

| Amministrazione   | PROVINCIA DI LECCO  |   | Data di compilazione  | 03/04/2017  |   | ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017                             |   |  |   |   | PUBBLICAZIONE | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI | AGGIORNAMENTO | APERTURA FORMATO | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)     | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo  | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento   | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)  |               |                           |                                  |               |                  |      |
| Performance   | Sistema di misurazione e valutazione della Performance  | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010  | Sistema di misurazione e valutazione della Performance  | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3   |               |                           |                                  |               |                  |      |
|   | Piano della Performance   | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione   | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3   |               |                           |                                  |               |                  |      |
|   | Relazione sulla Performance   |   | Relazione sulla Performance   | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3   |               |                           |                                  |               |                  |      |
|   | Ammontare complessivo dei premi   | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Ammontare complessivo dei premi   | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3   |               |                           |                                  |               |                  |      |
|   |   |   | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3   |               |                           |                                  |               |                  |      |
|   | Dati relativi ai premi  |   | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Dati relativi ai premi<br>(da pubblicare in tabelle)  | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3  | 3   | 3   | 3             |                           |                                  |               |                  |      |
|   |   |   |   |   | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3  | 3   | 3   | 3             |                           |                                  |               |                  |      |
|   |   |   |   |   | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3  | 3   | 3   | 3             |                           |                                  |               |                  |      |
| Benessere organizzativo                                   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013  | Benessere organizzativo   | Livelli di benessere organizzativo  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016  | n/a   | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   |   |               |                           |                                  |               |                  |      |
| Bilanci   | Bilancio preventivo   | 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)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3   |               |                           |                                  |               |                  |      |
|   |   |   |   | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3   |               |                           |                                  |               |                  |      |
|   | Bilancio preventivo e consuntivo  | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3   |               |                           |                                  |               |                  |      |
|   |   |   |   | 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<br>(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                 | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3   | 3  | 3   | I decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015) e del Ministero dell'Interno (decreto del 22 dicembre 2015) specificano che gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano il Piano degli indicatori a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019. Il Rendiconto 2016 è in fase di predisposizione e sarà approvato entro fine aprile. Attualmente la situazione finanziaria dell'Ente non consente l'approvazione del Bilancio di previsione 2017 entro il termine del 31/3/2017. Il Presidente della Provincia ha presentato a metà marzo un esposto cautelativo alla Procura della Repubblica di Lecco, al Prefetto di Lecco e alla sezione regionale della Corte dei Conti per denunciare proprio la mancanza di fondi che permettano anche solo di garantire i servizi essenziali. |               |                           |                                  |               |                  |      |
| Beni immobili e gestione patrimonio                       | Patrimonio immobiliare  | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Patrimonio immobiliare  | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3   |               |                           |                                  |               |                  |      |

| Amministrazione                                       |  | PROVINCIA DI LECCO   |  | Data di compilazione   | 03/04/2017  |   | ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017                           |  |   |  |   | Note |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--|---|--|---|------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)  | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento                                 | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) |   |      |
| 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   | 3  |   |      |
|   |  |  |  | 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)                             | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  |   |      |
|   | Organi di revisione amministrativa e contabile   | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2  | 3   | 3   | 3   | 0  |   |  |   |      |
|   | Corte dei conti  | Rilievi Corte dei conti  | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3   | 3  | 2   |  |   |      |
| Servizi erogati                                       | 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                        | 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)                                     | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                            | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |      |
|   |  |  |  | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti   | Trimestrale (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 |      |