

**Comune di GALLICANO** - Deliberazione della Giunta Comunale n. xxx del \_\_\_\_/03/2021

**ALLEGATO D AL P.T.P.C.T. 2021-23 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE**

*L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «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»*

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto- sezione 2 livello  | Denominazione del singolo obbligo  | Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. (o a chi viene delegato) | Aggiornamento / note  |  |
|---|---|--|---|---|--|
| Disposizioni generali                                 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)  | Responsabili Anticorruzione e Trasparenza   | annuale   |  |
|   | Atti generali   | Riferimenti normativi su organizzazione e attività   | Settore servizi istituzionali   | tempestivo (ex art. 8 D. Lgs. n. 33/2013)   |  |
|   |   | Atti amministrativi generali   | Settore servizi istituzionali   | tempestivo (ex art. 8 D. Lgs. n. 33/2013)   |  |
|   |   | Documenti di programmazione strategico-gestionale  | Settore servizi istituzionali   | tempestivo (ex art. 8 D. Lgs. n. 33/2013)   |  |
|   |   | Statuti e leggi regionali  | Settore servizi istituzionali   | tempestivo (ex art. 8 D. Lgs. n. 33/2013)   |  |
|   |   | Codice disciplinare e codice di condotta   | Settore servizi istituzionali   | tempestivo  |  |
| Organizzazione  | Oneri informativi per cittadini e imprese   | Scadenario obblighi amministrativi   | Settore servizi istituzionali   | tempestivo  |  |
|   |   | Organi di indirizzo politico: con l'indicazione delle rispettive competenze  | Settore servizi istituzionali   | tempestivo  |  |
|   | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, c. 1, del d.lgs n. 33/2013   | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo   | Settore servizi istituzionali   | Nessuno - va presentata una sola volta entro tre mesi dal conferimento                                      |  |
|   |   | Curriculum vitae   | Settore servizi istituzionali   | tempestivo  |  |
|   |   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Settore servizi istituzionali   | tempestivo  |  |
|   |   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Settore servizi istituzionali   | tempestivo  |  |
|   |   | Dati relativi ad altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti   | Settore servizi istituzionali   | tempestivo  |  |
|   |   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Settore servizi istituzionali   | tempestivo  |  |
|   |   | Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società  | Settore servizi istituzionali   | Nessuno - va presentata una sola volta entro tre mesi dal conferimento dell'incarico, l'elezione, la nomina |  |
|   |   | Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]  | Settore servizi istituzionali   | tempestivo  |  |
|   |   | Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte.   | Settore servizi istituzionali   | tempestivo  |  |
|   |   | Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]               | Settore servizi istituzionali   | annuale   |  |
|   |   | <b>Cessati dall'incarico:</b>  |   |   |  |
|   |   | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo   | Settore servizi istituzionali   | nessuno   |  |
|   |   | Curriculum vitae   | Settore servizi istituzionali   | nessuno   |  |
|   |   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Settore servizi istituzionali   | nessuno   |  |
|   |   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Settore servizi istituzionali   | nessuno   |  |
|   |   | Dati relativi ad altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti   | Settore servizi istituzionali   | nessuno   |  |
|   |   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Settore servizi istituzionali   | nessuno   |  |
|   |   | Copia delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso] | Settore servizi istituzionali   | nessuno   |  |
|   | Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte | Settore servizi istituzionali  | nessuno   |   |  |
|   | Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]   | Settore servizi istituzionali  | nessuno   |   |  |
|   | <b>Relazione di fine mandato</b>  | Relazione di fine mandato  | Settore servizi istituzionali   | tempestivo  |  |
|   | <b>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</b>  | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati dei titolari di incarichi politici  | Settore servizi istituzionali   | tempestivo  |  |

