

| Amministrazione   |   | COMUNE DI ROVERE' VERONESE (VR)  |   | Data di compilazione   |   | 13/04/2019                                |   |   |  |   |  |      |   |  |
|---|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|--|------|---|--|
| 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 livello 1 (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 o elaborabile? (da 0 a 3) |      |   |  |
| Performance   | Sistema di misurazione e valutazione della Performance  | Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001   | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010  | Sistema di misurazione e valutazione della Performance   | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo                                | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |   |  |
|   | Piano della Performance   |  | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione  | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)  | Tempestivo (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) | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |      |   |  |
|   | 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  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |   |  |
|   |   |  |   |  | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | Tempestivo (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 sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3    | SOTTO SEZIONE II LIVELLO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE |  |
|   |   |  |   |  | 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) | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3    | SOTTO SEZIONE II LIVELLO AMMONTARE COMPLESSIVO DEI 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) | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3    | 3   | SOTTO SEZIONE II LIVELLO AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI |
|   | 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 contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (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 contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (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<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) | 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) | 2   | 3   | 3  | 3   | 2  |      |   |  |
|   |   |  | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011   | Bilancio consuntivo  | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2   | 3   | 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)   | 2   | 3   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |   |  |
| Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio   | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio  | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3   | 3   | 3  | 3   |  |      |   |  |

| Amministrazione                                       |   | COMUNE DI ROVERE' VERONESE (VR)  |  |  | Data di compilazione   | 13/04/2019  | 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 livello 1 (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 o elaborabile? (da 0 a 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  | Tempestivo (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<br>Art. 10, c. 5, 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. 5, d.lgs. n. 33/2013)                            | 2   | 3   | 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) (da pubblicare in tabelle) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                             | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |  |
| 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 fase 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 aggregata (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 fase di prima attuazione semestrale)                  | 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  | 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             | 3                         |                                  |               |                  |      |  |  |
|   | IBAN e pagamenti informatici                                    |  | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005  | IBAN e pagamenti informatici   | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                             | 2   | 3   | 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)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                             | 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<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>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"). A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)  | Tempestivo (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 completate.  | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  | Tempestivo (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'istituto)   | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                         | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3             |                           |                                  |               |                  |      |  |  |
| Pianificazione e governo del territorio               |   | 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   | Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)   | 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  | Tempestivo (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 variante allo strumento urbanistico generale comune denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                             | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3             |                           |                                  |               |                  |      |  |  |
| Informazioni ambientali                               |   | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali.  | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Informazioni ambientali  | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                             |   |   |  |   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |  |
|   |   |  |  | 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 igrotipi, 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  | Tempestivo (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 od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                             | 2   | 3   | 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  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                             | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3             | 3                         |                                  |               |                  |      |  |  |

|                 |                                 |                      |            |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|------------|
| Amministrazione | COMUNE DI ROVERE' VERONESE (VR) | Data di compilazione | 13/04/2019 |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|------------|

| 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<br>CONTENUTO   | COMPLETEZZA<br>RISPETTO AGLI UFFICI                                | AGGIORNAMENTO  | APERTURA<br>FORMATO   | Note |
|---|--|---|-----------------------|---|--|---|--|--|--|--|---|------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1<br>(Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-<br>sezione 2 livello<br>(Tipologie di dati) | Ambito soggettivo   | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Tempo di pubblicazione/<br>Aggiornamento        | Il dato è pubblicato nella sezione<br>"Amministrazione trasparente" del<br>sito istituzionale?<br>(da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le<br>informazioni richieste dalle<br>previsioni normative?<br>(da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a<br>tutti gli uffici?<br>(da 0 a 3) | La pagina web e i<br>documenti pubblicati<br>risultano aggiornati?<br>(da 0 a 3) | Il formato di<br>pubblicazione è aperto<br>o elaborabile?<br>(da 0 a 3) |      |
|   |  | autocensura per i dati. Orami<br>professionali ove<br>applicabile |                       | Misure a protezione dell'ambiente e<br>relative analisi di impatto                                  | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed<br>ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | 2  | 3  | 3  | 3  | 3   |      |
|   |  |   |                       | Relazioni sull'attuazione della<br>legislazione   | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | 2  | 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<br>condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili<br>dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | 2  | 3  | 3  | 3  | 3   |      |
|   |  |   |                       | Relazione sullo stato dell'ambiente del<br>Ministero dell'Ambiente e della tutela del<br>territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | 2  | 3  | 3  | 3  | 3   |      |

