

Amministrazione		Sogesid S.p.A.		Data di compilazione		31/03/2017		ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017					
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)	Note		
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	La Sogesid non rientra nella definizione di amministrazione pubblica di cui all'Art. 1 comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 tenuta ad applicare quanto disposto dagli artt. 7 e 10 del d.lgs 150/2009 nonché quanto previsto al riguardo dal par. 1 della delib. CIVIT n. 104/2010		
	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	n/a	n/a	n/a	n/a	La Sogesid non rientra nella definizione di amministrazione pubblica di cui all'Art. 1 comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 tenuta ad applicare quanto disposto dagli artt. 7 e 10 del d.lgs 150/2009 nonché quanto previsto al riguardo dal par. 1 della delib. CIVIT n. 104/2010		
	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	La Sogesid non rientra nella definizione di amministrazione pubblica di cui all'Art. 1 comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 tenuta ad applicare quanto disposto dagli artt. 7 e 10 del d.lgs 150/2009 nonché quanto previsto al riguardo dal par. 1 della delib. CIVIT n. 104/2010		
	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	Risulta pubblicata la tabella riepilogativa coi i riconoscimenti economici stanziati e distribuiti al personale in ottemperanza a quanto previsto dall'art.9 del CCNL aziendale.		
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Risulta pubblicata la tabella riepilogativa coi i riconoscimenti economici stanziati e distribuiti al personale in ottemperanza a quanto previsto dall'art.9 del CCNL aziendale.		
	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	La Sogesid non rientra nella definizione di amministrazione pubblica di cui all'Art. 1 comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 tenuta ad applicare quanto disposto dagli artt. 7 e 10 del d.lgs 150/2009 nonché quanto previsto al riguardo dal par. 1 della delib. CIVIT n. 104/2010		
				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	La Sogesid non rientra nella definizione di amministrazione pubblica di cui all'Art. 1 comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 tenuta ad applicare quanto disposto dagli artt. 7 e 10 del d.lgs 150/2009 nonché quanto previsto al riguardo dal par. 1 della delib. CIVIT n. 104/2010		
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	La Sogesid non rientra nella definizione di amministrazione pubblica di cui all'Art. 1 comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 tenuta ad applicare quanto disposto dagli artt. 7 e 10 del d.lgs 150/2009 nonché quanto previsto al riguardo dal par. 1 della delib. CIVIT n. 104/2010		
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	Abrogato dall'art. 19 lett. b) del d.lgs 97/2016			
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	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)	2	3	3	3	3	I dati risultano aggiornati rispetto a quanto approvato. Sentiti i referenti responsabili dell'obbligo di pubblicazione si rileva che i documenti relativi al bilancio preventivo 2017 ed al bilancio consuntivo 2016 non risultano approvati al 31/03/2017		
				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	I dati risultano aggiornati rispetto a quanto approvato. Sentiti i referenti responsabili dell'obbligo di pubblicazione si rileva che i documenti relativi al bilancio preventivo 2017 ed al bilancio consuntivo 2016 non risultano approvati al 31/03/2017		
	Bilancio preventivo e consuntivo	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)	2	3	3	3	3	I dati risultano aggiornati rispetto a quanto approvato. Sentiti i referenti responsabili dell'obbligo di pubblicazione si rileva che i documenti relativi al bilancio preventivo 2017 ed al bilancio consuntivo 2016 non risultano approvati al 31/03/2017		
				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	I dati risultano aggiornati rispetto a quanto approvato. Sentiti i referenti responsabili dell'obbligo di pubblicazione si rileva che i documenti relativi al bilancio preventivo 2017 ed al bilancio consuntivo 2016 non risultano approvati al 31/03/2017		
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	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	Si riscontra che la Società non ha l'obbligo di definire il Piano degli indicatori di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 91/2011 in quanto non è ricompresa nell'elenco unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche.		
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)	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	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.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	La Sogesid non è dotata di Organismi Interni di Valutazione		
				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	La Sogesid non è dotata di Organismi Interni di Valutazione		
	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	La Sogesid non è dotata di Organismi Interni di Valutazione					
Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	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	1	Sentito il referente responsabile della pubblicazione del dato si riscontra che non sussistono obblighi di relazioni al bilancio di previsione o budget. Si rileva invece la presenza delle relazioni al bilancio consuntivo i cui dati risultano aggiornati rispetto a quanto approvato. I documenti relativi al bilancio consuntivo 2016 non risultano approvati al 31/03/2017			

Amministrazione		Sogesid S.p.A.		Data di compilazione		31/03/2017		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)			
	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	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	n/a	La Sogesid non eroga servizi ai cittadini		
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	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3		