|   |  |  |                                   |            |  |
|---|--|--|-----------------------------------|------------|--|
|   | <b>Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali</b>  | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali  | Settore servizi istituzionali     | tempestivo |  |
|   |  | Atti degli organi di controllo   | Settore servizi istituzionali     | tempestivo |  |
|   | <b>Articolazione degli uffici</b>  | Articolazione degli uffici   | Settore servizi istituzionali     | tempestivo |  |
|   |  | Organigramma   | Ufficio personale                 | tempestivo |  |
|   | <b>Telefono e posta elettronica</b>  | Telefono e posta elettronica   | Settore servizi istituzionali     | tempestivo |  |
| <b>Consulenti e collaboratori</b>   | <b>Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza</b>  | Consulenti e collaboratori esterni: estremi atti di conferimento incarico, con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.  | Settore che conferisce l'incarico | tempestivo |  |
|   |  | Per ciascun titolare di incarico:  | Settore che conferisce l'incarico | tempestivo |  |
|   |  | 1) Curriculum vitae  | Settore che conferisce l'incarico | tempestivo |  |
|   |  | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato   | Settore che conferisce l'incarico | tempestivo |  |
|   |  | 3) Compensi comunque denominati  | Settore che conferisce l'incarico | tempestivo |  |
|   |  | 4) Tabelle relative agli elenchi dei consulenti  | Settore che conferisce l'incarico | tempestivo |  |
|   | 5) Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse   | Settore che conferisce l'incarico  | tempestivo                        |            |  |
| <b>Personale</b>  | <b>Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice (Segretario Generale, Direttore Generale e Coordinatori di Area)</b>   | <i>Per ciascun titolare di incarico:</i>   |                                   |            |  |
|   |  | Atto di conferimento   | Settore servizi istituzionali     |            |  |
|   |  | Curriculum vitae   | Settore servizi istituzionali     |            |  |
|   |  | Compensi connessi all'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)   | Settore servizi istituzionali     |            |  |
|   |  | Importi di viaggi di servizio e missioni   | Settore servizi istituzionali     |            |  |
|   |  | Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi   | Settore servizi istituzionali     |            |  |
|   |  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica  | Settore servizi istituzionali     |            |  |
|   |  | Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;   | Settore servizi istituzionali     |            |  |
|   |  | Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]  | Settore servizi istituzionali     |            |  |
|   |  | Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]   | Settore servizi istituzionali     |            |  |
|   |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico   | Settore servizi istituzionali     |            |  |
|   |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Settore servizi istituzionali     |            |  |
|   | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica   | Settore servizi istituzionali  |                                   |            |  |
|   | <b>Titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali</b> | <i>Per ciascun titolare di incarico:</i>   |                                   |            |  |
|   |  | Atto di conferimento   | Settore servizi istituzionali     |            |  |
|   |  | Curriculum vitae   | Settore servizi istituzionali     |            |  |
|   |  | Compensi connessi all'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) Importi di viaggi di servizio e missioni  | Settore servizi istituzionali     |            |  |
|   |  | Importi di viaggi di servizio e missioni   | Settore servizi istituzionali     |            |  |
|   |  | Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi, altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica  | Settore servizi istituzionali     |            |  |
|   |  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica  | Settore servizi istituzionali     |            |  |
|   |  | Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso] | Settore servizi istituzionali     |            |  |
|   |  | Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]  | Settore servizi istituzionali     |            |  |
|   |  | Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]   | Settore servizi istituzionali     |            |  |
|   |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico   | Settore servizi istituzionali     |            |  |
| Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico |  | Settore servizi istituzionali  |                                   |            |  |
| Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                      | Settore servizi istituzionali  |  |                                   |            |  |
| Posti di funzione disponibili   | Settore servizi istituzionali  |  |                                   |            |  |
| Ruolo dirigenti   | Settore servizi istituzionali  |  |                                   |            |  |

