

COMUNE DI RIMINI

Nucleo di valutazione

Lì, 13 aprile 2019

Oggetto: Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera g) del D.Lgs. 150/2009 e delle delibere ANAC 1310/2016 e 141/2019.

Premesso che:

- l'articolo 14 comma 4 lettera g) del D.Lgs. 150/2009 stabilisce che l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione;

Precisato che:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, denominato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone numerosi nuovi;
- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" modifica le disposizioni in materia di trasparenza previste dal D.Lgs. 33/2013, allo scopo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione e ridurre gli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche;
- con determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, l'A.N.A.C. ha adottato le "Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016", in sostituzione dell'allegato 1 della delibera A.N.A.C. 50/2013, rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2-bis, c. 1 del D.Lgs. 33/2013;

Vista la delibera A.N.A.C. n. 141 del 27 febbraio 2019, intitolata "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell'Autorità", con cui vengono fornite indicazioni per la predisposizione dell'attestazione da parte degli OIV o strutture analoghe;

Considerato che il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Rimini, approvato da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale del 26 febbraio 2019, n. 45, all'articolo 24 comma 1 lettera a) stabilisce che il Nucleo di valutazione attesta l'assolvimento degli obblighi relativi al Programma per l'integrità e la trasparenza;

Preso atto che con la citata deliberazione A.N.A.C. n. 141/2019 viene richiesto di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione esplicitando informazioni relative a pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato precisamente dei dati:

- a) relativi alla performance (artt. 10 c.8 e 20);
- b) riguardanti la pubblicazione dei provvedimenti (art. 23);
- c) concernenti i bilanci (art. 29);
- d) afferenti i servizi erogati (art. 32);
- e) relativi ai pagamenti dell'amministrazione (artt. 33 e 36);
- f) riguardanti le opere pubbliche (art. 38);
- g) concernenti la pianificazione e governo del territorio (art. 39);
- h) afferenti le informazioni ambientali (art. 40);

Preso atto preliminarmente che l'Ente ha approvato ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 33/2013:

- con deliberazione di Giunta Comunale del 28 gennaio 2014, n. 13 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016 e il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 29 gennaio 2015, n. 20 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017 e il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 28 gennaio 2016, n. 37 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 e il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 31 gennaio 2017, n. 17 il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 30 gennaio 2018, n. 21 il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 31 gennaio 2019, n. 26 il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021;

Vista la bozza di griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, protocollo n. 87859 del 29 marzo 2019, predisposta dal Responsabile della Trasparenza Dott. Luca Uguccioni, sulla base del modello proposto da A.N.A.C., ove vengono esplicitate tutte le informazioni richieste dalla precitata delibera A.N.A.C. 141/2019;

Sulla base di quanto sopra esposto il Nucleo di valutazione del Comune di Rimini, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera g) del D.Lgs. 150/2009 e della delibera A.N.A.C. 141/2019:

- ha effettuato in data 13 aprile 2019 la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nella Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 (protocollo n. 87859 del 29 marzo 2019) effettuando (autonomamente prima dell'incontro) verifiche sul sito istituzionale;
- 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 trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

REDIGE E SOTTOSCRIVE la Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, qui allegata, e ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009 e ne ATTESTA la veridicità e attendibilità, alla data dell'attestazione, rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'ente;

per ogni categoria ATTESTA quanto segue:

categoria a)

Performance

Tutti i documenti risultano predisposti e pubblicati in formato aperto per la visione da parte dei soggetti terzi portatori di interesse. In particolare la voce Dati relativi ai premi risulta arricchita di due collegamenti ipertestuali che

forniscono maggiori informazioni circa il livello di selettività utilizzato nella distribuzione degli incentivi con particolare riferimento a Dirigenti e titolari di posizione organizzativa;

categoria b)