| Amministrazione   |  | COMUNE DI ROVERE' VERONESE (VR)                                     |   | Data di compilazione   | 13/04/2019  |  |   |  |      |
|---|--|---|---|--|---|--|---|--|------|
| ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018 -<br>MINISTERI E ENTI PUBBLICI NAZIONALI CON UFFICI PERIFERICI |  |   |   |  |   |  |   | COMPLETEZZA<br>RISPETTO AGLI<br>UFFICI<br>PERIFERICI | Note |
| Denominazione sotto-<br>sezione livello 1<br>(Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-<br>sezione 2 livello<br>(Tipologie di dati) | Ambito soggettivo   | Riferimento<br>normativo  | Denominazione del<br>singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo  | Tempo di pubblicazione/<br>Aggiornamento     | Il dato pubblicato è<br>riferito a tutti gli<br>uffici periferici?<br>(da 0 a 3)  |  |      |
| Performance   | Sistema di misurazione e valutazione della Performance           | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 | 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                                   | n/a   |  |      |
|   | Piano della Performance  |   | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione  | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n/a   |  |      |
|   | Relazione sulla Performance                                      |   |   | Relazione sulla Performance  | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n/a   |  |      |
|   | Ammontare complessivo dei premi                                  |   | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Ammontare complessivo dei premi<br><br>(da pubblicare in tabelle)  | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n/a   |  |      |
|   |  |   |   |  | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n/a   |  |      |
|   | Dati relativi ai premi   |   | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Dati relativi ai premi<br><br>(da pubblicare in tabelle)   | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n/a   |  |      |
|   |  |   |   |  | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n/a   |  |      |
|   |  |   |   |  | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n/a   |  |      |
|   | 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 contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | n/a  |
|   |  |   | 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 contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | n/a  |
|   |  |   | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio preventivo  | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n/a   |  |      |

| Amministrazione   |  | COMUNE DI ROVERE' VERONESE (VR)  |  | Data di compilazione   | 13/04/2019   |  |  |  |      |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018 -<br>MINISTERI E ENTI PUBBLICI NAZIONALI CON UFFICI PERIFERICI |  |  |  |  |  |  |  | COMPLETEZZA<br>RISPETTO AGLI<br>UFFICI<br>PERIFERICI | Note |
| Denominazione sotto-<br>sezione livello 1<br>(Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-<br>sezione 2 livello<br>(Tipologie di dati) | Ambito soggettivo  | Riferimento<br>normativo   | Denominazione del<br>singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Tempo di pubblicazione/<br>Aggiornamento                   | Il dato pubblicato è<br>riferito a tutti gli<br>uffici periferici?<br>(da 0 a 3) |  |      |
| Bilanci   | Bilancio preventivo e<br>consuntivo                              | Pubbliche<br>amministrazioni di cui<br>all'art. 1, co. 2, d.lgs.<br>165/2001 comprese<br>autorità portuali,<br>autorità<br>amministrative<br>indipendenti, ordini<br>professionali | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs.<br>n. 33/2013 e d.p.c.m.<br>29 aprile 2016                 | Bilancio preventivo  | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato<br>tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il<br>riutilizzo.   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)            | n/a  |  |      |
|   |  |  | Art. 29, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26<br>aprile 2011      | Bilancio consuntivo  | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio<br>consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche<br>con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)            | n/a  |  |      |
|   |  |  | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs.<br>n. 33/2013 e d.p.c.m.<br>29 aprile 2016                 |  | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato<br>tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il<br>riutilizzo.   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)            | n/a  |  |      |
|   | Piano degli indicatori e<br>dei risultati attesi di<br>bilancio  | Art. 29, c. 2, d.lgs. n.<br>33/2013 - Art. 19 e 22<br>del dlgs n. 91/2011 -<br>Art. 18-bis del dlgs<br>n.118/2011  | Piano degli indicatori e dei<br>risultati attesi di bilancio                         | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle<br>risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le<br>motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza<br>di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi<br>obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la<br>soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)  | n/a  |  |  |      |
| Servizi erogati   | Carta dei servizi e<br>standard di qualità                       | Esclusivamente<br>pubbliche<br>amministrazioni di cui<br>all'art. 1, co. 2, d.lgs.<br>165/2001   | Art. 32, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013  | Carta dei servizi e standard<br>di qualità   | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi<br>pubblici   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)            | n/a  |  |      |
|   | Costi contabilizzati   |  | Art. 32, c. 2, lett. a),<br>d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n.<br>33/2013 | Costi contabilizzati<br><br>(da pubblicare in tabelle)   | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il<br>relativo andamento nel tempo  | Annuale<br>(art. 10, c. 5, d.lgs. n.<br>33/2013)           | n/a  |  |      |
|   | Liste di attesa  |  | Art. 41, c. 6, d.lgs. n.<br>33/2013  | Liste di attesa (obbligo di<br>pubblicazione a carico di<br>enti, aziende e strutture<br>pubbliche e private che<br>erogano prestazioni per<br>conto del servizio<br>sanitario)<br><br>(da pubblicare in tabelle)  | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi<br>effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)            | n/a  |  |      |
|   | Dati sui pagamenti   |  | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n.<br>33/2013   | Dati sui pagamenti<br>(da pubblicare in tabelle)   | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta,<br>all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari  | Trimestrale<br>(in fase di prima<br>attuazione semestrale) | n/a  |  |      |

