



Comune di Pianezza **(Città Metropolitana di Torino)**

ALLEGATO B) AL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017-2019

Art. 10 D.Lgs.33/2013 e s.m.i. "Individuazione responsabili della pubblicazione e trasmissione dati ed informazioni sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web"

Legenda:

- a) i campi "Livello 1" e "Livello 2" contengono le denominazioni obbligatorie previste dal decreto n. 33 del 2013 rispettivamente per le sottosezioni di primo e secondo livello.
- b) nei campi "Norma", qualora siano citati soltanto articolo e comma, essi si intendono riferiti al D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016

Livello 1	Livello 2	Dati	Norma	Responsabile	Aggiornamento
Disposizioni generali	Attestazioni OIV o struttura analoga	Attestazione dell'Organismo Comunale di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati sul sito web	Art. 14 comma 4 decreto n. 150 del 2009	Segretario Generale	Annuale e in relazione alle delibere ANAC
	Atti generali	Riferimenti alle norme di legge statali che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività del Comune con il link alla banca dati Normativa	art. 12.1	Responsabile Settore Affari Generali	Entro 10 giorni dall'entrata in vigore
		Statuto e regolamenti comunali, direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in comunale sull'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse	art. 12.1	Statuto e regolamenti: Responsabile Settore Affari Generali Altri atti: ogni Responsabile di Settore, ciascuno per la propria competenza	Entro 10 giorni dall'entrata in vigore
		Codice disciplinare e codice di comportamento dei dipendenti comunali	art. 12.1	Responsabile Settore Affari Generali	Entro 10 giorni dall'entrata in vigore
Oneri informativi per cittadini e imprese	"Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi" "Per obbligo amministrativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione" (DPCM 8 novembre 2013) Per ciascun nuovo obbligo amministrativo: - denominazione - sintesi o breve descrizione del contenuto - riferimento normativo - link alla pagina del sito contenente le informazioni sull'adempimento dell'obbligo e sul procedimento Due elenchi: uno per i cittadini e uno per le imprese	art. 12.1-bis DPCM 8.11.2013	Ogni Responsabile di Settore, ciascuno per la propria competenza.	Entro 10 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento che introduce il nuovo obbligo	

Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Sindaco, Giunta e Consiglio: composizione degli organi e relative competenze	art. 13.1.a	Responsabile Settore Affari Generali	Entro 10 giorni dalla intervenuta variazione
		Per ogni Amministratore: 1. atto di nomina o proclamazione, durata dell'incarico o del mandato; 2. curriculum; 3. compensi di qualsiasi natura connessi alla carica; 4. importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 5. dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 6. attestazioni e dichiarazioni reddituali 7. eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.	art. 14.1	Responsabile Settore Affari Generali	Entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento o dalla ricezione dei documenti da parte degli interessati <u>in forma tabellare</u>
	Sanzioni per mancata comunic. dati	Provvedimenti di irrogazione delle sanzioni agli Amministratori comunali per il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 14 (v. sopra)	art. 47	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento

Organizzazione	Articolazione degli uffici	Organigramma grafico dell'ente; ogni Ufficio deve essere linkato alla pagina che contiene tutte le informazioni su tale Ufficio	art. 13.1.c	Responsabile Settore Affari Generali	Entro 10 giorni dall'intervenuta variazione
		Articolazione degli uffici: competenze e risorse	art. 13.1.b	Responsabile Settore	Entro 10 giorni

		a disposizione di ogni Ufficio, nomi dei Responsabili di Servizio e dei responsabili dei singoli Uffici		Affari Generali	dall'intervenuta variazione
	Telefono e posta elettronica	Elenco dei numeri telefonici, delle caselle di posta elettronica normale e certificata cui il cittadino può rivolgersi	art. 13.1.d	Responsabile Settore Affari Generali	Entro 10 giorni dall'intervenuta variazione
Consulenti e collaboratori	====	Per ogni incarico di collaborazione o consulenza: 1. estremi dell'atto di conferimento dell'incarico 2. curriculum vitae conforme al modello europeo 3. compensi, comunque denominati relativi al rapporto di collaborazione o consulenza 4. dati relativi a incarichi o cariche in enti privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o svolgimento di attività professionali; 5. tabelle comunicate alla Funzione pubblica comprendenti oggetto, durata e compenso 6. attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi	art. 15.1 art. 15.2 art. 53.14 d.lgs 165/2001	Ogni Responsabile di Settore ciascuno per la propria competenza	Entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico Semestrale per le tabelle di cui al punto 5 <u>in forma tabellare</u>

