



**COMUNE DI CITTADELLA**

*Cittadella Città d'Arte*  
PROVINCIA DI PADOVA

## **NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO**

### **VERBALE N. 3 DEL 14 giugno 2021**

In data 14 giugno 2021 alle ore 14.00, si è riunito presso la sede municipale il Nucleo di Valutazione (di seguito riportato con la dicitura N.d.V.) costituito in forma monocratica dal Dott. Gianbattista Zanon, a seguito del “rinnovo” dell’incarico disposto con Decreto del Sindaco del Comune di Cittadella n. 10 del 1 luglio 2019.

Alla seduta partecipano il Segretario generale Dr.ssa Caliulo Angioletta, che riveste anche il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC), e la Dott.ssa Beghetto Monica P.O. referente per l’anticorruzione e trasparenza, per lo svolgimento del seguente ordine del giorno:

- 1) Adempimenti in materia di “Trasparenza amministrativa” – attestazione e vaglio della griglia sulla trasparenza di cui alla Delibera ANAC n. 294 del 13/04/2021;
- 2) Presa d’atto della relazione annuale dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione;
- 3) Analisi del risultato riferito agli obiettivi del personale dirigente e dei Settori per l’anno 2020 e presa atto Relazione Performance Organizzativa 2020;

### **IL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

#### **Con riguardo al punto 1: adempimenti in materia di “Trasparenza amministrativa” attestazione e vaglio della griglia sulla trasparenza di cui alla Delibera ANAC n. 294/2021:**

Vista la delibera ANAC n. 294/2021 e relativi allegati, in particolare di questi l’ALLEGATO 4 concernente i criteri di compilazione della “Griglia di rilevazione” e ALLEGATO 5 “documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati”;

Rilevato che l’obbligo di attestazione avviene sulla base delle segnalazioni degli esiti dei controlli svolti stabilmente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC) individuato nel Segretario Generale;

Il Segretario Generale, Responsabile per la trasparenza, relaziona in merito agli adempimenti posti in essere da questo Ente per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del

D.Lgs. n. 33/2013.

A tale scopo, nella Sezione “Amministrazione trasparente” del Sito web di questo Comune, con riferimento alla data del 31.05.2021, è stata svolta l’attività di rilevazione sui seguenti parametri: pubblicazione, completezza del contenuto, completezza rispetto agli uffici, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento (dato ed informazione), secondo l’elenco di cui alla “GRIGLIA” ALLEGATO 2 alla Delibera ANAC n. 294/2021, il cui schema viene seguito pedissequamente.

Tenuto conto di quanto emerso dai controlli sopra citati effettuati in data odierna, la situazione è quella risultante dalla “Griglia di rilevazione al 31/05/2021” allegata al presente Verbale (ALLEGATO 2).

A conclusione dell’attività di accertamento, il Nucleo di Valutazione, con il supporto del Segretario Generale - Responsabile per la Trasparenza,

### **A T T E S T A**

la veridicità e l’attendibilità di quanto riportato nell’**Allegato 2** rispetto a quanto risultante dal Sito dell’Amministrazione alla data del 31/05/2021.

Il Nucleo di Valutazione demanda al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC), la pubblicazione entro il 30/06/2021 dei seguenti documenti, oltre al presente verbale:

1. Attestazione ALLEGATO 1;
2. Griglia di rilevazione al 31/05/2021 ALLEGATO 2;
3. Scheda di sintesi ALLEGATO 3;

#### **Con riguardo al punto 2: presa d’atto della relazione annuale dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione:**

Si prende atto che il Responsabile della Trasparenza Dr.ssa Caliuolo Angioletta, Segretario generale del Comune, ha correttamente trasmesso a questo Nucleo in data 11/03/2021, la relazione annuale anticorruzione (giusto art. 1, co, 14 della L. 150/2012), relativa all’anno 2020, pubblicata in data 08/03/2021, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. l del D.Lgs. n. 97/2016.

#### **4) Con riguardo al punto 3: analisi del risultato riferito agli obiettivi del personale dirigente e dei Settori per l’anno 2020 e presa atto Relazione Performance Organizzativa 2020;**

Il N.d.V. prende atto:

- di quanto assegnato dall’Amministrazione Comunale ai singoli Dirigenti e ai relativi Settori per l’anno 2020, giusta delibera Giunta Comunale n. 1 del 8 gennaio 2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022, e correlato Piano delle Performance.
- del contenuto delle relazioni pervenute alla data odierna da parte dei Dirigenti dell’Ente, relative all’attività dell’anno 2020 suddivise per Settori, depositate agli atti dell’Ufficio Risorse Umane.
- degli indicatori assunti dall’amministrazione, oggettivamente riscontrabili, al fine di procedere alla verifica dei risultati ottenuti calcolando la percentuale di raggiungimento dei singoli obiettivi tenendo conto del peso assegnato per ciascuno di essi. Il risultato dell’attività di verifica è riportato nella scheda riassuntiva predisposta dagli uffici in staff al Segretario generale allegata al presente verbale (allegato sub A).
- della relazione sul livello di raggiungimento degli indicatori sulla Performance Organizzativa, sottoscritta in data 14/6/2021 dal Dirigente Dott. Sartore responsabile del 2° Settore, e depositata agli atti dell’Ufficio Risorse Umane.

