

| Amministrazione   |  | Navigazione Lago d'Isco s.r.l.  |   | Data di compilazione  |  | 31/03/2017                                     |   | 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                                     | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |  |
|   | Relazione sulla Performance  |   | Relazione sulla Performance   | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)  |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |  |
|   | 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)      | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |  |
|   |  |   |   | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | n/a           |                           |                                  |               |                  |      |  |  |
|   | 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)      | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | n/a           |                           |                                  |               |                  |      |  |  |
| 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 e consuntivo   | 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   | 3  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |  |
|   | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio  | 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  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |  |
|   |  | 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  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |  |
|   | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18-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 obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |  |
| 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)      | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |  |
|   | 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)      | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |  |
| 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.A.C.     | 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                                     | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | n/a           |                           |                                  |               |                  |      |  |  |
|   |  |   |   | 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                                     | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | n/a           | n/a                       |                                  |               |                  |      |  |  |
|   | Organi di revisione amministrativa e contabile   | Corte dei conti   | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile  | 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  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |  |
| Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio |  |   |   |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2  | 3   | 3   | 3  | 3   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |  |
| 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   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |  |
|   |  |   |   | 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)      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0             |                           |                                  |               |                  |      |  |  |
| 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) | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0             |                           |                                  |               |                  |      |  |  |
|   |  |   |   | Ammontare complessivo dei debiti  |  | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3             | 3                         |                                  |               |                  |      |  |  |