



## COMUNE DI BISCEGLIE PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015/2017 PROSPETTO ANALITICO DELLE MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI |   |                                   |  |  |   |  | MODALITA' SPECIFICHE DI ATTUAZIONE     |  |   |   |   |   |
|--|---|-----------------------------------|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo                                      | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                              | articolazione organizzativa competente | modalità operative   | stato dell'adempimento al 31/12/14                                      | azioni da porre in essere   | tempi   | Note  |
| Disposizioni generali  | Programma per la Trasparenza e l'Integrità                | A                                 | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       | Programma per la Trasparenza e l'Integrità                             | Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)  | Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Generale                    | inserimento documento in formato aperto, corredato da delibera di approvazione   | pubblicato il piano 2014/2016; da inserire quello 2015/2017             | aggiornamento contenuto   | entro febbraio 2014   |   |
| Disposizioni generali  | Atti generali   | A                                 | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                     | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segretario Generale                    | selezione delle leggi fondamentali che disciplinano il funzionamento dell'ente locale  | è presente solo il testo unico enti locali ed il link al sito normativa | creazione links ad altre disposizioni legislative di maggiore interesse | entro 2015  | elenco da aggiornare periodicamente sulla base dell'evoluzione del quadro legislativo   |
| Disposizioni generali  | Atti generali   | A                                 | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Atti amministrativi generali   | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segretario Generale                    | creazione di link alla sezione del sito con la raccolta dello statuto e dei regolamenti comunali                               | link già presente   | aggiornamento periodico   | entro 15 giorni dalla esecutività delle delibere di approvazione        |   |
| Disposizioni generali  | Atti generali   | A                                 | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013            | Codice disciplinare e codice di comportamento                          | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento  | Tempestivo                                 | Segretario Generale                    | inserimento documento in formato aperto, corredato da delibera di approvazione   | documenti già presenti  | aggiornamento in caso di modifiche                                      | entro 15 giorni dalla esecutività delle delibere di approvazione        |   |
| Organizzazione   | Organi di indirizzo politico-amministrativo               | A                                 | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       | Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle) | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segretario Generale                    | link alla apposita sezione del sito che descrive competenze e composizione degli organi di governo e degli organi di controllo | link già presente   | aggiornamento periodico   | entro 30 gioni dal verificarsi di modifiche                             |   |
| Organizzazione   | Organi di indirizzo politico-amministrativo               | T                                 | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       | Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segretario Generale                    | pubblicazione deliberazioni di convalida degli eletti, ovvero di cessazione dalla carica o di surroga                          | dato già presente   | aggiornamento periodico   | entro 30 gioni dal verificarsi di modifiche                             |   |
| Organizzazione   | Organi di indirizzo politico-amministrativo               | T                                 | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       | Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle) | Curricula   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segretario Generale                    | pubblicazione di scansione di documento prodotto da sindaco, assessori e consiglieri   | dato già presente   | acquisizione aggiornamenti  | ove richiesto dall'interessato  |   |
| Organizzazione   | Organi di indirizzo politico-amministrativo               | T                                 | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       | Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle) | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segretario Generale                    | pubblicazione di scansione di documento prodotto da sindaco, assessori e consiglieri   | dato già presente   | acquisizione aggiornamenti  | aggiornamento contenuti entro marzo con riferimento all'anno precedente | per tale dato, oltre alle dichiarazioni individuali è stata predisposta tabella riepilogativa aggiornata tempestivamente e comunque con cadenza annuale |
| Organizzazione   | Organi di indirizzo politico-amministrativo               | T                                 | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       | Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle) | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segretario Generale                    | pubblicazione di scansione di documento prodotto da sindaco, assessori e consiglieri   | dato già presente   | acquisizione aggiornamenti  | aggiornamento contenuti entro marzo con riferimento all'anno precedente | per tale dato, oltre alle dichiarazioni individuali è stata predisposta tabella riepilogativa aggiornata tempestivamente e comunque con cadenza annuale |
| Organizzazione   | Organi di indirizzo politico-amministrativo               | T                                 | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       | Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle) | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segretario Generale                    | pubblicazione di scansione di documento prodotto da sindaco, assessori e consiglieri   | dato già presente   | acquisizione aggiornamenti  | aggiornamento contenuti entro marzo con riferimento all'anno precedente | per tale dato, oltre alle dichiarazioni individuali è stata predisposta tabella riepilogativa aggiornata tempestivamente e comunque con cadenza annuale |
| Organizzazione   | Organi di indirizzo politico-amministrativo               | T                                 | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       | Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle) | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segretario Generale                    | pubblicazione di scansione di documento prodotto da sindaco, assessori e consiglieri   | dato già presente   | acquisizione aggiornamenti  | aggiornamento contenuti entro marzo con riferimento all'anno precedente | per tale dato, oltre alle dichiarazioni individuali è stata predisposta tabella riepilogativa aggiornata tempestivamente e comunque con cadenza annuale |
