

Amministrazione	Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti	Data di compilazione	01/04/2019
-----------------	---	----------------------	------------

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2019 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.							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)	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	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui	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						L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.	
	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)						L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.	
	Relazione sulla Performance			Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.
	Ammontare complessivo			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)						L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.

C	dei premi	all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.		
	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)						L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.	
						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)					L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.		
						Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.		
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità	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 ( <i>link</i> alla sotto-sezione "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)								

	Provvedimenti dirigenti amministrativi	amministrative indipendenti, ordini professionali	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.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
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)	2	3	3	3	3	3
			Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio preventivo	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	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3
			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 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	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)								L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.
<b>Servizi erogati</b>	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)								L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.
	Dati sui pagamenti		Art. 4-bis, c. 2, dlgs 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)								L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.
	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)								L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.
<b>Pagamenti dell'amministrazione</b>		Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali autorità			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)								L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.

Organismi dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Autonomie portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.
				Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.	
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs.	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reative 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)					L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.
	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. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	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)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.

Opere pubbliche	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	165/2001 comprese autorità portuali.	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 tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.
			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 d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione )	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.
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	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.
			Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.
				Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.

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

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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.
Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.

				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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)														L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.
				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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)														L'ente di nuova costituzione è nella fase di startup e non deteneva al 31/12/2018 personale a tempo indeterminato strutturato. Sono in corso di individuazione gli organi competenti alla presentazione degli atti assoggettati alla pubblicazione.