

| Denominazione sotto-sezione 1° livello  | Denominazione sotto-sezione 2° livello      | Denominazione del singolo obbligo                                      | Ambito                             | Riferimento normativo (1)   | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                           | pubblicazione | completezza | aggiornamento | apertura formato | Settore e/o Servizio prevalente | Responsabile | Note Ufficio |  |  |  |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|---|---------------|-------------|---------------|------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|
| Disposizioni generali   | Programma per la Trasparenza e l'Integrità  | Programma per la Trasparenza e l'Integrità                             | A                                  | Art. 10, c. 8, lett. a)   | 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)                  |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
|   | Attestazioni OIV o struttura analoga        | Attestazioni OIV o struttura analoga                                   | U                                  | Art. 14, c. 4, lett. g), D.Lgs. n. 150/2009   | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione  | Annuale e in relazione a delibere CIVIT |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
|   | Atti generali                               | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                     | A                                  | Art. 12, c. 1   | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni  | Tempestivo (art. 8)                     |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
|   |   |  |                                    |   | Atti amministrativi generali  | Tempestivo (art. 8)                     |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
|   |   | Codice disciplinare e codice di condotta                               | A                                  | Art. 55, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1  | 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                              |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
|   | Oneri informativi per cittadini e imprese   | Scadenario obblighi amministrativi                                     | A                                  | Art. 12, c. 1-bis   | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del D.L. n. 69/2013)  | Tempestivo                              |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
| Burocrazia zero   | Burocrazia zero                             | S  | Art. 37, c. 3, D.L. n. 69/2013     | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato   | Tempestivo  |   |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
|   | Attività soggette a controllo               | V  | Art. 37, c. 3-bis, D.L. n. 69/2013 | Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)  | Tempestivo  |   |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
| Organizzazione  | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle) | T                                  | Art. 13, c. 1, lett. a)   | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze   | Tempestivo (art. 8)                     |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
|   |   |  |                                    | Art. 14, c. 1, lett. a)   | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo  | Tempestivo (art. 8)                     |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
|   |   |  |                                    | Art. 14, c. 1, lett. b)   | Curricula   | Tempestivo (art. 8)                     |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
|   |   |  |                                    | Art. 14, c. 1, lett. c)   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica   | Tempestivo (art. 8)                     |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
|   |   |  |                                    |   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  | Tempestivo (art. 8)                     |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
|   |   |  |                                    | Art. 14, c. 1, lett. d)   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti   | Tempestivo (art. 8)                     |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
|   |   |  |                                    | Art. 14, c. 1, lett. e)   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti  | Tempestivo (art. 8)                     |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
|   |   |  |                                    | Art. 14, c. 1, lett. f)<br>Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982<br>Art. 47, c. 1  | 1) 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, 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                                 |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
|   |   |  |                                    |   | 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                                 |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
|   |   |  |                                    |   | 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) | Tempestivo (art. 8)                     |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
| 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                                     |  |                                    |   |   |   |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
| 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                                     |  |                                    |   |   |   |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati   | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | T  | Art. 47, c. 1                      | Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (art. 8)   |   |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
| Articolazione degli uffici  | Articolazione degli uffici                  | A  | Art. 13, c. 1, lett. b)            | Articolazione degli uffici  | Tempestivo (art. 8)   |   |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
|   |   |  | Art. 13, c. 1, lett. c)            | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche   | Tempestivo (art. 8)   |   |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |
|   |   |  | Art. 13, c. 1, lett. b)            | Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale  | Tempestivo (art. 8)   |   |               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |

**COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)**

**Allegato al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017**

**Misurazione qualità pubblicazione**

**Competenze**

**Annotazioni**

| Denominazione sotto-sezione 1° livello  | Denominazione sotto-sezione 2° livello  | Denominazione del singolo obbligo                              | Ambito              | Riferimento normativo (1)                           | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                              | pubblicazione       | completezza                           | aggiornamento  | apertura formato    | Settore e/o Servizio prevalente | Responsabile | Note Ufficio |  |  |  |  |
|---|---|--|---------------------|---|--|--|---------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
|   |   |  |                     |   |  |  |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
|   |   | Informazioni previste dalla norma                              |                     | Art. 13, c. 1, lett. b)                             | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici   | Tempestivo (art. 8)                        |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
|   | Telefono e posta elettronica  | Telefono e posta elettronica                                   | A                   | Art. 13, c. 1, lett. d)                             | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali  | Tempestivo (art. 8)                        |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
| Consulenti e collaboratori  |   | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)          | T                   | Art. 15, c. 2                                       | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. | Tempestivo (art. 8)                        |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
|   |   |  |                     |   | <u>Per ciascun titolare di incarico:</u>   |  | Tempestivo (art. 8) |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
|   |   |  |                     | Art. 10, c. 8, lett. d)<br>Art. 15, c. 1, lett. b)  | 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo  | Tempestivo (art. 8)                        |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
|   |   |  |                     | Art. 15, c. 1, lett. d)                             | 2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato   | Tempestivo (art. 8)                        |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
|   |   |  |                     | Art. 15, c. 1, lett. c)                             | 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali   | Tempestivo (art. 8)                        |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
|   |   |  |                     | Art. 15, c. 2<br>Art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001 | Tabella relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)   | Tempestivo (art. 8)                        |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
|   |   |  | A                   | Art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001                  | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse  | Tempestivo                                 |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
| Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale, Capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate) |   | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | T                   | Art. 15, c. 1, lett. a)                             | Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)   | Tempestivo (art. 8)                        |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
|   |   |  |                     | Art. 15, c. 2                                       | Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)            | Tempestivo (art. 8)                        |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
|   |   |  |                     |   | <u>Per ciascun titolare di incarico:</u>   |  | Tempestivo (art. 8) |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
|   |   |  |                     | Art. 10, c. 8, lett. d)<br>Art. 15, c. 1, lett. b)  | 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo  | Tempestivo (art. 8)                        |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
|   |   |  |                     | Art. 15, c. 1, lett. d)                             | 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto                                    | Tempestivo (art. 8)                        |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
|   |   |  |                     | Art. 15, c. 1, lett. c)                             | 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi  | Tempestivo (art. 8)                        |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
|   |   |  |                     | Art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 39/2013                    | 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico   | Tempestivo (art. 20, c. 1)                 |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
|   |   |  |                     | Art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 39/2013                    | 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico   | Annuale (art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 39/2013) |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
|   |   |  |                     | Dirigenti (dirigenti non generali)                  |  | Dirigenti (da pubblicare in tabelle)       | T                   | Art. 15, c. 1, lett. a)               | Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)  | Tempestivo (art. 8) |                                 |              |              |  |  |  |  |
|   |   |  |                     |   |  |  |                     | Art. 15, c. 2                         | Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Tempestivo (art. 8) |                                 |              |              |  |  |  |  |
|   | <u>Per ciascun titolare di incarico:</u>  |  | Tempestivo (art. 8) |   |  |  |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
| Art. 10, c. 8, lett. d)<br>Art. 15, c. 1, lett. b)  | 1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (art. 8)  |                     |   |  |  |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
| Art. 15, c. 1, lett. d)   | 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto | Tempestivo (art. 8)  |                     |   |  |  |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
| Art. 15, c. 1, lett. c)   | 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi   | Tempestivo (art. 8)  |                     |   |  |  |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
| Art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 39/2013  | 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico  | Tempestivo (art. 20, c. 1)                                     |                     |   |  |  |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
| Art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 39/2013  | 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Annuale (art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 39/2013)                     |                     |   |  |  |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
| Personale   |   | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali                    | T                   |   |  |  |                     | Art. 15, c. 5                         | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione   | Tempestivo (art. 8) |                                 |              |              |  |  |  |  |
|   |   |  | A                   |   |  |  |                     | Art. 19, c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta  | Tempestivo          |                                 |              |              |  |  |  |  |
|   |   |  | N                   | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004                    | Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato  | Annuale                                    |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |
|   |   |  | A                   | Art. 10, c. 8, lett. d)                             | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (art. 8)                        |                     |                                       |  |                     |                                 |              |              |  |  |  |  |

