

COMUNE DI VILLORBA (TV)					Allegato al Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016		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	
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)	2	3	3	3	Segreteria Generale		Pubblicata proposta del Programma in attesa della sua approvazione formale	
	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	2	3	3	0	Segreteria Generale		Pubblicata attestazione del scannerizzata	
	Atti generali	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Atti amministrativi generali	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)	2	3	3	3	Segreteria Generale		
		Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse				Tempestivo (art. 8)	2	3	3	0	Segreteria Generale	il formato è PDF		
		Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione				Tempestivo (art. 8)	N/A	N/A	N/A	N/A	Segreteria Generale	Adempimento che riguarda solo le Regioni		
	Codice disciplinare e codice di condotta		A	Art. 55, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001 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) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	2	3	3	0	Segreteria Generale e Personale		il formato è PDF	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Oneri informativi per cittadini e imprese		N	Art. 34	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Tempestivo (art. 8)	N/A	N/A	N/A	N/A			Adempimento che riguarda esclusivamente le amministrazioni statali
		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	0	0	0	0	Tutti i servizi		adempimento subordinato a DPCM da adottare entro 90 gg. dal D.L. n. 69/2013
	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	0	0	0	0	AA. PP.		Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, quindi, entro il 21 agosto 2014
		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	0	0	0	0	AA. PP.		
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)	2	3	3	0	Segreteria Generale			
				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)	2	3	3	0	Segreteria Generale			
				Art. 14, c. 1, lett. b)	Curricula	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	0	Segreteria Generale			
				Art. 14, c. 1, lett. c)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	0	Segreteria Generale			
					Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	0	Segreteria Generale	Aggiornare spese per 2013		
				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)	2	3	3	0	Segreteria Generale			
				Art. 14, c. 1, lett. e)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (art. 8)	0	0	0	0	Segreteria Generale		Per il futuro rivedere modello autodichiarazione inserendo la voce	
				Art. 14, c. 1, lett. f) Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 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	3	3	0	Segreteria Generale		per i file allegati il formato è pdf	
					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	2	3	3	0	Segreteria Generale		per i file allegati il formato è pdf	
					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)	0	0	0	0	Segreteria Generale		Dato non pubblicato. Verrà richiesto per le prossime propagande elettorali	
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	2	3	3	0	Segreteria Generale								
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	2	3	3	0	Segreteria Generale								
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)	2	3	3	3	Segreteria Generale		Rinvio all'art. 47 del DL 33/2013		

COMUNE DI VILLORBA (TV)

Allegato al Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

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	Misurazione qualità pubblicazione				Settore e/o Servizio prevalente	Responsabile	Note Ufficio					
							pubblicazione	completezza	aggiornamento	apertura formato								
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	E	Art. 28, c. 1	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (art. 8)	N/A	N/A	N/A	N/A								
		Atti degli organi di controllo			Atti e relazioni degli organi di controllo		N/A	N/A	N/A	N/A								
	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	A	Art. 13, c. 1, lett. b)	Articolazione degli uffici	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	3	Segreteria Generale		rinvio a sezione Uffici comunali del sito					
		Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)			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)	0	0	0	0	Segreteria Generale		da richiedere all'ufficio personale					
	Telefono e posta elettronica	Telefono e posta elettronica	A	Art. 13, c. 1, lett. d)	Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	3	Segreteria Generale		rinvio a sezione Uffici comunali del sito					
					Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	3	Segreteria Generale		rinvio a sezione Uffici comunali del sito					
Consulenti e collaboratori		Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	T	Art. 15, c. 2	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)	2	3	3	3	Segreteria Generale		rinvio a sezione Uffici comunali del sito					
					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)	2	3	3	3	Segreteria Generale		La sezione comprende anche gli incarichi per questo il curriculum non è sempre presente					
					Per ciascun titolare di incarico:	Tempestivo (art. 8)	0	0	0	0	Segreteria Generale							
					1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (art. 8)	0	0	0	0	Segreteria Generale							
					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)	2	3	3	3	Segreteria Generale							
					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)	0	0	0	0	Segreteria Generale							
			A	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)	2	2	3	3	Segreteria Generale							
					Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	0	0	0	0	Segreteria Generale		Attestazione verifica insussistenza situazioni di conflitto di interesse mediante richiesta di autocertificazione per il futuro. In ogni caso, anche in assenza di autodichiarazione espresso richiamo in determina di affidamento.					
	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)	2	3	3	3	Segreteria Generale		Figura del Segretario Generale. Verificare se da includere estremi anche delle P.O.					
					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)	NS	NS	NS	NS	Segreteria Generale - Personale						
					Per ciascun titolare di incarico:	Tempestivo (art. 8)												
					1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	0	Segreteria Generale - Personale		Curriculum Segretario e P.O.					
					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)	2	3	3	0	Segreteria Generale - Personale		Indicato solo compenso Segretario					
					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)	2	3	3	0	Segreteria Generale - Personale		Acquisita dichiarazione del Segretario					
					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)	0	0	0	0	Segreteria Generale - Personale		Manca				
					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)	2	3	3	0	Segreteria Generale - Personale		Acquisita dichiarazione del Segretario				
						Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo)	SSN - Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	H	Art. 41, c. 3	SSN - Bandi e avvisi	Tempestivo (art. 8)	N/A	N/A	N/A	N/A			
										SSN - Procedure selettive	Art. 41, c. 2	Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo	Tempestivo (art. 8)	N/A	N/A	N/A	N/A	
Estremi ed 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)	N/A	N/A	N/A						N/A								
Estremi ed 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)	N/A	N/A	N/A						N/A								
					Per ciascun titolare di incarico:	Tempestivo (art. 8)												
					1) curriculum vitae	Tempestivo (art. 8)	N/A	N/A	N/A	N/A								
					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)	N/A	N/A	N/A	N/A								

