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	0	0	0	0	0	sotto-sezione inesistente
				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)	0	0	0	0	0	sotto-sezione inesistente
	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	2	Pdf image	
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	2	Pdf image		
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	0	0	0	sotto-sezione inesistente e link errati e inconsistenti
		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	0	0	0	sotto-sezione inesistente e link errati e inconsistenti
		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	0	0	0	sotto-sezione inesistente e link errati e inconsistenti