| Denominazione sotto-sezione 1° livello | Denominazione sotto-sezione 2° livello                                      | Denominazione del singolo obbligo  | Ambito | Riferimento normativo (1)                                  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento   | pubblicazione   | completezza | aggiornamento | apertura formato | Settore e/o Servizio prevalente | Responsabile | Note Ufficio |
|--|---|--|--------|--|--|---|---|-------------|---------------|------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|  |   |  |        |  |  |   |   |             |               |                  |                                 |              |              |
|  | Dotazione organica  | Conto annuale del personale  | A      | Art. 16, c. 1  | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16 c. 1)  |   |             |               |                  |                                 |              |              |
|  |   | Costo personale tempo indeterminato  |        | Art. 16, c. 2  | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico   | Annuale (art. 16, c. 2)   |   |             |               |                  |                                 |              |              |
|  | Personale non a tempo indeterminato   | Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)   | A      | Art. 17, c. 1  | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                       | Annuale (art. 17, c. 1)   |   |             |               |                  |                                 |              |              |
|  |   | Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)                               |        | Art. 17, c. 2  | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico  | Trimestrale (art. 17, c. 2)   |   |             |               |                  |                                 |              |              |
|  | Tassi di assenza  | Tassi di assenza (da pubblicare in tabelle)  | A      | Art. 16, c. 3  | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale   | Trimestrale (art. 16, c. 3)   |   |             |               |                  |                                 |              |              |
|  | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | A      | Art. 18 Art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001                 | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico   | Tempestivo (art. 8)   |   |             |               |                  |                                 |              |              |
|  | Contrattazione collettiva   | Contrattazione collettiva  | A      | Art. 21, c. 1 Art. 47, c. 8, D.Lgs. n. 165/2001            | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche  | Tempestivo (art. 8)   |   |             |               |                  |                                 |              |              |
|  | Contrattazione integrativa  | Contratti integrativi  | A      | Art. 21, c. 2  | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)   | Tempestivo (art. 8)   |   |             |               |                  |                                 |              |              |
|  |   | Costi contratti integrativi  |        | Art. 21, c. 2 Art. 55, c. 4, D.Lgs. n. 150/2009            | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica  | Annuale (art. 55, c. 4, D.Lgs. n. 150/2009)   |   |             |               |                  |                                 |              |              |
|  | OIV   | OIV Organismo di Valutazione (da pubblicare in tabelle)  |        | A  | Art. 10, c. 8, lett. c)  | Nominativi  | Tempestivo (art. 8)   |             |               |                  |                                 |              |              |
|  |   |  | A      | Art. 10, c. 8, lett. c)                                    | Curricula  | Tempestivo (art. 8)   |   |             |               |                  |                                 |              |              |
|  |   |  |        | Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013                         | Compensi   | Tempestivo (art. 8)   |   |             |               |                  |                                 |              |              |
| Bandi di concorso                      | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)                                |  | A      | Art. 19, c. 1  | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione   | Tempestivo (art. 8)   |   |             |               |                  |                                 |              |              |
|  |   |  |        | Art. 19, c. 2  | Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate   | Tempestivo (art. 8)   |   |             |               |                  |                                 |              |              |
|  | Dati relativi alle procedure selettive (da pubblicare in tabelle)           |  | B      | Art. 23, cc. 1 e 2 Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012 | Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera<br><u>Per ciascuno dei provvedimenti:</u><br>1) oggetto<br>2) eventuale spesa prevista<br>3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento  | Tempestivo<br>Tempestivo<br>Tempestivo<br>Tempestivo  |   |             |               |                  |                                 |              |              |
|  |   |  |        | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010                           | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, D.Lgs. n. 150/2009)  | Tempestivo  |   |             |               |                  |                                 |              |              |
|  |   |  |        | Art. 10, c. 8, lett. b)                                    | Piano della Performance (art. 10, D.Lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000)   | Tempestivo (art. 8)   |   |             |               |                  |                                 |              |              |
|  |   |  |        | Art. 10, c. 8, lett. b)                                    | Relazione sulla Performance (art. 10, D.Lgs. 150/2009)   | Tempestivo (art. 8)   |   |             |               |                  |                                 |              |              |
| Performance                            | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance         | Documento OIV di validazione della Relazione sulla Performance   |        | Par. 2.1, delib. CIVIT n. 6/2012                           | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), D.Lgs. n. 150/2009)  | Tempestivo  |   |             |               |                  |                                 |              |              |
|  | Ammontare complessivo dei premi   | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)   |        | A  | Art. 20, c. 1  | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati<br>Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | Tempestivo (art. 8)<br>Tempestivo (art. 8)                        |             |               |                  |                                 |              |              |
|  |   |  |        |  | Art. 20, c. 2  | Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale<br>Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi<br>Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Tempestivo (art. 8)<br>Tempestivo (art. 8)<br>Tempestivo (art. 8) |             |               |                  |                                 |              |              |
|  | Dati relativi ai premi  | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)  |        | A  | Art. 20, c. 2  | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti   | Tempestivo (art. 8)   |             |               |                  |                                 |              |              |
|  | Benessere organizzativo   | Benessere organizzativo  |        | A  | Art. 20, c. 3  | Livelli di benessere organizzativo  | Tempestivo (art. 8)   |             |               |                  |                                 |              |              |
|  |   |  |        | A  | Art. 22, c. 1, lett. a)  | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate                   | Annuale (art. 22, c. 1)   |             |               |                  |                                 |              |              |

| Denominazione sotto-sezione 1° livello | Denominazione sotto-sezione 2° livello   | Denominazione del singolo obbligo   | Ambito   | Riferimento normativo (1) | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | pubblicazione           | completezza              | aggiornamento   | apertura formato        | Settore e/o Servizio prevalente | Responsabile | Note Ufficio |  |  |  |  |
|--|--|---|--|---------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| Enti controllati                       | Enti pubblici vigilati   | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)   | A  | Art. 22, c. 2             | Per ciascuno degli enti:   | Annuale (art. 22, c. 1)  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |  |                           | 1) ragione sociale   | Annuale (art. 22, c. 1)  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |  |                           | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Annuale (art. 22, c. 1)  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |  |                           | 3) durata dell'impegno   | Annuale (art. 22, c. 1)  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |  |                           | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1)  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |  |                           | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1)  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |  |                           | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale (art. 22, c. 1)  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |  |                           | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale (art. 22, c. 1)  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |  |                           | 7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico  | Tempestivo (art. 20, c. 1)   |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  | 7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                  | Annuale (art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 39/2013)  |  |                           |  |  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  | A  | Art. 22, c. 3   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza | Annuale (art. 22, c. 1)   |  |  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  | Società partecipate  | Società partecipate (da pubblicare in tabelle)  | A  | Art. 22, c. 2             | Art. 22, c. 1, lett. b)  | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6) | Annuale (art. 22, c. 1) |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |  |                           | Per ciascuna delle società:  | Annuale (art. 22, c. 1)  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |  |                           | 1) ragione sociale   | Annuale (art. 22, c. 1)  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |  |                           | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Annuale (art. 22, c. 1)  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |  |                           | 3) durata dell'impegno   | Annuale (art. 22, c. 1)  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |  |                           | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1)  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |  |                           | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1)  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |  |                           | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale (art. 22, c. 1)  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |  |                           | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale (art. 22, c. 1)  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |  |                           | Art. 22, c. 3  | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza  | Annuale (art. 22, c. 1) |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
| Enti di diritto privato controllati    |  |   |  |                           | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)   | A  | Art. 22, c. 2           | Art. 22, c. 1, lett. c)  | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, 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 | Annuale (art. 22, c. 1) |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |  |                           |  |  |                         | Per ciascuno degli enti: | Annuale (art. 22, c. 1)   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  | 1) ragione sociale   | Annuale (art. 22, c. 1)   |  |                           |  |  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Annuale (art. 22, c. 1)   |  |                           |  |  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  | 3) durata dell'impegno   | Annuale (art. 22, c. 1)   |  |                           |  |  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1)   |  |                           |  |  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1)   |  |                           |  |  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale (art. 22, c. 1)   |  |                           |  |  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale (art. 22, c. 1)   |  |                           |  |  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  | Art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 39/2013   | 7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                 | Tempestivo (art. 20, c. 1)   |                           |  |  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  | Art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 39/2013   | 7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 39/2013)   |                           |  |  |                         |                          |   |                         |                                 |              |              |  |  |  |  |

**COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)**

**Allegato al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017**

**Misurazione qualità pubblicazione**

**Competenze**

**Annotazioni**

| Denominazione sotto-sezione 1° livello | Denominazione sotto-sezione 2° livello  | Denominazione del singolo obbligo   | Ambito | Riferimento normativo (1)                      | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | pubblicazione   | completezza         | aggiornamento | apertura formato | Settore e/o Servizio prevalente | Responsabile | Note Ufficio |  |  |  |  |
|--|---|---|--------|--|--|--|---|---------------------|---------------|------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
|  | Rappresentazione grafica  | Rappresentazione grafica  | A      | Art. 22, c. 3                                  | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza  | Annuale (art. 22, c. 1)  |   |                     |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |   |   | A      | Art. 22, c. 1, lett. d)                        | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati   | Annuale (art. 22, c. 1)  |   |                     |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
| <b>Attività e procedimenti</b>         | Dati aggregati attività amministrativa  | Dati aggregati attività amministrativa  | A      | Art. 24, c. 1                                  | 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 |   |                     |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)                            | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)                            | A      | Art. 35, c. 1, lett. a)                        | Per ciascuna tipologia di procedimento:<br>1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili  | Tempestivo (art. 8)  |   |                     |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |   |   |        | Art. 35, c. 1, lett. b)                        | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria   | Tempestivo (art. 8)  |   |                     |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |   |   |        | Art. 35, c. 1, lett. c)                        | 3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo (art. 8)  |   |                     |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |   |   |        | Art. 35, c. 1, lett. c)                        | 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  | Tempestivo (art. 8)  |   |                     |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |   |   |        | Art. 35, c. 1, lett. e)                        | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano  | Tempestivo (art. 8)  |   |                     |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |   |   |        | Art. 35, c. 1, lett. f)                        | 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   | Tempestivo (art. 8)  |   |                     |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |   |   |        | Art. 35, c. 1, lett. g)                        | 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  | Tempestivo (art. 8)  |   |                     |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |   |   |        | Art. 35, c. 1, lett. h)                        | 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  | Tempestivo (art. 8)  |   |                     |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |   |   |        | Art. 35, c. 1, lett. i)                        | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione   | Tempestivo (art. 8)  |   |                     |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |   |   |        | Art. 35, c. 1, lett. l)                        | 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 | Tempestivo (art. 8)  |   |                     |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |   |   |        | Art. 35, c. 1, lett. m)                        | 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 (art. 8)  |   |                     |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |   |   |        | Art. 35, c. 1, lett. n)                        | 12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento  | Tempestivo (art. 8)  |   |                     |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  | Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione (da pubblicare in tabelle) | Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione (da pubblicare in tabelle) | B      | Art. 23<br>Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 | Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione:<br>1) contenuto<br>2) oggetto<br>3) eventuale spesa prevista<br>4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento   | Tempestivo (art. 8)  |   |                     |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |   |   |        | Art. 2, c. 9-bis, l. n. 241/1990               | Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per la conclusione del procedimento   | Tempestivo   |   |                     |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |   |   |        | Art. 1, c. 29, l. n. 190/2012                  | Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano  | Tempestivo   |   |                     |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |   |   |        | Art. 24, c. 2<br>Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012 | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali   | Tempestivo (art. 8)  |   |                     |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |   |   |        | Recapiti dell'ufficio responsabile             | A  | Art. 35, c. 3  | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Tempestivo (art. 8) |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |   |   |        |  |  |  | Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive   | Tempestivo (art. 8) |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati                     | Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati                                  |        |  | Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati   | Tempestivo (art. 8)  |   |                     |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |

