

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.I.) 2015 – 2017

Allegato 1 – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti

Obblighi di pubblicazione	Articolo di riferimento del Decreto	Sotto-sezione (All. 1) 1^ liv.	Sotto-sezione (All.1) 2^ liv.	Ufficio responsabile dell'aggiornamento del sito	Ufficio/i tenuto/i per i flussi informativi	Termine iniziale di implementazione	Periodicità aggiornamento
Programma triennale della trasparenza	Art. 10 c. 8 lett. A	Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	Ufficio Segreteria	Segretario Comunale	TEMPESTIVO	Annuale (contestuale all'aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione)
Riferimenti normativi, statuto, regolamenti ed altri atti generali (direttive, circolari, programmi) dell'Ente	Art. 12 c. 1 - 2	Disposizioni generali	Atti generali	Ufficio Segreteria	Ufficio Segreteria	TEMPESTIVO	In caso di variazione dei dati pubblicati e comunque con verifica almeno semestrale
Oneri informativi per cittadini ed imprese	Art. 34 c. 1 - 2	Disposizioni generali	Oneri informativi per cittadini ed imprese	=	=	NON RIGUARDA GLI ENTI LOCALI	=
Sindaco, assessori e Consiglieri – competenze organi (comprese commissioni consiliari) – dati personali soggetti a pubblicazione (atto di nomina, curriculum, compensi, altri incarichi pubblici)	Art. 13 c. 1 lett. a) Art. 14	Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Ufficio Segreteria	Uffici Segreteria e Ragioneria in relazione alle rispettive competenze	TEMPESTIVO	In caso di variazione dei dati pubblicati e comunque annuale nonché alle scadenze espressamente indicate nel comma 2 dell'art. 14
Eventuali provvedimenti sanzionatori dell'autorità amministrativa competente per mancata o incompleta comunicazione dei dati ed informazioni di cui all'art. 14	Art. 47 c. 1	Organizzazione	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Ufficio Segreteria	Ufficio Segreteria	TEMPESTIVO a seguito di adozione del singolo provvedimento	A seguito di adozione del singolo provvedimento
Rendiconti dei gruppi Consiliari regionali/provinciali	Art. 28 c. 1	Organizzazione	Rendiconti dei gruppi consiliari regionali/provinciali	=	=	NON RIGUARDA COMUNI	=
Articolazione uffici (Aree funzionali/unità operative/settori) con indicazione risorse assegnate e nomi dei Responsabili – Rappresentazione grafica semplificata	Art. 13 c. 1 lett. b)-c)	Organizzazione	Articolazione degli uffici	Ufficio Segreteria	Ufficio Segreteria	TEMPESTIVO	In caso di variazione dei dati pubblicati
Elenco numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e caselle PEC dedicate, cui i cittadini possano rivolgere qualsiasi richiesta inerente i	Art. 13 c. 1 lett. d)	Organizzazione	Telefono e posta elettronica	Ufficio Segreteria	Tutti gli uffici	TEMPESTIVO	In caso di variazione dei dati pubblicati