Personale	Incarichi amministrativi di vertice - Segretario comunale	Per il Segretario Generale: 1. estremi dell'atto di conferimento dell'incarico 2. curriculum vitae conforme al modello europeo 3. compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato 4. dati relativi a incarichi o cariche in enti privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o svolgimento di attività professionali e relativi compensi; 5. attestazioni e dichiarazioni reddituali 6. dichiarazione dell'insussistenza di cause di inconfiribilità 7. dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità	art. 14.1 bis art. 20.3 d. lgs. 39 del 2013	Responsabile Settore Affari Generali	Entro 10 giorni dall'intervenuta variazione, <u>in forma tabellare Annuale per la voce al punto 5</u>
	Posizioni Organizzative	Per ogni Responsabile di Servizio: 1. estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 2. curriculum vitae conforme al modello europeo; 3. dati relativi a incarichi o cariche in enti privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o svolgimento di attività professionali e relativi compensi; 4. retribuzione di posizione e di risultato corrisposta 5. attestazioni e dichiarazioni reddituali 6. dichiarazione dell'insussistenza di cause di inconfiribilità 7. dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità	art. 14.1 quinquies art. 20.3 d. lgs. 39 del 2013	Responsabile Settore Affari Generali	Entro 10 giorni dall'intervenuta variazione, <u>in forma tabellare, Annuale per la voce al punto 5</u>

	Dotazione organica	Conto annuale del personale e delle relative spese, comprendente: a. la dotazione organica b. il personale effettivamente in servizio e relativo costo con indicazione della distribuzione nelle diverse qualifiche professionali 2. costo complessivo del personale a tempo indeterminato articolato per aree professionali ecc.	art. 16.1	Responsabile Settore Affari Generali	Annuale
--	--------------------	--	-----------	--------------------------------------	---------

	Personale non a tempo indeterminato	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari di contratti a tempo determinato, con indicazione delle diverse tipologie di rapporto, ecc.	art. 17.1	Responsabile Settore Affari Generali	Annuale, <u>in forma tabellare</u>
		Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, ecc.	art. 17.2	Responsabile Settore Affari Generali	Trimestrale, <u>in forma tabellare</u>
	Tassi di assenza	Tassi di assenza del personale distinti per Settori	art. 16.3	Responsabile Settore Affari Generali	Trimestrale, <u>in forma tabellare</u>
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (Responsabili di Servizio e non Responsabili di Servizio)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti (Responsabili di Servizio e non), con indicazione di oggetto, durata e compenso	art. 18.1	Responsabile Settore Affari Generali o	Entro 10 giorni dall'intervenuta variazione, <u>in forma tabellare</u>
	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per consultazione dei contratti nazionali di lavoro	art. 21.1	Responsabile Settore Affari Generali	Entro 10 giorni dall'intervenuta variazione
	Contrattazione integrativa	Contratti integrativi stipulati, con relazione tecnico-finanziaria e illustrativa certificate da ecc..	art. 21.2	Responsabile Settore Affari Generali	Entro 10 giorni dall'intervenuta variazione
		Specifiche informazioni sul costo della contrattazione integrativa, certificate dai revisore dei conti	art. 21.2 art. 55.4 d. 150/2009	Responsabile Settore Affari Generali	Annuale
Organismo Comunale di valutazione	Nominativi, curricula e compensi dei componenti dell'Organismo Comunale di valutazione	art. 10.8.c	Responsabile Settore Affari Generali	Entro 10 giorni dall'intervenuta variazione	