| Denominazione sotto-sezione 1° livello   | Denominazione sotto-sezione 2° livello   | Denominazione del singolo obbligo                                 | Ambito  | Riferimento normativo (1)   | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento   | pubblicazione              | completezza | aggiornamento | apertura formato | Settore e/o Servizio prevalente | Responsabile | Note Ufficio |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---|---|---|----------------------------|-------------|---------------|------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
|  |  |   |   |   |   |   |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
| Provedimenti   | Provedimenti organi indirizzo politico   | Provedimenti organi indirizzo politico (da pubblicare in tabelle) | B   | Art. 23, c. 1   | Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti   | Tempestivo (art. 8)   |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1)  |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   | Per ciascuno dei provvedimenti:   | Semestrale (art. 23, c. 1)  |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   | 1) contenuto  | Semestrale (art. 23, c. 1)  |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  | Provedimenti dirigenti amministrativi  | Provedimenti dirigenti amministrativi (da pubblicare in tabelle)  | B   | Art. 23, c. 3   | 2) oggetto  | Semestrale (art. 23, c. 1)  |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   | 3) eventuale spesa prevista   | Semestrale (art. 23, c. 1)  |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   | 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento  | Semestrale (art. 23, c. 1)  |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   | Art. 23, c. 1   | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1) |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   | Per ciascuno dei provvedimenti:   | Semestrale (art. 23, c. 1)  |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   | 1) contenuto  | Semestrale (art. 23, c. 1)  |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
| Controlli sulle imprese  | Tipologie di controllo   | A   | Art. 25, c. 1, lett. a)                         | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento | Tempestivo (art. 8)   |   |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |   | Art. 25, c. 1, lett. b)   | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative   | Tempestivo (art. 8)   |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
| Bandi di gara e contratti  | Avviso di preinformazione  | A   | Art. 37, c. 1 Artt. 63, 66, D.Lgs. n. 163/2006  | Avviso di preinformazione   | Secondo le modalità D.Lgs. n. 163/2006  |   |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |   | Art. 37, c. 2   | Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara  | Secondo le modalità D.Lgs. n. 163/2007  |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  | Avvisi, bandi ed inviti  | A   | Art. 37, c. 1 Artt. 66, 122, D.Lgs. n. 163/2006 | Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria  | Secondo le modalità D.Lgs. n. 163/2008  |   |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |   | Art. 37, c. 1 Artt. 66, 124, D.Lgs. n. 163/2006   | Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria   | Secondo le modalità D.Lgs. n. 163/2009  |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |   | Art. 37, c. 1 Art. 66, D.Lgs. n. 163/2006   | Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprastoglia comunitaria   | Secondo le modalità D.Lgs. n. 163/2010  |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |   | Art. 37, c. 1 Art. 66, D.Lgs. n. 163/2006   | Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprastoglia comunitaria  | Secondo le modalità D.Lgs. n. 163/2011  |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |   | Art. 37, c. 1 Artt. 66, 206, D.Lgs. n. 163/2006   | Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali   | Secondo le modalità D.Lgs. n. 163/2012  |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |   | Art. 37, c. 1 Artt. 66, 206, D.Lgs. n. 163/2006   | Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali  | Secondo le modalità D.Lgs. n. 163/2013  |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  | Avvisi sui risultati della procedura di affidamento  | A   | Art. 37, c. 1 Artt. 65, 66, D.Lgs. n. 163/2006  | Avviso sui risultati della procedura di affidamento   | Secondo le modalità D.Lgs. n. 163/2014  |   |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |   | Art. 37, c. 1 Artt. 66, 223, D.Lgs. n. 163/2006   | Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali  | Secondo le modalità D.Lgs. n. 163/2015  |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  | 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) | B   | Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013                  | Codice Identificativo Gara (CIG)  | Tempestivo  |   |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |   | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013  | Struttura proponente  | Tempestivo  |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   | Oggetto del bando   | Tempestivo  |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
|  |  |   |   | Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013  | Procedura di scelta del contraente  | Tempestivo  |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento |  |   |   |   | Tempestivo  |   |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
| Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012  |  |   |   | Aggiudicatario  | Tempestivo  |   |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
| Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012  | Importo di aggiudicazione  | Tempestivo  |   |   |   |   |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |
| Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012  | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura   | Tempestivo  |   |   |   |   |                            |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |  |  |