compiti istituzionali dell'Ente												
Elenco dei soggetti esterni destinatari di incarichi di collaborazione o consulenza (estremi atti di conferimento, curriculum, durata, compenso, altri incarichi o cariche o attività professionale)	Art. 15 c. 1-2	Consulenti e collaboratori	=	Ufficio che affida il singolo incarico	Tutti gli uffici che affidano i singoli incarichi	TEMPESTIVO (condizione di efficacia dell'atto di conferimento, dell'incarico e per la liquidazione del compenso)	Ad ogni nuovo affidamento di incarico					
Segretario <i>pro-tempore</i> - dati personali soggetti a pubblicazione (estremi atto di nomina, curriculum su formato europeo, altri incarichi o cariche, trattamento economico con evidenziazione componente variabile)	Art. 15 c. 1-2	Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Ufficio Personale	Ufficio Personale	TEMPESTIVO	In caso di variazione dei dati pubblicati					
Dirigenti <i>pro-tempore</i> anche esterni - dati personali soggetti a pubblicazione (estremi atto di nomina, curriculum su formato europeo, titoli, altri incarichi o cariche, trattamento economico con evidenziazione componente variabile)	Art. 10 c. 8 lett. d) Art. 15 c. 1-2-5	Personale	Dirigenti	=	=	NON RIGUARDA QUESTO ENTE	=					
Curriculum vitae dei titolari di posizione organizzativa	Art. 10 c. 8 lett. d)	Personale	Posizioni organizzative	Ufficio Personale	Ufficio Personale	TEMPESTIVO	In caso di variazione dei dati pubblicati					
Conto annuale del personale, con separata indicazione del costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio articolato per categorie di inquadramento contrattuale	Art. 16 c. 1-2	Personale	Dotazione organica	Ufficio Personale	Ufficio Personale	TEMPESTIVO	Annuale					
Costi (come da conto annuale del personale) del personale non a tempo indeterminato, con indicazione diverse tipologie di rapporto, articolazione per qualifiche e categorie di inquadramento contrattuale, elenco dei titolari di rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.	Art. 17 c. 1-2	Personale	Personale non a tempo indeterminato	Ufficio Personale	Ufficio Personale	TEMPESTIVO	Trimestrale relativamente al costo complessivo del personale articolato per categorie - Annuale per tutti gli altri dati					
Costo complessivo del personale non a tempo indeterminato articolato per categorie di inquadramento contrattuale												
Tassi di assenza del personale distinti per Aree funzionali	Art. 16 c. 3	Personale	Tassi di assenza	Ufficio Personale	Ufficio Personale	TEMPESTIVO	Trimestrale					
Elenco incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti -durata e compenso	Art. 18 c. 1	Personale	Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti	Ufficio Personale	Ufficio Personale	TEMPESTIVO	Ad ogni nuovo conferimento o autorizzazione di incarico					
Riferimenti ai CCNL	Art. 21 c. 1	Personale	Contrattazione collettiva	Ufficio Personale	Ufficio Personale	TEMPESTIVO	In caso di variazione dei dati pubblicati					
Contratti decentrati sottoscritti con relative relazione tecnico- finanziaria e	Art. 21 c. 2	Personale	Contrattazione integrativa	Ufficio Personale	Ufficio Personale	TEMPESTIVO	In caso di variazione dei dati pubblicati					

illustrativa certificate dall'organo di revisione e relative informazioni trasmesse nell'ambito del conto annuale	Art. 10 c. 8 lett. c)	Personale	OIV /Nucleo di valutazione	Ufficio Personale	Ufficio Personale	TEMPESTIVO	In caso di variazione dei dati pubblicati
Nominativo e curriculum componenti OIV	Art. 19	Bandi di concorso	=	Ufficio Personale	Ufficio Personale	TEMPESTIVO	Ad ogni nuova pubblicazione di bando
Bandi di concorso ed espletati nell'ultimo triennio, con indicazione del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate	Art. 10 c. 8 lett. b	Performance	Piano della Performance	Ufficio Ragioneria	Ufficio Ragioneria	TEMPESTIVO	Ad ogni nuova approvazione del Pegg o di modifiche dello stesso
Piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta	Art. 10 c. 8 lett. b	Performance	Relazione sulla Performance	Ufficio Personale	Ufficio Personale/ Segretario	TEMPESTIVO	Annuale
Relazione consuntiva sull'attuazione degli obiettivi di Peg dell'OIV /Nucleo di Valutazione	Art. 20 c. 1	Performance	Ammontare complessivo dei premi	Ufficio Personale	Ufficio Personale	TEMPESTIVO	Annuale
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati (nell'accordo decentrato annuale) e distribuiti	Art. 20 c. 2	Performance	Dati relativi ai premi	Ufficio Personale	Ufficio Personale	TEMPESTIVO	Annuale
Dati relativi ai premi (entità mediamente conseguibile dal personale, distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata, grado di differenziazione, con distinzione del personale dirigenziale o non)	Art. 20 c. 3	Performance	Benessere organizzativo	Ufficio Personale	Ufficio Personale	Fine anno	Annuale
Livello di benessere organizzativo rilevato dal D.U.V.R.I. (tramite somministrazione questionari su modello Civit)	Art. 22 c. 1 lett. a), c. 2 - 3	Enti controllati	Enti pubblici vigilati	=	=	NON RIGUARDA QUESTO ENTE	=
Enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'Ente ovvero per cui l'Ente abbia il potere di nomina dei relativi amministratori (Casa di riposo), con elenco delle attività svolte per l'Ente ovvero attività di servizio pubblico affidate - eventuali oneri finanziari a carico dell'Ente - numero rappresentanti dell'Ente nell'organo di governo e relativo trattamento economico complessivo - risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari - incarichi di amministratori dell'ente e relativo trattamento economico complessivo - link al sito dell'ente (dati componenti organi di indirizzo, dirigenti e collaboratori)							