| Organizzazione   | Organi di indirizzo politico-amministrativo               | T                                 | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 | Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle) | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Annuale                                    | Segretario Generale                    | pubblicazione di scansione di documento prodotto da sindaco, assessori e consiglieri   | dato già presente   | entro gennaio con riferimento all'anno precedente                       | aggiornamento contenuti entro marzo con riferimento all'anno precedente | trovano applicazione le specifiche disposizioni del regolamento approvato dal consiglio comunale n. 102 in data 25,11,2013                              |

| ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI |  |                                   |   |  |   |   | MODALITA' SPECIFICHE DI ATTUAZIONE     |   |  |   |   |   |
|--|--|-----------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|---|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)  | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo                                      | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                             | articolazione organizzativa competente | modalità operative  | stato dell'adempimento al 31/12/14   | azioni da porre in essere                         | tempi   | Note  |
| Organizzazione   | Organi di indirizzo politico-amministrativo  | T                                 | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 | Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle) | 2) 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 (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)   | Annuale                                   | Segretario Generale                    | pubblicazione di scansione di documento prodotto da sindaco, assessori e consiglieri        | dato già presente  | entro gennaio con riferimento all'anno precedente | aggiornamento contenuti entro marzo con riferimento all'anno precedente | trovano applicazione le specifiche disposizioni del regolamento approvato dal consiglio comunale n. 102 in data 25,11,2013                      |
| Organizzazione   | Organi di indirizzo politico-amministrativo  | T                                 | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 | Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle) | 3) 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, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Generale                    | pubblicazione di scansione di documento prodotto da sindaco, assessori e consiglieri        | dato già presente  | non soggetto ad aggiornamento                     |   | trovano applicazione le specifiche disposizioni del regolamento approvato dal consiglio comunale n. 102 in data 25,11,2013                      |
| Organizzazione   | Organi di indirizzo politico-amministrativo  | T                                 | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 | Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle) | 4) 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 (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)  | Annuale                                   | Segretario Generale                    | pubblicazione di scansione di documento prodotto da sindaco, assessori e consiglieri        | la situazione non ricorre non essendo decorso 1 anno dall'insediamento dei nuovi organi. | acquisizione aggiornamenti                        | aggiornamento contenuti entro marzo di ogni anno                        | trovano applicazione le specifiche disposizioni del regolamento approvato dal consiglio comunale n. 102 in data 25,11,2013                      |
| Organizzazione   | Organi di indirizzo politico-amministrativo  | T                                 | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 | Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle) | 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)   | Annuale                                   | Segretario Generale                    | pubblicazione di scansione di documento prodotto da sindaco, assessori e consiglieri        | la situazione non ricorre, non essendo intervenuta cessazione di mandato                 | acquisizione dichiarazione                        | aggiornamento contenuti entro marzo con riferimento all'anno precedente | trovano applicazione le specifiche disposizioni del regolamento approvato dal consiglio comunale n. 102 in data 25,11,2013                      |
| Personale  | NUCLEO DI VALUTAZIONE  | A                                 | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013 | Nuclei di valutazione  | Nominativi, curricula e compensi  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Generale                    | link alla apposita sezione del sito dedicata agli organi interni di valutazione e controllo | ATTUATO.   | aggiornamento                                     | entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento                             | il Comune di Bisceglie ha scelto con proprio regolamento di non avere l'OIV ma il Nucleo di Valutazione e l'Organismo indipendente di Controllo |
| Performance  | Sistema di misurazione e valutazione della Performance   | A                                 | 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)   | Temporaneo                                | Segretario Generale                    | pubblicazione dell'apposito documento in formato aperto                                     | ATTUATO.   | aggiornamento periodico                           | entro 30 giorni dalla approvazione del nuovo documento                  |   |
| Performance  | Piano della Performance  | A                                 | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                    | Piano della Performance  | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Generale                    | pubblicazione dell'apposito documento in formato aperto                                     | ATTUATO.   | aggiornamento periodico                           | entro 30 giorni dalla approvazione del nuovo documento                  |   |
| Performance  | Relazione sulla Performance  | A                                 | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                    | Relazione sulla Performance  | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Generale                    | pubblicazione dell'apposito documento in formato aperto                                     | ATTUATO.   | aggiornamento periodico                           | entro 30 giorni dalla approvazione del nuovo documento                  |   |