| Amministrazione  |   | COMUNE DI ROVERE' VERONESE (VR)  |   | Data di compilazione  | 13/04/2019  |   |  |  |      |
|--|---|--|---|---|---|---|--|--|------|
| ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018 -<br>MINISTERI E ENTI PUBBLICI NAZIONALI CON UFFICI PERIFERICI  |   |  |   |   |   |   |  | COMPLETEZZA<br>RISPETTO AGLI<br>UFFICI<br>PERIFERICI | Note |
| Denominazione sotto-<br>sezione livello 1<br>(Macrofamiglie)   | Denominazione sotto-<br>sezione 2 livello<br>(Tipologie di dati)      | Ambito soggettivo  | Riferimento<br>normativo  | Denominazione del<br>singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Tempo di pubblicazione/<br>Aggiornamento  | Il dato pubblicato è<br>riferito a tutti gli<br>uffici periferici?<br>(da 0 a 3) |  |      |
| Pagamenti<br>dell'amministrazione  | Dati sui pagamenti del<br>servizio sanitario<br>nazionale             | Pubbliche<br>amministrazioni di cui<br>all'art. 1, co. 2, d.lgs.<br>165/2001 comprese<br>autorità portuali,<br>autorità<br>amministrative<br>indipendenti, ordini<br>professionali | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs.<br>n. 33/2013   | Dati sui pagamenti in<br>forma sintetica<br>e aggregata<br>(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<br>(in fase di prima<br>attuazione semestrale)  | n/a  |  |      |
|  | Indicatore di<br>tempestività dei<br>pagamenti                        |  | Art. 33, d.lgs. n.<br>33/2013   | Indicatore di tempestività<br>dei pagamenti   | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)  | Annuale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013)  | n/a  |  |      |
|  |   |  |   |   | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti  | Trimestrale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013)  | n/a  |  |      |
|  | IBAN e pagamenti<br>informatici                                       |  | Art. 36, d.lgs. n.<br>33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n.<br>82/2005   | IBAN e pagamenti<br>informatici   | Ammontare complessivo<br>dei debiti   | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici   | Annuale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013)                                 | n/a  |      |
| Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento |   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)  |   |   | n/a   |   |  |  |      |
| Opere pubbliche  | Nuclei di valutazione e<br>verifica degli<br>investimenti pubblici    | Pubbliche<br>amministrazioni di cui<br>all'art. 1, co. 2, d.lgs.<br>165/2001 comprese<br>autorità portual.   | Art. 38, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013   | Informazioni reative ai<br>nuclei di valutazione e<br>verifica<br>degli investimenti pubblici<br>(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)   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)   | n/a  |  |      |
|  | Atti di programmazione<br>delle opere pubbliche                       |  | Art. 38, c. 2 e 2 bis<br>d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n.<br>50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n.<br>50/2016 | Atti di programmazione<br>delle opere pubbliche   | Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) | Tempestivo<br>(art.8, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013)   | n/a  |  |      |
|  |   |  |   |   | Tempi, costi unitari e<br>indicatori di realizzazione<br>delle opere pubbliche in<br>corso o completate.  | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo<br>(art. 38, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013)                              | n/a  |      |
|  | Tempi costi e indicatori<br>di realizzazione delle<br>opere pubbliche |  | Art. 38, c. 2, d.lgs. n.<br>33/2013   | (da pubblicare in tabelle,<br>sulla base dello schema   | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate   | Tempestivo<br>(art. 38, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013)   | n/a  |  |      |
| 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  |   | Tempestivo<br>(art. 39, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013)  |   |   | n/a   |   |  |  |      |