Società con partecipazione diretta, anche minoritaria, dell'Ente, con indicazione ragione sociale – entità partecipazione – durata dell'impegno - attività svolte per l'Ente ovvero attività di servizio pubblico affidate - eventuali oneri finanziari a carico dell'Ente – numero rappresentanti dell'Ente nell'organo di governo e relativo trattamento economico complessivo – risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari – incarichi di amministratori della società e relativo trattamento economico complessivo – link al sito della società (dati componenti organi di indirizzo, dirigenti e collaboratori) – cfr. dati CONSOC	Art. 22 c. 1 lett. b), c. 2 – 3	Enti controllati	Società partecipate	Ufficio Ragioneria/ Partecipate	Ufficio Ragioneria/ Partecipate	TEMPESTIVO	Annuale
Enti di diritto privato controllati oppure istituiti e vigilati dall'Ente ovvero per cui l'Ente abbia il potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi pur in assenza di partecipazioni azionarie, con indicazione misura dell'eventuale partecipazione – durata dell'impegno - attività svolte per l'Ente ovvero attività di servizio pubblico affidate- eventuali oneri finanziari a carico dell'Ente – numero rappresentanti dell'Ente nell'organo di governo e relativo trattamento economico complessivo –risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari –incarichi di amministratori dell'ente e relativo trattamento economico complessivo – link al sito dell'ente (dati componenti organi di indirizzo, dirigenti e collaboratori)	Art. 22 c. 1 lett. c), c. 2 – 3	Enti controllati	Enti di diritto privato controllati	Ufficio Segreteria	Ufficio Segreteria	31 dicembre 2015	Annuale
Rappresentazione grafica che evidenzia i rapporti fra l'Amministrazione e gli enti di cui ai 3 precedenti punti	Art. 22 c. 1 lett. d)	Enti controllati	Rappresentazione grafica	=	=	31 dicembre 2016	Annuale
Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24 c. 1	Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	=	=	NON RIGUARDA I COMUNI	=
Tipologie di procedimento (riferimenti normativi utili, unità organizzativa competente, nome responsabile del procedimento con recapiti telefonici e telematici, ufficio competente per il provvedimento finale, modulistica, uffici per accesso informazioni e	Art. 35 c. 1-2	Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Ufficio Segreteria	Tutti gli uffici per i procedimenti di rispettiva competenza	TEMPESTIVO	In caso di variazione dei dati pubblicati

