



60100 ANCONA
 Via S. Margherita 5
 Tel. 071/8004738
 Fax 071/35914
 e mail: r.casoli@inrca.it

INRCA



ANCONA
 Nr.0010708 Data 28/03/2019
 Tit. T1.02.03 Interno

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE

- A. L'OIV dell'INRCA ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2019**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2019** della delibera n. 141/2019.
- B. L'OIV 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 prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013

Sulla base di quanto sopra, l'OIV ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

- l'INRCA ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- l'INRCA ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

Prof. Gian Luca Gregori (Presidente)

Dr. Remo Appignanesi (Componente)

Per presa visione
 La Struttura Tecnica di supporto
 Dott. Roberto Di Ruscio

1

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

ALLEGATO 21 ALLA DELIBERA N. 141/2019 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL.31/03/2019
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL. § 1.1.

Performance	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Decreto di attuazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note						
													Decreto di attuazione e valutazione della Performance	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI
Performance	Ambito complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Ammoniare complessivo dei premi	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Contratti dell'obbligo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0							
													Ammoniare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	0
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	0													
						Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di attività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	0							
Credito 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	0													
						Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del concorrente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (sia alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"; secondi 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							
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del concorrente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (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													
						Provvedimenti dirigenti amministrativi	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Elemento del provvedimento, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del concorrente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (bandi di gara e contratti); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	0		
Provvedimenti dirigenti amministrativi	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Elemento del provvedimento, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del concorrente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (bandi di gara e contratti); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche													Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 21 ALLA DELIBERA N. 14/2019 - CRICLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Raccontabile)	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)	Note	
													PUBBLICAZIONE
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 e 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	0		
			Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio consuntivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio preventivo in formato tabulare aperto in modo da consentire l'importazione, il trattamento e il riutilizzo. 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	0		
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	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	Bilancio consuntivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio consuntivo in formato tabulare aperto in modo da consentire l'importazione, il trattamento e il riutilizzo. 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 aggiustamenti in corso d'anno di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivi e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di rinuncia.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
			Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Cara dei servizi e standard di qualità	Cara dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
	Casi contabilizzati	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001	Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Casi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Casi 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		
			Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
	Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	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 al beneficiario	Trimestrale (in fase di prima attuazione)	2	3	3	3	3	
				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 servizio, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione)	2	3	3	3	3	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	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)	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
				Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	Indicatore di tempestività dei debiti	Indicatore complessivo dei debiti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
IBAN e pagamenti informativi	IBAN e pagamenti informativi	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informativi	Nelle richieste di pagamento, i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Teorica, e 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
			Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informativi	Indicatore complessivo dei debiti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	

[Handwritten signature]

ALLEGATO 21 ALLA DELIBERA N. 141/2019 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL. 31/03/2019
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL. § 11.

Denominazione sottosezione Livello 1 (Nomenclature)	Descrizione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Descrizione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATA	Note		
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	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	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (in corso o completate)	Temporaneo (art. 38, c. 1, 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	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)							
Pianificazione e governo del territorio	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali.	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atti di programmazione delle opere pubbliche	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)								
			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	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impiego dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblica interesse	Temporaneo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)							
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 designano ai fini delle proprie attività istituzionali:	Temporaneo (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 ignotipi, 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
													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
													Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, e 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
													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
													Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale
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													
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													