| Amministrazione   |  | COMUNE DI ROVERE' VERONESE (VR)  |                                     | Data di compilazione   | 13/04/2019  |   |  |  |      |
|---|--|--|-------------------------------------|--|---|---|--|--|------|
| ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018 -<br>MINISTERI E ENTI PUBBLICI NAZIONALI CON UFFICI PERIFERICI |  |  |                                     |  |   |   |  | COMPLETEZZA<br>RISPETTO AGLI<br>UFFICI<br>PERIFERICI | Note |
| Denominazione sotto-<br>sezione livello 1<br>(Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-<br>sezione 2 livello<br>(Tipologie di dati) | Ambito soggettivo  | Riferimento<br>normativo            | Denominazione del<br>singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo  | Tempo di pubblicazione/<br>Aggiornamento        | Il dato pubblicato è<br>riferito a tutti gli<br>uffici periferici?<br>(da 0 a 3) |  |      |
| <b>Pianificazione e<br/>governo del territorio</b>  |  | Pubbliche<br>amministrazioni di cui<br>all'art. 1, co. 2, d.lgs.<br>165/2001 comprese<br>autorità portuali.  | Art. 39, c. 2, d.lgs. n.<br>33/2013 | Pianificazione e governo<br>del territorio<br><br>(da pubblicare in tabelle)                           | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e<br>approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o<br>pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato<br>vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata<br>o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che<br>comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla<br>realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o<br>volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | n/a  |  |      |
| <b>Informazioni<br/>ambientali</b>  |  | Pubbliche<br>amministrazioni di cui<br>all'art. 1, co. 2, d.lgs.<br>165/2001 comprese<br>autorità portuali.<br>Ordini professionali<br>ove applicabile | Art. 40, c. 2, d.lgs. n.<br>33/2013 | Informazioni ambientali  | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie<br>attività istituzionali:   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | n/a  |  |      |
|   |  |  |                                     | Stato dell'ambiente  | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il<br>territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la<br>diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi<br>geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | n/a  |  |      |
|   |  |  |                                     | Fattori inquinanti   | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche<br>quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che<br>incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | n/a  |  |      |
|   |  |  |                                     | Misure incidenti<br>sull'ambiente e relative<br>analisi di impatto                                     | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i<br>piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura<br>amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli<br>elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed<br>ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | n/a  |  |      |
|   |  |  |                                     | Misure a protezione<br>dell'ambiente e relative<br>analisi di impatto                                  | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-<br>benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | n/a  |  |      |
|   |  |  |                                     | Relazioni sull'attuazione<br>della legislazione  | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | n/a  |  |      |
|   |  |  |                                     | Stato della salute e della<br>sicurezza umana  | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della<br>catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici<br>d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi<br>dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | n/a  |  |      |
|   |  |  |                                     | Relazione sullo stato<br>dell'ambiente del Ministero<br>dell'Ambiente e della tutela<br>del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della<br>tutela del territorio  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | n/a  |  |      |