

|                 |                             |                      |          |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|----------|
| Amministrazione | COMUNE DI CINISELLO BALSAMO | Data di compilazione | 01/04/19 |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|----------|

| ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2019 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019<br>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL. § 1.1. |   |   |  |  |   |  | PUBBLICAZIONE   | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO   | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                             | AGGIORNAMENTO   | APERTURA FORMATO   | Note |                       |
|--|---|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|------|-----------------------|
| Denominazione sotto sezione 1 livello (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto sezione 2 livello (Tipologie di dati)                   | Ambito soggettivo   | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento  | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto e elaborabile? (da 0 a 3) |      |                       |
| Performance  | Systema di misurazione e valutazione della Performance                      | Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001  | Par. 1, delib. CNVT n. 104/2010  | Systema di misurazione e valutazione della Performance   | Systema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)   | Temporaneo   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |                       |
|  | Piano della Performance   |   | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013   | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione  | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |                       |
|  | Relazione sulla Performance   |   |  | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)   | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)  | Temporaneo (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 (da pubblicare in tabelle)   | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati<br>Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |                       |
|  | Dati relativi ai premi  |   | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)  | Criteri definiti nei systema di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio<br>Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)<br>Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |                       |
|  |   |   |  |  | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |                       |
| Provvedimenti  | Provvedimenti organi indirizzo politico                                     | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali  | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012                                     | Provvedimenti organi indirizzo politico  | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contenente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione: prescrite (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.   | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |                       |
|  | Provvedimenti dirigenti amministrativi                                      |   | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012                                     | Provvedimenti dirigenti amministrativi   | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contenente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione: prescrite (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.   | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |                       |
| Bilanci  | Bilancio preventivo e consuntivo  | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali  | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 5, c. 1, d. p. c. m. 26 aprile 2011                                | Bilancio preventivo  | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche   | Temporaneo (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   | Bilancio consuntivo  | 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   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |                       |
|  | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 5, c. 1, d. p. c. m. 26 aprile 2011 |   | Bilancio consuntivo  | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche   | Temporaneo (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  | Temporaneo (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 d.lgs. n. 91/2011 - Art. 19-bis del d.lgs. n. 118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio  | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivi e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |                       |
| Servizi erogati  | Carta dei servizi e standard di qualità                                     | Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001  | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Carta dei servizi e standard di qualità  | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |                       |
|  | Costi contabilizzati  |   | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 / Art. 10, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                              | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)  | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo  | Annuale (art. 10, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 2   | 3  | 3   | 3  |      |                       |
|  | Liste di attesa   |   | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013   | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)  | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | n/a  | n applicabile all'ent |
| Pagamenti dell'amministrazione   | Dati sui pagamenti  | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali  | Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)  | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari  | Trimestrale (in fine di prima attuazione semestrale)                                   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |                       |
|  | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale                         |   | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013   | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregati (da pubblicare in tabelle)   | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari   | Trimestrale (in fine di prima attuazione semestrale)                                   | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | n/a  |                       |
|  | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                    |   | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013   | Indicatore di tempestività dei pagamenti   | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)  | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                   | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3  | 3   | 3  | 3    |                       |
|  |   |   |  |  | Ammontare complessivo dei debiti  | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                  | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3  | 3   | 3  | 3    |                       |
| Opere pubbliche  | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici                | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali  | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)   | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  |      |                       |
|  | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                |   | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 / Art. 21 co. 7 d.lgs. n. 50/2016 / Art. 29 d.lgs. n. 50/2016      | Atti di programmazione delle opere pubbliche   | Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>Atto esemplificativo.<br>Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016.<br>Documento plurimennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)  | Temporaneo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |                       |
|  | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche             |   | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o complete   | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o complete   | Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3    |                       |
|  |   |   | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'Economia e della Finanza d'intesa con   | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o complete   | Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3    |                       |
| Pianificazione e governo del territorio  | Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)          | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali  | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | Atti di governo del territorio   | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione, nonché le loro varianti  | Temporaneo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |                       |
|  |   |   | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in situazione di strumento urbanistico generale vigente che comporto premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in situazione di strumento urbanistico generale vigente che comporto premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |                       |
| Informazioni ambientali  | Informazioni ambientali   | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali. Ordini professionali ove applicabile  |  | Informazioni ambientali  | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |                       |
|  |   |   | Stato dell'ambiente  | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2  | 3   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |                       |
|  |   |   | Fattori inquinanti   | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni ed i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2  | 3   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |                       |
|  |   |   | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto   | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2  | 3   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |                       |
|  |   |   | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto  | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi od analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2  | 3   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |                       |
|  |   |   | Relazioni sull'attuazione della legislazione   | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2  | 3   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |                       |
|  | Stato della salute e della sicurezza umana                                  | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i suoli e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2  | 3   | 3  | 3   | 3   | 3  |   |  |      |                       |
|  | Relazione sullo stato dell'ambiente del territorio                          |   |  | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2  | 3   | 3   | 3  | 3   |  |      |                       |