Bandi di concorso	==	Bandi di concorso per il reclutamento di personale, i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte.	art. 19.1	Responsabile Affari Generali	Tempestivo, <u>in forma tabellare</u>
		Aggiornamento elenco dei bandi in corso	art. 19.2	Responsabile Settore Affari Generali	Entro 10 giorni dall'intervenuta variazione, <u>in forma tabellare</u>

Performance	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Art.20.2	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'intervenuta variazione
	Piano della performance	Piano esecutivo di gestione	art. 10.8.b Allegato A/1 d. lgs. n. 126 del 2014	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'adozione
	Relazione sulla performance	Relazione sulla performance	art. 10.8.b	Segretario Generale	Entro 10 giorni dalla validazione
	Documento dell'OIV di validazione della relazione sulla performance	Documento dell'OCV di validazione della Relazione sulla performance	Delibera CIVIT n. 23 del 2013	Segretario generale	Entro 10 giorni dall'adozione
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi stanziati e di quelli distribuiti	art. 20.1	Responsabile Settore Affari Generali	Entro 10 giorni dalla definizione <u>in forma tabellare</u>

	Dati relativi ai premi	<ol style="list-style-type: none"> 1. entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale 2. distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata per dar conto del livello di selettività 3. grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità per Responsabili e dipendenti 	art. 20.2	Responsabile Settore Affari Generali	Entro 10 giorni dalla definizione, <u>in forma tabellare</u>
--	------------------------	--	-----------	--------------------------------------	--

Enti controllati	Enti pubblici vigilati	<p>Elenco degli <u>enti pubblici</u> istituiti, vigilati e finanziati dal Comune ovvero per i quali il Comune abbia poteri di nomina degli amministratori, con l'indicazione delle funzioni e attività svolte e dei servizi affidati. Per ciascuno degli enti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ragione sociale 2. misura dell'eventuale partecipazione del Comune 3. durata dell'impegno 4. onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del Comune 5. numero dei rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico di ciascuno 6. risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7. incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo 8. dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico 9. dichiarazione di insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico 	<p>art. 22.1.a art. 22.2</p> <p>art. 20.3 del d.lgs. 39 del 2013</p>	Responsabili del Settore Affari Generali	<p>Annuale, <u>in forma tabellare</u></p>
		<p>Collegamenti con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo, dei Responsabili di Servizio e dei collaboratori o consulenti</p>	art. 22.3	Responsabile Settore Affari Generali	<p>Annuale, <u>in forma tabellare</u></p>

Enti controllati	Società partecipate	<p>Elenco delle <u>società</u> in cui il Comune detiene quote di partecipazioni anche minoritaria con l'indicazione dell'entità, delle funzioni, delle attività svolte e dei servizi affidati. Per ciascuna società:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ragione sociale 2. misura dell'eventuale partecipazione del Comune 3. durata dell'impegno 4. onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del Comune 5. numero dei rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico di ciascuno 6. risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7. incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo 8. i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 	<p>Art. 22.1.b art. 22.2 art. 22 1.d bis</p>	Responsabili del Settore Affari Generali	<p>Annuale, <u>in forma tabellare</u></p>
		<p>Collegamenti con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo, dei Responsabili di Servizio e dei collaboratori o consulenti</p>	art. 22.3	Responsabile Settore Finanziario - Informatico	<p>Annuale, <u>in forma tabellare</u></p>

Enti controllati	Enti di diritto privato controllati	<p>Elenco degli <u>enti di diritto privato in controllo</u> dell'amministrazione con l'indicazione delle funzioni, delle attività e dei servizi svolti. Per ciascuno degli enti:</p> <ol style="list-style-type: none"> ragione sociale misura dell'eventuale partecipazione del Comune durata dell'impegno onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del Comune numero dei rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico di ciascuno risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo dichiarazione di insussistenza di una delle cause di <u>inconferibilità dell'incarico</u> dichiarazione di insussistenza di una delle cause di <u>incompatibilità dell'incarico</u> 	<p>art. 22.1.c art. 20.3 del d.lgs. 39 del 2013</p> <p>art. 22.2</p>	Responsabile Settore Affari Generali	<p>Annuale, <u>in forma tabellare</u></p>
		<p>Collegamenti con i siti istituzionali degli enti controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo, dei Responsabili di Servizio e dei collaboratori o consulenti</p>	art. 22.3	Responsabile Settore Finanziario-Informatico	<p>Annuale, <u>in forma tabellare</u></p>
	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenzino i rapporti tra l'amministrazione e gli enti controllati	art. 22.1.d	Responsabile Settore Finanziario - Informatico	Annuale