Provvedimenti

Tutti i documenti risultano predisposti e pubblicati in formato aperto per la visione da parte dei soggetti terzi portatori di interesse. Si segnala che, per la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990. n. 241, l'ente si è dotato di apposita procedura informatica che consente la pubblicazione automatica degli atti rientranti nelle tipologie citate, completi di allegati. Tale procedura ha portato alla pubblicazione di 751 atti per l'anno 2018 e 171 per il primo trimestre 2019. Si evidenzia ulteriormente che l'elenco atti in questione risulta raggiungibile con apposito link anche dalla sezione Bandi di gara e contratti, in ossequio a quanto previsto dal comma 1 lett. b) dell'art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

categoria c)

Bilanci

Tutti i documenti risultano predisposti e pubblicati in formato aperto per la visione da parte dei soggetti terzi portatori di interesse;

categoria d)

Servizi erogati

I documenti risultano predisposti, pubblicati in formato aperto e aggiornati. Le carte dei servizi sono relative a 4 servizi erogati dall'Ente, pertanto il valore di completezza rispetto agli uffici riporta valore 1, ossia indica una percentuale di completezza compresa tra 1% e 33%. Risulta correttamente inserito il collegamento ipertestuale alle carte dei servizi erogate in regime di concessione, convenzione o comunque erogati da soggetti terzi

categoria e)

Pagamenti dell'amministrazione

Tutti i documenti risultano predisposti e pubblicati in formato aperto per la visione da parte dei soggetti terzi portatori di interesse.

categoria f)

Opere pubbliche

I documenti risultano pubblicati in formato aperto per la visione da parte dei soggetti terzi portatori di interesse. Non risulta predisposto né pubblicato alcun documento relativo alle informazioni dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, in quanto obbligo previsto esclusivamente per le amministrazioni centrali e regionali. Per quanto riguarda le informazioni relative ai tempi ed ai costi di realizzazione delle opere pubbliche, nelle more dell'approvazione dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza, risulta predisposto apposito schema che riporta le informazioni richieste dall'art. 38, comma 1 del D. Lgs. 33/2013, aggiornato al 31/08/2017 ed in corso di aggiornamento per l'anno 2018. Per tale motivo la valutazione relativa alla voce aggiornamento riporta valore 2;

categoria g)

Pianificazione e governo del territorio

I documenti risultano predisposti e pubblicati in formato aperto per la visione da parte dei soggetti terzi portatori di interesse. Si evidenzia che, già dal 2018, la sotto-sezione in esame è stata oggetto di una riorganizzazione completa delle

informazioni pubblicate per rendere la rappresentazione delle stesse conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013.

categoria h)

Informazioni ambientali

L'Amministrazione è dotata di una sezione Internet gestita dall'Assessorato all'Ambiente, sviluppo sostenibile e blue economy affiancata da una serie di collegamenti ipertestuali ai siti di tutti gli altri enti che gestiscono informazioni ambientali, con particolare riferimento a: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione Emilia-Romagna, Arpa.

Si evidenzia che in ogni campo della tabella della seconda pagina, relativa agli uffici periferici, è stato indicato il valore n/a, in quanto si tratta di informazioni non applicabili a questa Amministrazione.

Lo scrivente Nucleo evidenzia che nel corso della rilevazione non sono emersi aspetti critici.

Evidenzia altresì che il Segretario generale essendo anche Responsabile trasparenza, al fine di evitare il cumulo delle funzioni, in ossequio all'atto ANAC intitolato "Atto di segnalazione n. 1 del 24 gennaio 2018", si è astenuto dal partecipare alla redazione della presente attestazione.