| Denominazione sotto-sezione 1° livello               | Denominazione sotto-sezione 2° livello                          | Denominazione del singolo obbligo   | Ambito                     | Riferimento normativo (1)   | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento   |                            |
|--|---|---|----------------------------|---|---|---|----------------------------|
|  |   |   |                            | 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013   | Importo delle somme liquidate<br><br>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) | Tempestivo<br><br>Annuale (art. 1, c. 32, L. n. 190/2012)   |                            |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità  | Criteri e modalità  | B                          | Art. 26, c. 1   | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati   | Tempestivo (art. 8)   |                            |
|  |   |   |                            | Art. 26, c. 2   | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro<br>Per ciascun atto:  | Tempestivo (art. 26, c. 3)<br>Tempestivo (art. 26, c. 3)  |                            |
|  | Atti di concessione   | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del D.Lgs. n. 33/2013) |                            | B   | Art. 27, c. 1, lett. a)   | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3) |
|  |   |   |                            |   | Art. 27, c. 1, lett. b)   | 2) importo del vantaggio economico corrisposto  | Tempestivo (art. 26, c. 3) |
|  |   |   |                            |   | Art. 27, c. 1, lett. c)   | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione  | Tempestivo (art. 26, c. 3) |
|  |   |   |                            |   | Art. 27, c. 1, lett. d)   | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo            | Tempestivo (art. 26, c. 3) |
|  |   |   |                            |   | Art. 27, c. 1, lett. e)   | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario   | Tempestivo (art. 26, c. 3) |
|  |   |   |                            |   | Art. 27, c. 1, lett. f)   | 6) link al progetto selezionato   | Tempestivo (art. 26, c. 3) |
|  |   |   |                            |   | Art. 27, c. 1, lett. f)   | 7) link al curriculum del soggetto incaricato   | Tempestivo (art. 26, c. 3) |
|  | Albo dei beneficiari  | O   | Art. 1, d.P.R. n. 118/2000 | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro<br><br>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 (art. 27, c. 2)<br><br>Annuale  |   |                            |
| Bilanci  | Bilancio preventivo e consuntivo                                | Bilancio preventivo   | B                          | Art. 29, c. 1 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011  | Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche   | Tempestivo (art. 8)   |                            |
|  |   | Bilancio consuntivo   |                            | Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche  | Tempestivo (art. 8)   |   |                            |
| Beni immobili e gestione patrimonio                  | Patrimonio immobiliare  | Patrimonio immobiliare  | A                          | Art. 30   | Informazioni identificative degli immobili posseduti  | Tempestivo (art. 8)   |                            |
|  | Canoni di locazione o affitto                                   | Canoni di locazione o affitto   |                            |   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti  | Tempestivo (art. 8)   |                            |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione             |   | Rilievi organi di controllo e revisione   | A                          | Art. 31   | Rilievi non receipt, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile   | Tempestivo (art. 8)   |                            |
|  |   | Rilievi Corte dei conti   |                            |   | Tutti i rilievi ancorchè receipt, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici   | Tempestivo (art. 8)   |                            |
| Servizi erogati                                      | Carta dei servizi e standard di qualità                         | Carta dei servizi e standard di qualità   | A                          | Art. 32, c. 1   | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici   | Tempestivo (art. 8)   |                            |
|  | Class action  | Class action  | R                          | Art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 198/2009  | Notizia del ricorso in giudizio proposto 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  |                            |
|  |   |   |                            | Art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 198/2009  | Sentenza di definizione del giudizio  | Tempestivo  |                            |
|  |   |   |                            | Art. 4, c. 6, D.Lgs. n. 198/2009  | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza   | Tempestivo  |                            |
|  | Costi contabilizzati  | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)   | B                          | Art. 32, c. 2, lett. a) Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 10, c. 5   | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo   | Annuale (art. 10 c. 5)  |                            |
| Tempi medi di erogazione dei servizi                 | Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle) | A   | Art. 32, c. 2, lett. b)    | Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente  | Annuale (art. 10 c. 5)  |   |                            |
| Pagamenti della amministrazione                      | Indicatore di tempestività dei pagamenti                        | Indicatore di tempestività dei pagamenti  | A                          | Art. 33   | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)   | Annuale (art. 33, c. 1)   |                            |
|  | IBAN e pagamenti informatici                                    | IBAN e pagamenti informatici  | A                          | Art. 36 Art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 82/2005   | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento  | Tempestivo (art. 8)   |                            |
|  |   | Documenti di programmazione   |                            | Art. 38, c. 1   | Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione  | Tempestivo (art. 38, c. 1)  |                            |
|  |   | Linee guida per la valutazione  |                            | Art. 38, c. 1   | Linee guida per la valutazione degli investimenti   | Tempestivo (art. 38, c. 1)  |                            |

|               |             |               |                  |
|---------------|-------------|---------------|------------------|
| pubblicazione | completezza | aggiornamento | apertura formato |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |
|               |             |               |                  |

| Settore e/o Servizio prevalente | Responsabile | Note Ufficio |
|---------------------------------|--------------|--------------|
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |

| COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)   |  |   |        | Allegato al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 |   |  | Misurazione qualità pubblicazione | Competenze  |               | Annotazioni      |                                 |              |              |  |  |
|---|--|---|--------|--|---|--|-----------------------------------|-------------|---------------|------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| Denominazione sotto-sezione 1° livello  | Denominazione sotto-sezione 2° livello | Denominazione del singolo obbligo   | Ambito | Riferimento normativo (1)  | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento  | pubblicazione                     | completezza | aggiornamento | apertura formato | Settore e/o Servizio prevalente | Responsabile | Note Ufficio |  |  |
| Opere pubbliche                         |  | Relazioni annuali   | A      | Art. 38, c. 1  | Relazioni annuali   | Tempestivo (art. 38, c. 1)   |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
|   |  | Altri documenti   |        | Art. 38, c. 1  | Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostano dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostano dalle valutazioni ex ante  | Tempestivo (art. 38, c. 1)   |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
|   |  | Tempi e costi di realizzazione (da pubblicare in tabelle)                                     |        | Art. 38, c. 2  | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate  | Tempestivo (art. 38, c. 1)   |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
|   |  |   |        | Art. 38, c. 2  | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate  | Tempestivo (art. 38, c. 1)   |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
| Pianificazione e governo del territorio |  | Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)                            | A      | Art. 39, c. 1, lett. a)  | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti   | Tempestivo (art. 39, c. 1)   |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
|   |  |   |        | Art. 39, c. 1, lett. b)  | Per ciascuno degli atti:<br>1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione<br>2) delibere di adozione o approvazione<br>3) relativi allegati tecnici   | Tempestivo (art. 39, c. 1)<br>Tempestivo (art. 39, c. 1)<br>Tempestivo (art. 39, c. 1)   |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
|   |  |   |        | F  | Art. 39, c. 2   | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (art. 8)               |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
|   |  |   |        |  |   |  |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
| Informazioni ambientali                 |  | Informazioni ambientali   | G      | Art. 40, c. 2  | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:  | Tempestivo (art. 8)  |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
|   |  | Stato dell'ambiente   |        |  | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi   | Tempestivo (art. 8)  |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
|   |  | Fattori inquinanti  |        |  | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente   | Tempestivo (art. 8)  |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
|   |  | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto                                  |        |  | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (art. 8)  |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
|   |  | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto                               |        |  | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse   | Tempestivo (art. 8)  |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
|   |  | Relazioni sull'attuazione della legislazione  |        |  | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale  | Tempestivo (art. 8)  |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
|   |  | Stato della salute e della sicurezza umana  |        |  | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore  | Tempestivo (art. 8)  |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
|   |  | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio |        |  | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio   | Tempestivo (art. 8)  |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
| Interventi straordinari e di emergenza  |  | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)                             | A      | Art. 42, c. 1, lett. a)  | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti   | Tempestivo (art. 8)  |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
|   |  |   |        | Art. 42, c. 1, lett. b)  | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari   | Tempestivo (art. 8)  |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
|   |  |   |        | Art. 42, c. 1, lett. c)  | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione  | Tempestivo (art. 8)  |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
|   |  |   |        | Art. 42, c. 1, lett. d)  | Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari  | Tempestivo (art. 8)  |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
| Altri contenuti - Corruzione            |  | Piano triennale di prevenzione della corruzione   | A      |  | Piano triennale di prevenzione della corruzione   | Annuale  |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
|   |  | Responsabile della prevenzione della corruzione   |        | Art. 43, c. 1  | Responsabile della prevenzione della corruzione   | Tempestivo   |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
|   |  | Responsabile della trasparenza  |        | delib. CIVIT n. 105/2010 e 2/2012  | Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)  | Tempestivo   |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
|   |  | 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   |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
|   |  | Relazione del responsabile della corruzione   |        | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012  | 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)   |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
|   |  | Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT   |        | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012   | Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CIVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione   | Tempestivo   |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
| Altri contenuti - Accesso civico        |  | Accesso civico  | B      | Art. 5, c. 1   | 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   |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |
|   |  |   |        | Art. 5, c. 4   | 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   |                                   |             |               |                  |                                 |              |              |  |  |



| Denominazione sotto-sezione 1° livello                                     | Denominazione sotto-sezione 2° livello | Denominazione del singolo obbligo  | Ambito | Riferimento normativo (1)                           | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento  | pubblicazione | completezza | aggiornamento | apertura formato | Settore e/o Servizio prevalente | Responsabile | Note Ufficio |
|--|--|--|--------|---|---|--|---------------|-------------|---------------|------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati |  | Regolamenti  | A      | Art. 52, c. 1, D.Lgs. 82/2005                       | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati   | Annuale  |               |             |               |                  |                                 |              |              |
|  |  | Catalogo di dati, metadati e banche dati   |        | Art. 52, c. 1, D.Lgs. 82/2005                       | Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni  | Annuale  |               |             |               |                  |                                 |              |              |
|  |  | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013)  |        | Art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012                      | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)  | Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)                              |               |             |               |                  |                                 |              |              |
|  |  | Provvedimenti per uso dei servizi in rete  |        | Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, D.Lgs. n. 82/2005    | Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013) | Annuale  |               |             |               |                  |                                 |              |              |
| Altri contenuti - Dati ulteriori   |  | Dati ulteriori (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) | B      | Art. 4, c. 3 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | 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  | In relazione alla singola tipologia di dati pubblicati discrezionalmente |               |             |               |                  |                                 |              |              |

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)

Allegato al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017

Misurazione qualità pubblicazione

Competenze

Annotazioni

| Denominazione sotto-sezione 1° livello | Denominazione sotto-sezione 2° livello | Denominazione del singolo obbligo | Ambito | Riferimento normativo (1) | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | pubblicazione | completezza | aggiornamento | apertura formato | Settore e/o Servizio prevalente | Responsabile | Note Ufficio |
|--|--|-----------------------------------|--------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|--|--|-----------------------------------|--------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|---------------------------------|--------------|--------------|

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0

(1) Quando non diversamente indicato, il riferimento normativo è al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

| n° valutazioni vuote      |     | 0        | 244        | 244        | 244        |
|---------------------------|-----|----------|------------|------------|------------|
| n° valutazioni            | NS  | 0        | 0          | 0          | 0          |
| n° valutazioni            | N/A | 0        | 0          | 0          | 0          |
| n° valutazioni            | 0   | 0        | 0          | 0          | 0          |
| n° valutazioni            | 1   | 0        | 0          | 0          | 0          |
| n° valutazioni            | 2   | 0        | 0          | 0          | 0          |
| n° valutazioni            | 3   | 0        | 0          | 0          | 0          |
| <b>Totali valutazioni</b> |     | <b>0</b> | <b>244</b> | <b>244</b> | <b>244</b> |

|            |             |
|------------|-------------|
| <b>732</b> | 100,0%      |
| <b>0</b>   | 0,0%        |
| <b>0</b>   | 0,0%        |
| <b>0</b>   | 0,0%        |
| <b>0</b>   | 0,0%        |
| <b>0</b>   | 0,0%        |
| <b>0</b>   | 0,0%        |
| <b>732</b> | <b>100%</b> |