	Tipologie di procedimento	<p><u>Per ciascuna tipologia di procedimento:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; nome del responsabile del procedimento ufficio competente ad adottare il procedimento finale, con nome del responsabile e suo numero di telefono e casella e-mail modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni sui procedimenti che li riguardano termine fissato dalla normativa per la conclusione del procedimento precisare se per il procedimento vale la SCIA, la DIA o il silenzio-assenso strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, anche per il ritardo, e modi per attivarli link di accesso al servizio on line, ove disponibile, ovvero tempi previsti di attivazione modalità per l'effettuazione dei pagamenti necessari con codici IBAN ecc. nome del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia, modalità per attivare tale potere, recapiti telefonici ed e-mail del soggetto <p><i>Inoltre, per i procedimenti a istanza di parte:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, fac-simile autocertificazione uffici ai quali rivolgersi per informazioni con orari, indirizzi, telefoni, e-mail per presentare le istanze 	art. 35.1	Ogni Responsabile di Settore, ciascuno per la propria competenza	<p>Entro 10 giorni dalla intervenuta variazione, <u>in forma tabellare</u></p>
--	---------------------------	--	-----------	--	--

Attività e procedimenti	Tipologie di procedimenti	Indirizzo di PEC che il cittadino può utilizzare per i suoi procedimenti	art. 1.29 legge 190 del 2012		
-------------------------	---------------------------	--	------------------------------	--	--

	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Recapiti telefonici e di posta elettronica dell'ufficio responsabile delle attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e al controllo sulle dichiarazioni sostitutive	art. 35.3	Ogni Responsabile di Settore, ciascuno per la propria competenza	Entro 10 giorni dalla intervenuta variazione
--	---	---	-----------	--	--

Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico con riferimento alla scelta del contraente, accordi con soggetti pubblici e privati. Per ciascun provvedimento: 1. contenuto 2. oggetto 3. eventuale spesa prevista 4. estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo	Deliberazioni di Consiglio e di Giunta	art. 23.1	Ogni Responsabile di Settore ciascuno per la propria competenza	<u>Semestrale, in forma tabellare</u>
			Decreti del Sindaco	art. 23.1	Ogni Responsabile di Settore, ciascuno per la propria competenza	
	Provvedimenti dei Responsabili di Servizio	Elenco dei provvedimenti adottati dai Responsabili di Servizio, con particolare riferimento, scelta del contraente, accordi con soggetti pubblici e privati. Per ciascun provvedimento: 1. contenuto 2. oggetto 3. eventuale spesa prevista 4. estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo	Determinazioni	art. 23.1	Ogni Responsabile di Settore ciascuno per la propria competenza	<u>Semestrale, in forma tabellare</u>
			Altri provvedimenti	art. 23.1	Ogni Responsabile di Settore, ciascuno per la propria competenza	

Bandi di gara e contratti	---	1. avvisi di pre-informazione 2. delibere a contrattare, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 3. avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria 4. avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture sopra soglia comunitaria 5. bandi e avvisi per appalti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali 6. avviso sui risultati della procedura di affidamento 7. avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali	art. 37.1 e 37.2 D.Lgs. 50/2016	Ogni Responsabile di Settore, per le rispettive competenze	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dall'art.1 c.32 legge 190/12 e D. Lgs. 50/2016
		<u>Informazioni sulle singole procedure:</u> 1. codice identificativo gara (CIG) 2. struttura proponente 3. oggetto del bando 4. procedura di scelta del contraente 5. elenco operatori invitati - numero di offerenti che hanno partecipato 6. aggiudicatario 7. importo di aggiudicazione 8. tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	art. 1.32 legge 190 del 2012	Ogni Responsabile di Settore, ciascuno per la propria competenza	Tempestivo, da pubblicare secondo le specifiche tecniche adottate dalla AVCP