|   |  |  |  |         |
|---|--|--|--|---------|
|   |  | Cessati dall'incarico:   | Settore servizi istituzionali                      |         |
|   |  | Atto di nomina   | Settore servizi istituzionali                      |         |
|   |  | Curriculum vitae   | Settore servizi istituzionali                      |         |
|   |  | Compensi connessi all'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato), importi di viaggi di servizio e missioni   | Settore servizi istituzionali                      |         |
|   |  | Importi di viaggi di servizio e missioni   | Settore servizi istituzionali                      |         |
|   |  | Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi   | Settore servizi istituzionali                      |         |
|   |  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica  | Settore servizi istituzionali                      |         |
|   |  | Copia delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso] | Settore servizi istituzionali                      |         |
|   |  | dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]  | Settore servizi istituzionali                      |         |
|   | <b>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</b>                                 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali   | Settore servizi istituzionali                      |         |
|   | <b>Posizioni organizzative</b>   | Curricula dei titolari di posizioni organizzative  | Settore servizi istituzionali                      |         |
|   | <b>Dotazione organica</b>  | Conto annuale del personale  | Settore servizi istituzionali<br>Ufficio personale |         |
|   |  | Costo personale tempo indeterminato  | Settore servizi istituzionali<br>Ufficio personale |         |
|   | <b>Personale non a tempo indeterminato</b>   | Personale non a tempo indeterminato  | Settore servizi istituzionali<br>Ufficio personale |         |
|   |  | Costo del personale non a tempo indeterminato  | Settore servizi istituzionali<br>Ufficio personale |         |
|   | <b>Tassi di assenza</b>  | Tassi di assenza trimestrali   | Settore servizi istituzionali<br>Ufficio personale |         |
|   | <b>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)</b> | Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)   | Settore servizi istituzionali<br>Ufficio personale |         |
|   | <b>Contrattazione collettiva</b>   | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche  | Settore servizi istituzionali<br>Ufficio personale |         |
| <b>Contrattazione integrativa</b>   | Contratti integrativi stipulati  | Settore servizi istituzionali<br>Ufficio personale   |  |         |
|   | Costi dei contratti integrativi  | Settore servizi istituzionali<br>Ufficio personale   |  |         |
| <b>OIV</b>  | Nominativi e compensi  | Settore servizi istituzionali<br>Ufficio personale   |  |         |
|   | Curricula  | Settore servizi istituzionali<br>Ufficio personale   |  |         |
|   | Compensi   | Settore servizi istituzionali<br>Ufficio personale   |  |         |
| <b>Bandi di concorso</b>  | <b>Bandi di concorso</b>   | Bandi di concorso, criteri di valutazione della Commissione e tracce delle prove scritte   | Settore servizi istituzionali<br>Ufficio personale |         |
| <b>Performance</b>  | <b>Sistema di misurazione e valutazione della Performance</b>                      | Sistema di misurazione e valutazione della Performance   | Settore servizi istituzionali<br>Ufficio personale |         |
|   | <b>Piano della Performance</b>   | Piano della Performance<br>Piano esecutivo di gestione   | Segretario Generale                                |         |
|   | <b>Relazione sulla Performance</b>   | Relazione sulla Performance  | Settore servizi istituzionali<br>Ufficio personale |         |
|   | <b>Ammontare complessivo dei premi</b>   | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dei premi effettivamente distribuiti  | Settore servizi istituzionali<br>Ufficio personale |         |
|   | <b>Dati relativi ai premi</b>  | Dati relativi ai premi:<br>Criteri, distribuzione in forma aggregata e grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti   | Settore servizi istituzionali<br>Ufficio personale |         |
|   |  | Elenco degli Enti pubblici vigilati, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate   | Settore servizi istituzionali                      | annuale |
|   |  | Per ciascuno degli enti  |  |         |
|   |  | 1) ragione sociale   | Settore servizi istituzionali                      | annuale |
|   |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Settore servizi istituzionali                      | annuale |
|   |  | 3) durata dell'impegno   | Settore servizi istituzionali                      | annuale |
| 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Settore servizi istituzionali  | annuale  |  |         |

|                          |   |  |                               |            |
|--------------------------|---|--|-------------------------------|------------|
| Enti controllati         | Enti pubblici vigilati  | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)  | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          |   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)   | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico  | Settore servizi istituzionali | tempestivo |
|                          |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          |   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati   | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          | Società partecipate   | Elenco delle società non quotate di cui l'ente detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          |   | Per ciascuna delle società:  | Settore servizi istituzionali |            |
|                          |   | 1) ragione sociale   | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          |   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          |   | 3) durata dell'impegno   | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          |   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante   | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          |   | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo  | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico  | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          |   | <b>Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati</b>  | Settore servizi istituzionali |            |
|                          |   | Provvedimenti in materia di società a partecipazione pubblica (costituzione, acquisto di partecipazioni, gestione, determinazione e perseguimento di obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento)   | Settore servizi istituzionali | tempestivo |
|                          |   | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate   | Settore servizi istituzionali | tempestivo |
|                          |   | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento  | Settore servizi istituzionali | tempestivo |
|                          | Enti di diritto privato controllati   | Elenco degli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate  | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          |   | <b>Per ciascuno degli enti:</b>  | Settore servizi istituzionali |            |
|                          |   | 1) ragione sociale   | Settore servizi istituzionali |            |
|                          |   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          |   | 3) durata dell'impegno   | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          |   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante   | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          |   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo  | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico  | Settore servizi istituzionali | tempestivo |
|                          |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          |   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati   | Settore servizi istituzionali | annuale    |
| Rappresentazione grafica |   | Rappresentazione grafica dei rapporti con gli enti e le società vigilati, controllati e partecipati  | Settore servizi istituzionali | annuale    |
|                          | <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>  |  |                               |            |
|                          | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili  | Settore servizi istituzionali  | tempestivo                    |            |
|                          | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria  | Responsabile settore competente  | tempestivo                    |            |
|                          | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale  | Responsabile settore competente  | tempestivo                    |            |
|                          | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Responsabile settore competente  | tempestivo                    |            |
|                          | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano   | Responsabile settore competente  | tempestivo                    |            |
|                          | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante  | Responsabile settore competente  | tempestivo                    |            |