| Performance  | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance  | A                                 | Par. 2.1, delib. CIVIT n. 6/2012  | Documento OIV di validazione della Relazione sulla Performance         | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)   | Temporaneo                                | Segretario Generale                    | pubblicazione dell'apposito documento in formato aperto                                     | ATTUATO.   | aggiornamento periodico                           | entro 30 giorni dalla approvazione del nuovo documento                  |   |
| Performance  | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni | Q                                 | Par. 4, delib. CIVIT n. 23/2013   | Relazione OIV sul funzionamento del Sistema                            | 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)  | Temporaneo                                | Segretario Generale                    | pubblicazione dell'apposito documento in formato aperto                                     | ATTUATO.   | aggiornamento periodico                           | entro 30 giorni dalla approvazione del nuovo documento                  |   |
| Performance  | Ammontare complessivo dei premi  | A                                 | 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  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Generale                    | pubblicazione di relazione annuale di analisi   | ATTUATO.   | aggiornamento periodico                           | entro 90 giorni dal completamento delle procedure                       |   |
| Performance  | Ammontare complessivo dei premi  | A                                 | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)             | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Generale                    | pubblicazione di relazione annuale di analisi   | ATTUATO.   | aggiornamento periodico                           | entro 90 giorni dal completamento delle procedure                       |   |
| Performance  | Dati relativi ai premi   | A                                 | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)                      | Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Generale                    | pubblicazione di relazione annuale di analisi   | ATTUATO.   | aggiornamento periodico                           | entro 90 giorni dal completamento delle procedure                       |   |
| Performance  | Dati relativi ai premi   | A                                 | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)                      | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Generale                    | pubblicazione di relazione annuale di analisi   | ATTUATO.   | aggiornamento periodico                           | entro 90 giorni dal completamento delle procedure                       |   |
| Performance  | Dati relativi ai premi   | A                                 | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)                      | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Generale                    | pubblicazione di relazione annuale di analisi   | ATTUATO.   | aggiornamento periodico                           | entro 90 giorni dal completamento delle procedure                       |   |
| Performance  | Benessere organizzativo  | A                                 | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013  | Benessere organizzativo  | Livelli di benessere organizzativo  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Generale                    | pubblicazione esiti indagine  | ATTUATO  | indagine condotta nel 2014                        | aggiornare nel 2015   | azione da porre in essere con tutti i dirigenti   |

| ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI |   |                                   |   |  |  |  | MODALITA' SPECIFICHE DI ATTUAZIONE     |  |  |                           |  |      |
|--|---|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | articolazione organizzativa competente | modalità operative   | stato dell'adempimento al 31/12/14                         | azioni da porre in essere | tempi  | Note |
| Enti controllati   | Enti pubblici vigilati                                    | P                                 | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)  | 7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | Segretario Generale                    | acquisizione dichiarazione all'atto della designazione                             | AL MOMENTO NON VI SONO ENTI PUBBLICI VIGILATI              |                           |  |      |
| Enti controllati   | Enti pubblici vigilati                                    | P                                 | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)  | 7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)   | Segretario Generale                    | acquisizione dichiarazione all'atto della designazione                             | AL MOMENTO NON VI SONO ENTI PUBBLICI VIGILATI              |                           |  |      |
| Attività e procedimenti  | Dati aggregati attività amministrativa                    | A                                 | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                | Dati aggregati attività amministrativa   | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti   | Annuale<br>La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto | Segretario Generale                    | dati ricavati dal controllo di gestione  | ATTUATO.   | aggiornamento annuale     | entro 90 giorni dalla approvazione del rendiconto      |      |
| Attività e procedimenti  | Tipologie di procedimento                                 | A                                 | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013                      | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)   | 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  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segretario Generale                    | il sito web contiene apposita sezione dedicata al dirigente con poteri sostitutivi | ATTUATO.   |                           |  |      |
| Bandi di gara e contratti  |   | B                                 | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 | Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013) | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)  | Segretario Generale                    | generazione file XML da applicativo con i dati caricati dai singoli dirigenti      | ATTUATO.   | aggiornamento contenuti   | entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno precedente |      |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici   | Atti di concessione                                       | O                                 | Art. 1, d.P.R. n. 118/2000                                      | Albo dei beneficiari   | Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci  | Annuale  | Segretario Generale                    | elaborazione tabella su dati forniti dalla ripartizione finanziaria                | ATTUATO.   | aggiornamento             | entro il mese di aprile di ogni anno                   |      |