		9. importo delle somme liquidate			
		Tabelle riassuntive delle informazioni relative all'anno precedente, liberamente scaricabili in formato standard aperto (con tutti i dati di cui sopra)	art. 1.32 legge 190 del 2012	Ogni Responsabile di Settore, ciascuno per la propria competenza	Annuale, in formato tabellare

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere	art. 26.1	Ogni Responsabile di Settore, ciascuno per la propria competenza	Entro 10 giorni dalla intervenuta adozione
	Atti di concessione	Atti di concessione di contributi e vantaggi economici di importo superiore a 1000 euro. Per ciascun atto: 1. nome del soggetto e dati fiscali 2. importo del vantaggio economico corrisposto 3. norma o titolo a base dell'attribuzione 4. ufficio e nome del responsabile del procedimento 5. modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 6. link al progetto selezionato 7. link al curriculum del soggetto beneficiario	art. 26.2 art. 27.1	Ogni Responsabile di Settore, ciascuno per la propria competenza	Entro 10 giorni dalla adozione, <u>in forma tabellare con collegamento alla pagina nella quale sono riportati i dati dei provvedimenti finali</u>
	Albo dei beneficiari	Elenco dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, ecc. di importo superiore a 1000 euro = Albo dei beneficiari ex DPR 118 (delibera CIVIT 59/2013)	art. 27.2 art. 1 DPR 118/2000	Responsabile Settore Affari Generali Amministrativo	Annuale, <u>in forma tabellare</u>
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	1. bilancio di previsione con tutti gli allegati 2. dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata 3. bilancio consuntivo con tutti gli allegati 4. dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata 5. variazioni al bilancio di previsione 6. bilancio di previsione assestato 7. dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio preventivo (formato tabellare) 8. dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio preventivo (formato tabellare)	Art. 29 comma 1 e 1-bis Art. 1 comma 15 legge 190/2012 Allegato A/1 decreto legislativo n. 126/2014 DPCM 22.09.2014	Responsabile Settore Finanziario	Entro 30 giorni dalla adozione
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi	art. 29.2	Responsabile Settore Finanziario -	Entro 10 giorni dalla definizione
Beni immobili e gestione del patrimonio	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti	art. 30	Responsabile Settore Finanziario -	Entro 10 giorni dalla intervenuta variazione
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	art. 30	Ogni Responsabile di Settore, ciascuno per la propria competenza	Entro 10 giorni dalla intervenuta variazione

Controlli e rilievi sull'Amministrazione	==	1. Rilievi non recepiti dall'Amministrazione formulati dal OCV o dal Revisore, unitamente agli atti cui si riferiscono 2. Rilievi, anche recepiti, della Corte dei conti, unitamente agli atti cui si riferiscono	art. 31.1	Responsabile Settore Finanziario -	Entro 10 giorni dalla ricezione
--	----	--	-----------	------------------------------------	---------------------------------

Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32.1	Ogni Responsabile di Settore ciascuno per la propria competenza	Entro 10 giorni dalla intervenuta variazione
	Costi contabilizzati	Per ogni servizio erogato: costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale e il relativo andamento nel tempo	art. 32.2.a art. 10.5 art. 1.15 legge 190/2012	Responsabile Settore Finanziario -	Annuale, <u>in forma tabellare</u>

Pagamenti amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	1. Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e delle imprese creditrici 2. Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e delle imprese creditrici	Art. 33 DPCM 22.09.2014	Responsabile Settore Finanziario	1. Annuale 2. Trimestrale
	IBAN e pagamenti informatici	Dati e informazioni di cui all'art. 5 del decreto n. 82 del 2005 (codice IBAN, modalità di pagamento telematiche, ecc.)	art. 36	Responsabile Settore Finanziario	Entro 10 giorni dalla intervenuta variazione
Opere pubbliche	==	1. documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche 2. linee guida per la valutazione degli investimenti 3. relazioni annuali 4. ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione ecc...	art. 38.1	Responsabile Settore Lavori Pubblici	Entro 10 giorni dalla adozione o approvazione
		<u>Tempi e costi di realizzazione:</u> 1. informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate 2. informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate	art. 38.2	Responsabile Settore Lavori Pubblici	Entro 10 giorni dalla intervenuta variazione, <u>in forma tabellare</u>