relativi orari e modalità, termine di conclusione, casi di SCIA o silenzio assenso, strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, link di accesso al servizio on line o tempi previsti per la sua attivazione, modalità di pagamento eventuale, nome del titolare del potere sostitutivo e modalità di comunicazione, risultati delle indagini di customer satisfaction)	Monitoraggio tempi procedurali	Attività e procedimenti	Monitoraggi o tempi procedurali	Ufficio Segreteria	Tutti gli uffici per i procedimenti di rispettiva competenza	31 dicembre 2015	Annuale
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati (ufficio responsabile per trasmissione o accesso diretto dati a favore di altre pp.aa., convenzioni quadro ex art. 58 C.A.D., modalità di acquisizione d'ufficio dati e controlli sulle dichiarazioni sostitutive)	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Attività e procedimenti	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Ufficio Segreteria	Tutti gli uffici per i procedimenti di rispettiva competenza	31 dicembre 2015	In caso di variazione dei dati pubblicati
Art. 24 c. 2	Art. 35 c. 3	Art. 23	Provedimenti organi indirizzo politico	Ufficio Segreteria	Tutti gli uffici per la predisposizione di scheda sintetica di ciascuna proposta di deliberazione o atto sindacale di rispettiva competenza	31 dicembre 2016 (previa acquisizione di adeguato software)	Semestrale
Elenco deliberazioni di Consiglio e Giunta e atti del Sindaco, con scheda sintetica (contenuto, oggetto, eventuale spesa, estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento)	Provedimenti	Provedimenti	Provedimenti dirigenti	Ufficio Segreteria	Tutti gli uffici per la predisposizione di scheda sintetica di ciascun provvedimento di rispettiva competenza	31 dicembre 2016	Semestrale
Art. 23	Art. 25	Art. 25	Controlli sulle imprese	=	=	NON RIGUARDA I COMUNI	=
Elenco provvedimenti finali dei dirigenti / responsabili di servizio, sia in forma di determinazione che in altra forma (quali autorizzazioni, concessioni, ordinanze, verbali C.d.S. ecc.) con scheda sintetica come da precedente punto	Controlli sulle imprese	Art. 25	Controlli sulle imprese	=	=	NON RIGUARDA I COMUNI	=
Bandi di gara e contratti (scheda riassuntiva ex art. 1 c.32, Legge n. 190 con oggetto del bando e ufficio, determinazione a contrattare, elenco operatori invitati, beneficiario e importo aggiudicazione, tempi completamento, importo somme liquidate - testo integrale di eventuale avviso di preinformazione, bando di gara, avviso sui risultati della procedura di affidamento) con esclusione degli affidamenti in economia	Bandi di gara e contratti	Art. 37 c. 1, 2 - art. 1 c.32, Legge n. 190/2012 - art. 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, D.Lgs. n. 163/2006	Bandi di gara e contratti	Tutti gli uffici per i procedimenti di rispettiva competenza	Tutti gli uffici per i procedimenti di rispettiva competenza	TEMPESTIVO	Annuale quanto alla tabella riassuntiva di cui all'art. 1 c. 32, L. 190 - ad ogni nuova pubblicazione degli atti di cui agli artt. 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, D.Lgs. n. 163/2006
Testo Regolamento/i sulla concessione di contributi e vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Art. 26 c. 1	Criteri e modalità	Ufficio Segreteria	Ufficio Segreteria	TEMPESTIVO	Ad ogni variazione dei dati pubblicati