|  |   | R                                 | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                | Class action   | Notizia del ricorso in giudizio proposita dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio   | Tempestivo   | Segretario Generale                    | pubblicazione provvedimenti  | ALLO STATO NON RICORRONO SITUAZIONI RICADENTI NELL'OBBLIGO | aggiornamento contenuti   | entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento            |      |
| Servizi erogati  | Class action  | R                                 | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                |  | Sentenza di definizione del giudizio   | Tempestivo   | Segretario Generale                    | pubblicazione provvedimenti  | ALLO STATO NON RICORRONO SITUAZIONI RICADENTI NELL'OBBLIGO | aggiornamento contenuti   | entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento            |      |
| Servizi erogati  | Class action  | R                                 | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                |  | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza  | Tempestivo   | Segretario Generale                    | pubblicazione provvedimenti  | ALLO STATO NON RICORRONO SITUAZIONI RICADENTI NELL'OBBLIGO | aggiornamento contenuti   | entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento            |      |
| Altri contenuti - Corruzione   |   | A                                 |   | Piano triennale di prevenzione della corruzione  | Piano triennale di prevenzione della corruzione  | Annuale  | Segretario Generale                    | pubblicazione documento in formato aperto  | ATTUATO  | aggiornamento contenuti   | entro 15 giorni dall'evento                            |      |
| Altri contenuti - Corruzione   |   | A                                 | Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                | Responsabile della prevenzione della corruzione  | Responsabile della prevenzione della corruzione  | Tempestivo   | Segretario Generale                    | inserimento dati personali e riferimenti per i contatti                            | ATTUATO  | aggiornamento contenuti   | entro 15 giorni dall'evento                            |      |
| Altri contenuti - Corruzione   |   | A                                 | delib. CIVIT n. 105/2010 e 2/2012                               | Responsabile della trasparenza   | Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)   | Tempestivo   | Segretario Generale                    | inserimento dati personali e riferimenti per i contatti                            | ATTUATO  | aggiornamento contenuti   | entro 15 giorni dall'evento                            |      |
| Altri contenuti - Corruzione   |   | A                                 |   | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità   | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)  | Tempestivo   | Segretario Generale                    | pubblicazione documento in formato aperto  | ATTUATO  | aggiornamento contenuti   | entro 15 giorni dall'evento                            |      |
| Altri contenuti - Corruzione   |   | A                                 | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012                                   | Relazione del responsabile della corruzione  | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)   | Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)   | Segretario Generale                    | pubblicazione documento in formato aperto  | ATTUATO  | aggiornamento contenuti   | entro 15 giorni dall'evento                            |      |
| Altri contenuti - Corruzione   |   | A                                 | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012                                    | Atti di adeguamento a provvedimenti ANAC   | Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CIVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione  | Tempestivo   | Segretario Generale                    | pubblicazione provvedimenti  | ALLO STATO NON RICORRONO SITUAZIONI RICADENTI NELL'OBBLIGO | aggiornamento contenuti   | entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento            |      |
| Altri contenuti - Corruzione   |   | P                                 | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013                                | Atti di accertamento delle violazioni  | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013   | Tempestivo   | Segretario Generale                    | pubblicazione provvedimenti  | ALLO STATO NON RICORRONO SITUAZIONI RICADENTI NELL'OBBLIGO | aggiornamento contenuti   | entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento            |      |
| Altri contenuti - Accesso civico   |   | B                                 | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                 | Accesso civico   | Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo   | Segretario Generale                    | inserimento dati personali e riferimenti per i contatti                            | ATTUATO  | aggiornamento contenuti   | entro 15 giorni dall'evento                            |      |
|  |   |                                   | Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013                                 |  | Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo   | Segretario Generale                    | inserimento dati personali e riferimenti per i contatti                            | ATTUATO  | aggiornamento contenuti   | entro 15 giorni dall'evento                            |      |

| ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI |   |                                   |   |   |  |               | MODALITA' SPECIFICHE DI ATTUAZIONE     |   |                                    |  |                           |   |
|--|---|-----------------------------------|---|---|--|---------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------|---|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento | articolazione organizzativa competente | modalità operative                      | stato dell'adempimento al 31/12/14 | azioni da porre in essere  | tempi                     | Note  |
| Altri contenuti - Dati ulteriori   |   | B                                 | Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | Dati ulteriori<br><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) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate |               | Segretario Generale                    | inserimento documenti in formato aperto | DATI DA INDIVIDUARE                | analisi del processo di implementazione del piano e rilevazione carenze; recepimento suggerimenti ed indicazioni dai cittadini, esiti delle giornate della trasparenza | entro la durata del piano | proposta di integrazione del regolamento del consiglio comunale per la pubblicazione dei resoconti di sedute consiliari e delle riprese audio/video |