Pianificazione e governo del territorio	==	1. atti di governo del territorio (piani territoriali, strumenti urbanistici, ecc.) Per ciascuno degli atti: 1. schema di provvedimento prima che sia portato all'approvazione, 2. delibere di adozione o approvazione 3. relativi allegati tecnici	art. 39.1	Responsabile Settore Territorio	1. e 3. Almeno 20 giorni prima della presentazione al Consiglio per l'approvazione 2. Entro 10 giorni dalla adozione o approvazione
		1. documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica <u>in variante del PRGC</u> vigente 2. documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica <u>in attuazione del PRGC</u> vigente che comportino premialità edificatoria a fronte di impegni dei privati	art. 39.2	Responsabile Settore Territorio	Entro 10 giorni dalla approvazione
Informazioni ambientali	==	Informazioni ambientali che il Comune detiene ai fini delle proprie attività istituzionali: 1. stato dell'ambiente 2. fattori inquinanti 3. misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto 4. relazione sull'attuazione della legislazione 5. stato della salute e della sicurezza umana 6. relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero	art. 40	Responsabile Settore Territorio	Entro 10 giorni dalla intervenuta variazione

		dell'Ambiente			
Interventi straordinari e di emergenza	==	Provvedimenti concernenti interventi straordinari e di emergenza in deroga alla legislazione vigente, con indicazione espressa delle norme derogate e dei motivi della deroga, nonché degli atti amministrativi o giurisdizionali interventi Per ogni provvedimento: 1. eventuali termini temporali fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari 2. costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dal Comune	art. 42	Ogni Responsabile di Settore, ciascuno per la propria competenza	Immediato, <u>in forma tabellare</u>

Altri contenuti	Anticorruzione e	Piano triennale di prevenzione della corruzione		Segretario Generale	Entro 10 giorni dalla intervenuta aggiornamento
		Nome del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	art. 43.1	Segretario Generale	Entro 10 giorni dalla intervenuta variazione
		Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione	art. 1.14 legge 190 del 2012	Segretario Generale	Annuale
		Atti di adeguamento a provvedimenti dell'ANAC	art. 1.2 legge 190 del 2012	Segretario Generale	Entro 10 giorni dalla adozione
		Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al decreto n. 39/2013 (incompatibilità)	art. 18.5 d. lgs. 39/2013	Segretario Generale	Entro 10 giorni dalla adozione
	Accesso civico	Nome e recapiti del responsabile della trasparenza e modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico	5.1	Segretario Generale	Entro 10 giorni dalla intervenuta variazione
		Nome e recapiti dei titolari del potere sostitutivo	art. 5.4	Segretario Generale	Entro 10 giorni dalla intervenuta variazione

Accesso civico generalizzato	Nomi e uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tele diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Art. 5 c. 2	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'intervenuta variazione
	Registro: elenco delle richieste di accesso (atti civico e generalizzato), con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione	Linee guida Anac FOIA del 13/09/2016	Linee guida Anac FOIA del 13/09/2016	Ogni Responsabile che riceve richiesta d'accesso
	Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati Catalogo dei dati, metadati e banche dati in possesso dell'amministrazione da pubblicare anche tramite link al repertorio nazionale dei dati territoriali (www.mdt.gov.it), al catalogo dei dati della Pa e delle banche dati (www.dati.gov.it) e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da Agid		Art. 53 c. 1 bis del D.Lgs. 82/2005, modificato dall'art. 43 del D.Lgs. 179/2016	Responsabile Settore Informatico
		Obbiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (31 marzo di ogni anno)	Art. 9 c. 7 DI 179/2012, conv. L. 221/2012	Responsabile Settore Informatico