Delibera Civit / Anac n. 50 del 4 luglio 2013  
Allegato 1 sezione "amministrazione trasparente" –  
elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti

|   |  |   |
|---|--|---|
| A | art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013  | Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi ai Comuni)"<br>Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti<br>Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto<br>Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti |
| B | art. 11, d.lgs. n. 33/2013<br>art. 1, c. 34, l. n. 190/2012  | n. Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici nazionali, nonché società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti  |
| C |  | Soppresso e confluito in A  |
| D | art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Regioni   |
| E | art. 28, d.lgs. n. 33/2013   | Regioni, Province autonome e Province   |
| F | art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Comuni  |
| G | art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, aziende autonome e speciali, enti pubblici e concessionari di pubblici servizi, ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico   |
| H | art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Aziende sanitarie ed ospedaliere  |
| I | art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013   | Enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario  |
| L | art. 29, c. 1, l. n. 241/1990  | Amministrazioni statali, enti pubblici nazionali e società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative   |
| M | art. 2, c.2, d.lgs. n. 82/2005   | Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311  |
| N | art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004; art. 55, paragrafo 5, d.p.r. n. 3/1957; art. 7, c. 1, l. n. 180/2011 | Amministrazioni dello Stato   |
| O | art. 1, d.p.r. n. 118/2000   | Amministrazioni dello Stato, Regioni, comprese le regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali ed altri enti pubblici   |
| P | art. 2, c. 1, d.lgs. n. 39/2013  | Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico  |
| Q | premessa, delib. CIVIT n. 12/2013  | Amministrazioni statali, enti pubblici non economici nazionali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura   |
| R | art. 1, cc. 1 e 1-ter, d.lgs. n. 198/2009  | Amministrazioni pubbliche e concessionari di servizi pubblici, escluse le autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative, gli altri organi costituzionali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri  |
| S | art. 12, c. 1, d.l. n. 5/2012  | Regioni, Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, comuni e loro associazioni, agenzie per le imprese ove costituite, altre amministrazioni competenti, organizzazioni e associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori  |

**COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)**

**Allegato al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017**

**Misurazione qualità pubblicazione**

**Competenze**

**Annotazioni**

| Denominazione sotto-sezione 1° livello | Denominazione sotto-sezione 2° livello | Denominazione del singolo obbligo | Ambito | Riferimento normativo (1) | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | pubblicazione | completezza | aggiornamento | apertura formato | Settore e/o Servizio prevalente | Responsabile | Note Ufficio |
|--|--|-----------------------------------|--------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|--|--|-----------------------------------|--------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|---------------------------------|--------------|--------------|

|  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | T | art. 11, d.lgs. n. 33/2013<br>art. 22, cc. 1, 3 e 6, d.lgs. n. 33/2013<br>art. 1, c. 34, l. n. 190/2012  | Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici comunque denominati istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche ovvero per i quali le amministrazioni abbiano il potere di nomina degli amministratori, società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria (escluse quelle quotate in mercati regolamentati e loro controllate), enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico ivi incluse le fondazioni. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | U | art. 11, d.lgs. n. 33/2013<br>Intesa Governo, Regioni e Autonomie locali sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 per l'attuazione dell'art. 1, cc. 60 e 61, della l. n. 190/2012 | Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici nazionali e locali anche economici, nonché società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea<br>Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto<br>Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V | art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013   | Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui all'art. 37, c. 3, del d.l. n. 69/2013   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Delibera Civit / Anac n. 77 del 12 dicembre 2013<br>Allegato 4) Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione | PUBBLICAZIONE: Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | NS   | Non sussiste la fattispecie specifica per l'Ente   |
|  |   | N/A  | Non Applicabile in base a quanto previsto nel foglio 3, denominato "Ambito soggettivo di applicazione degli obblighi"  |
|  |   | 0  | Il dato non risulta pubblicato   |
|  |   | 1  | Il dato risulta pubblicato in una sezione diversa da quella denominata "Amministrazione"   |
|  | COMPLETEZZA: Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?     | NS   | Non sussiste la fattispecie specifica per l'Ente   |
|  |   | N/A  | Non Applicabile in base a quanto previsto nel foglio 3, denominato "Ambito soggettivo di applicazione degli obblighi"  |
|  |   | 0  | Il dato non risulta pubblicato   |
|  |   | 1  | le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra l'1 e il 33%  |
|  | AGGIORNAMENTO: La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati ?                            | NS   | Non sussiste la fattispecie specifica per l'Ente   |
|  |   | N/A  | Non Applicabile in base a quanto previsto nel foglio 3, denominato "Ambito soggettivo di applicazione degli obblighi"  |
|  |   | 0  | non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti o non è possibile individuare la data di aggiornamento né della pagina web né dei dati in essa contenuti |
|  |   | 1  | il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale di dati compresa fra l'1 e il 33%  |
| APERTURA FORMATO: Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile ?   | NS  | Non sussiste la fattispecie specifica per l'Ente   |  |
|  | N/A   | Non Applicabile in base a quanto previsto nel foglio 3, denominato "Ambito soggettivo di applicazione degli obblighi"  |  |
|  | 0   | il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato immagine jpeg, tif, pdf scannerizzato)   |  |
|  | 1   | il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra l'1 e il 33% |  |
|  |   | 2  | il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 34 e il 66%         |
|  |   | 3  | il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%        |