|                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Attività e procedimenti             | Tipologie di procedimento  | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione  | Responsabile settore competente            | tempestivo   |
|                                     |  | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli  | Responsabile settore competente            | tempestivo   |
|                                     |  | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione   | Responsabile settore competente            | tempestivo   |
|                                     |  | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con 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 | Responsabile settore competente            | tempestivo   |
|                                     |  | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale  | Responsabile settore competente            | tempestivo   |
|                                     |  | <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>   |  | tempestivo   |
|                                     | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni  | Responsabile settore competente  | tempestivo                                 |  |
|                                     |  | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze  | Responsabile settore competente            | tempestivo   |
|                                     | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati  | Recapiti dell'ufficio responsabile per le attività volte all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive  | Responsabile settore servizi istituzionali | tempestivo   |
| Provvedimenti                       | Provvedimenti organi indirizzo politico  | Provvedimenti organi indirizzo politico: delibere ed ordinanze   | Responsabile settore competente            | semestrale   |
|                                     | Provvedimenti dirigenti amministrativi   | Provvedimenti dirigenti amministrativi   | Responsabile settore competente            | semestrale   |
| Bandi di gara e contratti           | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare  | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - Informazioni relative alle singole procedure  | Responsabile di settore competente         | tempestivo   |
|                                     |  | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente  | Responsabile di settore competente         | tempestivo   |
|                                     |  | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture (Programma biennale acquisti beni e servizi; Programma triennale dei lavori pubblici, e relativi aggiornamenti annuali)  | Responsabile di settore competente         | tempestivo   |
|                                     | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura (compreso affidamenti diretti e in house)  | Avvisi e bandi   | Responsabile di settore competente         | tempestivo   |
|                                     |  | Delibera a contrarre   | Responsabile di settore competente         | tempestivo   |
|                                     |  | Avvisi sui risultati della procedura di affidamento  | Responsabile di settore competente         | tempestivo   |
|                                     |  | Avvisi sistema di qualificazione   | Responsabile di settore competente         | tempestivo   |
|                                     |  | Affidamenti  | Responsabile di settore competente         | tempestivo   |
|                                     |  | Informazioni ulteriori: Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi, progetti di fattibilità di grandi opere, documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Elenco ufficiali operatori economici (art.90, c. 10, dlgs n. 50/2016)   | Responsabile di settore competente         | tempestivo   |
|                                     |  | Provvedimento di esclusione dalla procedura di affidamento e di ammissione all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.   | Responsabile di settore competente         | tempestivo   |
|                                     |  | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.   | Responsabile di settore competente         | tempestivo   |
|                                     |  | Contratti: testo integrale di tutti i contratti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione programma biennale e suoi aggiornamenti  | Responsabile di settore competente         | tempestivo   |
|                                     |  | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione  | Responsabile di settore competente         | tempestivo   |
|                                     |  | Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici   | Criteri e modalità                         | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati |
| Atti di concessione                 | Atti di concessione (soggetto beneficiario, importo corrisposto, norma, responsabile del procedimento, individuazione del beneficiario e link al progetto selezionato, se esistente, e curriculum dell'incaricato) |  | Responsabile di settore competente         | annuale  |
| Bilanci                             | Bilancio preventivo e consuntivo   | Bilancio preventivo e bilancio consuntivo con relativi allegati, dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche   | Settore finanziario                        | tempestivo   |
|                                     |  | Bilancio consuntivo con relativi allegati, dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche   | Settore finanziario                        | tempestivo   |
|                                     | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio  | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti  | Settore finanziario                        | tempestivo   |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare   | Dati identificativi del patrimonio immobiliare posseduto e detenuto  | Settore Urbanistica                        | tempestivo   |
|                                     | Canoni di locazione o affitto  | Canoni di locazione o affitto versati o percepiti  | Settore competente                         | tempestivo   |
|                                     | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri   | Attestazione dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione  | Settore finanziario                        | annuale (tenendo conto delle indicazioni ANAC)   |
|                                     |  | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance  | Settore finanziario                        | tempestivo   |
|                                     |  | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni   | Settore finanziario                        | tempestivo   |