In ragione delle relazioni sopra descritte e dei dati in esse contenuti (percentuale di raggiungimento degli obiettivi per Settore e dati sulla Performance Organizzativa), il N.d.V. rinvia alla prossima seduta la “Validazione” della relazione sulle Performance generali, per la conclusiva attività di valutazione annuale della dirigenza.

La riunione termina alle ore 15.45

**IL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Dott. Gianbattista Zanon

*(firmato digitalmente)*



**COMUNE DI CITTADELLA**

PROVINCIA DI PADOVA

## **NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO**

### **Documento di attestazione**

A. Il Nucleo di valutazione presso il Comune di Cittadella (Padova), 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 (e Allegato 2.1.B per amministrazioni ed enti con uffici periferici) - 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/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione *"Amministrazione trasparente"*;

■ L'amministrazione/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'amministrazione/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 AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

### **ATTESTA**

la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1.(Griglia di rilevazione) rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

Cittadella, 14/06/2021

**IL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

**Dott. Gianbattista Zanon**

*(firmato digitalmente)*

<sup>1</sup>

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

**Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 294/2021 - Documento di attestazione per le  
pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1.**

|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Amministrazione                                       | Comune di Cittadella                                      | (Selezionare un valore)Tipologia ente (Selezionare un valore)Tipologia ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ente Locale - Comune                                                                            | Comune sede legale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cittadella                                                                                                                  | Codice Avviamento Postale (CAP)sede legale                                                                                                      | 35013                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                       |      |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 81000370288                                               | Link di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | https://trasparenza.comune.cittadella.it                                                        | Regione sede legale (selezionare un valore)Regione sede legale (selezionare un valore)Regione sede legale (selezionare un valore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Veneto                                                                                                                      | (Selezionare un valore)Soggetto che ha predisposto la griglia (selezionare un valore)Soggetto che ha predisposto la griglia                     |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                       |      |
| 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.ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021<br>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021<br>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1. |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | PUBBLICAZIONE                                                                                                                                   | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO                                                                                          | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                                                                              | AGGIORNAMENTO                                                                                                            | APERTURA FORMATO                                                                      | Note |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Denominazione del singolo obbligo                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento/Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento/Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento/          | (da 0 a 2)Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)Il dato è pubblicato nella sezione | (da 0 a 3)Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)Il dato | uffici? (da 0 a 3)Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)Il dato pubblicato è riferito a | aggiornati? (da 0 a 3)La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)La pagina web e i documenti | (da 0 a 3)Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)Il formato di |      |
| Performance                                           | Sistema di misurazione e valutazione della Performance    | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sistema di misurazione e valutazione della Performance                                          | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                                                                                                  | 2                                                                                                                                               | 3                                                                                                                  | 3                                                                                                             | 3                                                                                                                        | 3                                                                                     |      |
|                                                       | Piano della Performance                                   | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione                                             | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) 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) 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)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2                                                                                                                                               | 3                                                                                                                  | 3                                                                                                             | 3                                                                                                                        | 3                                                                                     |      |
|                                                       | Relazione sulla Performance                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Relazione sulla Performance                                                                     | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2                                                                                                                                               | 3                                                                                                                  | 3                                                                                                             | 3                                                                                                                        | 3                                                                                     |      |
|                                                       | Ammontare complessivo dei premi                           | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ammontare complessivo dei premi                                                                 | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 1                                                                                                                                               | 2                                                                                                                  | 2                                                                                                             | 2                                                                                                                        | 3                                                                                     |      |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (da pubblicare in tabelle)Ammontare complessivo dei premi                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                       |      |
|                                                       | Dati relativi ai premi                                    | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (da pubblicare in tabelle)Ammontare complessivo dei premi                                       | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 1                                                                                                                                               | 2                                                                                                                  | 2                                                                                                             | 2                                                                                                                        | 3                                                                                     |      |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (da pubblicare in tabelle)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                       |      |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dati relativi ai premi                                                                          | 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)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 1                                                                                                                                               | 2                                                                                                                  | 2                                                                                                             | 2                                                                                                                        | 3                                                                                     |      |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (da pubblicare in tabelle)Dati relativi ai premi                                                | 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)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 1                                                                                                                                               | 2                                                                                                                  | 2                                                                                                             | 2                                                                                                                        | 3                                                                                     |      |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (da pubblicare in tabelle)Dati relativi ai premi                                                | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 1                                                                                                                                               | 2                                                                                                                  | 2                                                                                                             | 2                                                                                                                        | 3                                                                                     |      |
|                                                       |                                                           | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016<br>Art. 4 delib. Anac n. 39/2016<br>Art. 4 delib. Anac n. 39/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016<br>Art. 4 delib. Anac n. 39/2016<br>Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | Codice Identificativo Gara (CIG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tempestivo                                                                                                                  | 2                                                                                                                                               | 3                                                                                                                  | 3                                                                                                             | 3                                                                                                                        | 3                                                                                     |      |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |      |      |      |      |      |                                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------|
| Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | 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<br>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<br>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 | pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 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)Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 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) | Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                                                                                            | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    |                                      |
|                                                           | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016<br>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<br>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 | 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<br>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<br>Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    |                                      |
| Bandi di gara e contratti                                 | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                  | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                                                                                            | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    |                                      |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Per ciascuna procedura:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |      |      |      |      |      |                                      |
|                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo                                                                                                            | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    |                                      |
|                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)<br>Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                                                                                            | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    |                                      |
|                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Avvisi e bandi -<br>Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso relativo all'esito della procedura;<br>Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;<br>Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)Avvisi e bandi -<br>Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso relativo all'esito della procedura;<br>Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;<br>Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo                                                                                                            | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    |                                      |
|                                                           | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura                                                                                                                                                                                                                   | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 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                                                                                                            | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    |                                      |
|                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Avvisi 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)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                                                                                                            | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | fattispecie non attinente per l'Ente |
|                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Affidamenti<br>Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);<br>tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)Affidamenti<br>Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);<br>tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo                                                                                                            | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | fattispecie non attinente per l'Ente |