(Interventi nel settore sociale, contributi ed altri vantaggi ad enti ed associazioni operanti in altri settori)													
Testo integrale atti di concessione di contributi e vantaggi economici – incluse concessioni di beni mobili e immobili - superiori a 1.000 euro (nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario) – elenco dei soggetti beneficiari di contributi (ex art. 18, L.134/2012 - c.d. Amministrazione aperta)	Art. 26 c. 2 – art. 27	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Ufficio Segreteria	Uffici rispettivamente competenti	TEMPESTIVO per la pubblicazione dei singoli atti (condizione legale di efficacia) – 30 aprile 2015 per l'elenco dei beneficiari	Ad ogni emanazione di nuovo atto di concessione – annuale per l'elenco dei beneficiari						
Dati del bilancio di previsione / del rendiconto consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata	Art. 29 c. 1	Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Ufficio Ragioneria	Ufficio Ragioneria	TEMPESTIVO	All'approvazione di ogni nuovo documento contabile						
Piano di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 91/2011 - allegato del bilancio di previsione / del rendiconto consuntivo	Art. 29 c. 2	Bilanci	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Ufficio Ragioneria	Ufficio Ragioneria	Dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs. n. 91/2011	All'approvazione di ogni nuovo documento contabile						
Informazioni identificative degli immobili del patrimonio disponibile dell'Ente	Art. 30	Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio Immobiliare	Ufficio Tecnico	Ufficio Tecnico	31 dicembre 2015	Ad ogni variazione dei dati pubblicati						
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti dall'Ente	Art. 30	Beni immobili e gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Ufficio Tecnico	Ufficio Tecnico	31 dicembre 2015	Ad ogni variazione dei dati pubblicati						
Rilievi (e relativi atti) di organi di controllo interno e revisori solo se non recepiti, rilievi anche se recepiti della Corte dei conti (sull'organizzazione e sull'attività dell'ente)	Art. 31	Controlli e rilievi sull'Amministrazione e	=	Ufficio Ragioneria	Ufficio Ragioneria	31 dicembre 2015 (previa valutazione in ordine all'eventuale recepimento)	Annuale						
Carta dei servizi (o documento recante standard di qualità) relativa ad ogni servizio pubblico erogato es. biblioteca/rifiuti	Art. 32 c. 1	Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Tutti gli uffici per i servizi di rispettiva competenza	Tutti gli uffici per i servizi di rispettiva competenza	31 dicembre 2016	Ad ogni variazione dei dati pubblicati						
Costi contabilizzati (effettivamente sostenuti / imputati al personale) di ogni servizio pubblico erogato e relativo andamento nel tempo ex art. 10 c. 5 del D.Lgs. n. 279/1997	Art. 32 c. 2 lett. a) – art. 10 c. 5	Servizi erogati	Costi contabilizzati	Tutti gli uffici per i servizi di rispettiva competenza	Tutti gli uffici per i servizi di rispettiva competenza	31 dicembre 2016 (previa adozione di decreti attuativi del D.Lgs. n. 279/1997)	Annuale						
Tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio precedente	Art. 32 c. 2 lett. b)	Servizi erogati	Tempi medi di erogazione dei servizi	Tutti gli uffici per i servizi di rispettiva competenza	Tutti gli uffici per i servizi di rispettiva competenza	31 dicembre 2016	Annuale						
Liste di attesa	Art. 41 c. 6	Servizi erogati	Liste di attesa	=	=	NON RIGUARDA I COMUNI	=						
Indicatore dei tempi medi dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture	Art. 33	Pagamenti dell'Amministrazione e	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Ufficio Ragioneria	Ufficio Ragioneria	31 dicembre 2015	Annuale						
IBAN e altre informazioni per	Art. 36	Pagamenti	IBAN pagamenti	Ufficio Ragioneria	Ufficio Ragioneria	Dalla data di	Ad ogni variazione						

l'effettuazione dei pagamenti informativi		dell'Amministrazione e	informativi		attivazione dei pagamenti con modalità informatica	dei dati pubblicati
Programma triennale ed elenco annuale lavori pubblici, dati relativi a tempi, costi unitari e indicatori di realizzazioni in base a schema tipo dell'AVCP	Art. 38	Opere pubbliche	=	Ufficio Tecnico	30 giugno 2015 - dopo l'approvazione dello schema dell'AVCP per gli altri dati	Annuale
Strumenti urbanistici generali (PAT, P.T.) e di attuazione, con relativi schemi di provvedimento prima dell'approvazione, delibere di adozione e approvazione, relativi allegati tecnici - documentazione dei procedimenti relativi a proposte di variante degli stessi nonché di proposte di accordo pubblico-privato ex art. 6, L.R. n. 11/2004	Art. 39	Pianificazione e governo del territorio	=	Ufficio Tecnico	TEMPESTIVO (condizione legale di efficacia degli strumenti urbanistici)	Ad ogni variazione dei dati pubblicati
Informazioni di cui all'art. 2 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 195/2005 a disposizione dell'ente (stato degli elementi dell'ambiente, quali aria, atmosfera, acqua, suolo, territorio, siti naturali, energia, emissioni, rifiuti ecc.) quali relazioni VAS, VIA	Art. 40	Informazioni ambientali	=	Ufficio Tecnico	31 dicembre 2016	Ad ogni variazione dei dati pubblicati
Provvedimenti contingibili ed urgenti e in generale provvedimenti straordinari in casi di calamità naturali ed altre emergenze (testo, costo degli interventi previsto ed effettivamente sostenuto, particolari forme di partecipazione degli interessati)	Art. 42	Interventi straordinari e di emergenza	=	Ufficio Tecnico	31 dicembre 2015	Ad ogni variazione dei dati pubblicati