|   |   |   |  |                               |
|---|---|---|--|-------------------------------|
| Controlli e rilievi sulla amministrazione | organismi con funzioni analoghe                                 | 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                                    | Settore finanziario                                    | tempestivo                    |
|   | Organi di revisione amministrativa e contabile                  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile  | Settore finanziario                                    | tempestivo                    |
|   | Corte dei conti   | Rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'ente   | Settore finanziario                                    | tempestivo                    |
| Servizi erogati                           | Carta dei servizi e standard di qualità                         | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici   | Responsabile settore competente                        | tempestivo                    |
|   | Class action  | Class action  | Responsabile settore competente                        | tempestivo                    |
|   | Costi contabilizzati  | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo  | Settore finanziario                                    | Annuale                       |
|   | Servizi in rete   | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete  | Settore finanziario                                    | tempestivo                    |
| Pagamenti della Amministrazione e         | Dati sui pagamenti  | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari  | Settore finanziario                                    | trimestrale                   |
|   | Indicatore di tempestività dei pagamenti                        | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture   | Settore finanziario                                    | tempestivo                    |
|   |   | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti  | Settore finanziario                                    | trimestrale                   |
|   |   | Ammontare complessivo dei debiti, con indicazione del numero delle imprese creditrici   | Settore finanziario                                    | Annuale                       |
| IBAN e pagamenti informatici              | IBAN e pagamenti informatici                                    | Settore finanziario   | tempestivo   |                               |
| Opere Pubbliche                           | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici    | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)  | Area LL.PP e Patrimonio                                | tempestivo                    |
|   | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti")  | Area LL.PP e Patrimonio                                | tempestivo                    |
|   | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate   | Area LL.PP e Patrimonio                                | tempestivo                    |
| Pianificazione e governo del territorio   |   | Pianificazione e governo del territorio   | Settore Urbanistica                                    | tempestivo                    |
| Informazioni ambientali                   |   | Informazioni ambientali   | Settore Urbanistica                                    | tempestivo                    |
|   |   | Stato dell'ambiente   | Settore Urbanistica                                    | tempestivo                    |
|   |   | Fattori inquinanti  | Settore Urbanistica                                    | tempestivo                    |
|   |   | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto  | Settore Urbanistica                                    | tempestivo                    |
|   |   | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto   | Settore Urbanistica                                    | tempestivo                    |
|   |   | Relazioni sull'attuazione della legislazione  | Settore Urbanistica                                    | tempestivo                    |
|   |   | Stato della salute e della sicurezza umana  | Settore Urbanistica                                    | tempestivo                    |
|   |   | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio   | Settore Urbanistica                                    | tempestivo                    |
| Strutture sanitarie private accreditate   |   | Strutture sanitarie private accreditate   | Non tenute alla pubblicazione                          | Non tenute alla pubblicazione |
| Interventi straordinari e di emergenza    |   | Interventi straordinari e di emergenza  | Settore Urbanistica                                    | tempestivo                    |
| Altri contenuti                           | Prevenzione della Corruzione                                    | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Segretario Generale<br>Responsabile di area competente | Annuale                       |
|   |   | Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza  | Segretario Generale<br>Responsabile di area competente | tempestivo                    |
|   |   | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità  | Segretario Generale<br>Responsabile di area competente | tempestivo (se adottati)      |
|   |   | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione   | Segretario Generale<br>Responsabile di area competente | Annuale                       |
|   |   | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti   | Segretario Generale<br>Responsabile di area competente | tempestivo                    |
|   |   | Atti di accertamento delle violazioni   | Segretario Generale<br>Responsabile di area competente | tempestivo                    |
|   | Accesso civico  | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria  | Segretario Generale<br>Responsabile di area competente | tempestivo                    |
|   |   | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori   | Segretario Generale<br>Responsabile di area competente | tempestivo                    |
|   |   | Registro degli accessi  | Servizi istituzionali                                  | semestrale                    |
|   | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati       | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati   | Servizi istituzionali                                  | tempestivo                    |
|   |   | Regolamenti   | Servizi istituzionali                                  | Tempestivo                    |
|   |   | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)   |  | Annuale                       |
|   | Dati ulteriori  | Dati ulteriori<br>(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) |  |                               |