IL PRESIDENTE
Dott. Arturo Bianco

Allegato ad Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 14, comma 4 lettera g) del D.Lgs. 150/2009 e della delibera ANAC 1319/2016 e 141/2019 - nota del nucleo di valutazione del 13/04/2019

Amministrazione	Comune di Rimini	Data di compilazione	13/04/2019
-----------------	------------------	----------------------	------------

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2019 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI - 3.1.4					PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UTENTI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologia 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	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Piano della Performance	Par. 1, delib. CIVYT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	3	3	3	3
			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. 109, 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	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	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			Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Ammontare complessivo dei premi effettivamente distribuiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
	Dati relativi ai premi			Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di attività svolta e dell'efficienza del trattamento accessorio	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	3
Provvedimenti	Provvedimenti organici indirizzo pubblico	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 organici indirizzo pubblico	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.	Senza dati (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.	Senza dati (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, 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
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio		Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 19, c. 2 del d.lgs. n. 91/2001 - Art. 16, bis del d.lgs. n. 118/2011)	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'ispezione, il trattamento e il riutilizzo.	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	1	3	3
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. 44bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, nell'ambito temporale di riferimento ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione, senza dati)	2	3	3	3	3
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale		Art. 41, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata	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, nell'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione, senza dati)	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 di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (Art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
	IRAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005)	IRAN e pagamenti informatici	IRAN e pagamenti informatici	IRAN e pagamenti informatici	Trimestrale (Art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
	Nuclei di valutazione e verifiche degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifiche degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifiche degli investimenti pubblici, anche le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e il loro nominario (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. 90/2016 (Art. 29 d.lgs. n. 50/2016)	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. 90/2016 (Art. 29 d.lgs. n. 50/2016)	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (dati alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). Atto di programmazione: Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 90/2016 Documento triennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 278/2011 (per i Ministeri)	Temporaneo (Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
Opere pubbliche	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in senso e completezza	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo (Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2	3

Nella nota dell'approvazione dello schema tipo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i dati sono pubblicati tramite file excel, i dati sono completi (senza commenti). Valore aggiornamento 2018 in corso di predisposizione.

	pubbliche		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 (inizia con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo (art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2	3	Nelle note dell'approvazione dello schema tipo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i dati sono pubblicati tramite file excel. I dati sono completati come commentato. Valore aggiornamento 2018 in base ai prodegnazioni.
Pianificazione e governo del territorio	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 16/2001 comprese autorità portuali.	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 39, c. 2, 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	Temporaneo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
					Documentazione relativa a ciascun provvedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata e pubblica in variante allo strumento urbanistico generale (omunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino presunti cedimenti a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblica interesse.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Informazioni ambientali	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 16/2001 comprese autorità portuali. Ordini professionali ove applicabile	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono al fine 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 itinerari, 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	
				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	
				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	
				Misure e protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi 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	2	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	
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 siti 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					
Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela 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					

L1, 13 aprile 2019
 Il presidente del Nucleo di valutazione
 dott. Arturo Bianco

Allegato ad Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 14, comma 4 lettera g) del D.Lgs. 150/2009 e della delibera ANAC 1310/2016 e 141/2019 - nota del nucleo di valutazione

Amministrazione	Comune di Rimini		Data di compilazione	13/04/2019			COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI PERIFERICI	Note	
ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2019- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019 - MINISTERI E ENTI PUBBLICI NAZIONALI CON UFFICI PERIFERICI									
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici? (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) 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		
	Relazione sulla Performance		Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (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	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a		
			(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (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	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		
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 sottosezione "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)	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 (link alla sottosezione "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)	n/a		
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a		
			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)	n/a		
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a			
	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)	n/a			
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)	n/a				
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)	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)	n/a		
	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		
	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 annuale di tempestività dei pagamenti	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	
			(da pubblicare in tabelle)	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	
	IBAN e pagamenti informatici		Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 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	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	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				

Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali.	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti") A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale 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)	n/a	
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 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 costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (da pubblicare in tabelle).	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a n/a	
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 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 comunque 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	Temporaneo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	
			Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	
Informazioni ambientali		Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali. Ordini professionali ove applicabile	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	
				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)	n/a	
				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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	
				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)	n/a	
				Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	
				Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	
				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 siti 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)	n/a	
Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela 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)	n/a					

Lì, 13 aprile 2019

Il presidente del Nucleo di valutazione
dott. Arturo Bianco