|                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                                      | 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)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                                                                         | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | fattispecie non attinente per l'Ente                                                                                                                                    |
|                                          |                                                                                                      | 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    |                                                                                                                                                                         |
|                                          |                                                                                                      | 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                                                                         | 1    | 2    | 2    | 2    | 3    | il dato è ricavabile da quanto pubblicato nella sottosezione "provvedimenti/provvedimenti dirigenti, in cui sono pubblicati gli stati di avanzamento e lo stato finale" |
| Bilanci                                  | Bilancio preventivo e consuntivo                                                                     | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio preventivo                                                                                                                                                                          | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    |                                                                                                                                                                         |
|                                          |                                                                                                      | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                                                                     |                                                                                                                                                                                              | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    |                                                                                                                                                                         |
|                                          |                                                                                                      | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio consuntivo                                                                                                                                                                          | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    |                                                                                                                                                                         |
|                                          |                                                                                                      | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                                                                     |                                                                                                                                                                                              | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    |                                                                                                                                                                         |
|                                          | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                            | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011                                              | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio<br>Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                                                       | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    |                                                                                                                                                                         |
| Beni immobili e gestione patrimonio      | Patrimonio immobiliare                                                                               | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                         | Patrimonio immobiliare                                                                                                                                                                       | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                          | 1    | 2    | 2    | 2    | 3    |                                                                                                                                                                         |
|                                          | Canoni di locazione o affitto                                                                        | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                         | Canoni di locazione o affitto                                                                                                                                                                | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                          | 1    | 2    | 2    | 2    | 3    |                                                                                                                                                                         |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                         | Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe                                                                              | Attestazione dell'Oiv o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.                                          | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    |                                                                                                                                                                         |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              | Documento dell'Oiv di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                                                         | 2    | 3    | 3    | 3    |      |                                                                                                                                                                         |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                    | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile                                                                                                                               | Relazione dell'Oiv sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                                                         | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    |                                                                                                                                                                         |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                          | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    |                                                                                                                                                                         |
|                                          | 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)                                          | 1    | 2    | 2    | 2    | 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)                                          | 1    | 2    | 2    | 2    | 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)                                          | 2    | 3    | 3    | 3    | 2    |                                                                                                                                                                         |
|                                          |                                                                                                      | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                          | 2    | 3    | 3    | 3    | 2    |                                                                                                                                                                         |
|                                          |                                                                                                      | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                          | 2    | 3    | 3    | 3    | 2    |                                                                                                                                                                         |

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

**COMUNE DI CITTADELLA**Cittadella, 14/06/2021  
PROVINCIA DI PADOVA**NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO**

Rilevazione svolta in unica sessione

**Cittadella, 14/06/2021**

***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

Il Nucleo di Valutazione nel condurre l'attività di rilevazione ha assunto il seguente procedimento e modalità:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche mediante colloquio;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione mediante campionatura "random";
- verifica diretta sul sito istituzionale mediante campionatura, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.
- apertura a campione dei files contenenti documenti e verifica dei formati utilizzati per la pubblicazione.
- La verifica è stata effettuata alla presenza e con la collaborazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione. (NESSUNO)***

***Eventuale documentazione da allegare: (NESSUNA)***

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE  
Dott. Gianbattista Zanon  
(firmato digitalmente)