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																													
Personale	Dirigenti (dirigenti non generali)	Dirigenti (da pubblicare in tabelle)	P	3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi	Tempestivo (art. 8)	N/A	N/A	N/A	N/A																																	
				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)	N/A	N/A	N/A	N/A																																
				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)	N/A	N/A	N/A	N/A																																
				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)	NS	NS	NS	NS						Non esistono figure dirigenziali	Non esistono figure dirigenziali																									
																		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)	NS	NS	NS	NS					Non esistono figure dirigenziali	Non esistono figure dirigenziali												
																															Art. 10, c. 8, lett. d) Art. 15, c. 1, lett. b)	Per ciascun titolare di incarico:	Tempestivo (art. 8)	NS	NS	NS	NS				Non esistono figure dirigenziali	Non esistono figure dirigenziali
				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)	NS	NS	NS	NS						Non esistono figure dirigenziali	Non esistono figure dirigenziali																									
				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)	NS	NS	NS	NS						Non esistono figure dirigenziali	Non esistono figure dirigenziali																									
				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)	NS	NS	NS	NS																																
	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)															NS	NS	NS	NS				Non esistono figure dirigenziali	Non esistono figure dirigenziali																
	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali		Tempestivo (art. 8)	NS	NS	NS	NS						Non esistono figure dirigenziali	Non esistono figure dirigenziali																												
	Posti di funzione disponibili		Tempestivo	NS	NS	NS	NS						Non esistono figure dirigenziali	Non esistono figure dirigenziali																												
	Ruolo dirigenti		Annuale	NS	NS	NS	NS						Non esistono figure dirigenziali	Non esistono figure dirigenziali																												
	Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse)	SSN - Dirigenti (da pubblicare in tabelle)	H	Art. 41, c. 2	Bandi e avvisi di selezione	Tempestivo (art. 8)	N/A	N/A	N/A	N/A																																
					Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse	Tempestivo (art. 8)	N/A	N/A	N/A	N/A																																
					Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture semplici e complesse 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)	N/A	N/A	N/A	N/A																																
																		Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse 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)	N/A	N/A	N/A	N/A																			
																														Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa:	Tempestivo (art. 8)	N/A	N/A	N/A	N/A							
					1) curriculum vitae		N/A	N/A	N/A	N/A																																
					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)	N/A	N/A	N/A	N/A																																
	3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi	Tempestivo (art. 8)	N/A	N/A	N/A	N/A																																				
	Posizioni organizzative	Posizioni organizzative	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	0	Personale																																		
Dotazione organica	Conto annuale del personale	Annuale (art. 16 c. 1)	2	3	3	0	Personale					conto annuale del personale																														
	Costo personale tempo indeterminato	Annuale (art. 16, c. 2)	0	0	0	0	Personale					non esistono uffici di staff, verificare dati presenti in conto annuale del personale																														
Personale non a tempo indeterminato	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Annuale (art. 17, c. 1)	2	3	3	0	Personale					2012 inserito rapporto sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate. Per il 2013 attesa messa a disposizione dell'applicativo dal Ministero.																														
	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Trimestrale (art. 17, c. 2)	0	0	0	0	Personale					non esistono uffici di staff, verificare dati presenti in conto annuale del personale																														
Tassi di assenza	Tassi di assenza (da pubblicare in tabelle)	Trimestrale (art. 16, c. 3)	2	3	3	0	Personale					mensile																														
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	0	Personale					da organizzare in tabelle, non evidenziato il compenso che per gli incarichi dati da terzi non è noto																														
Contrattazione collettiva	Contrattazione collettiva	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	3	Personale					link a sito internet dell' ARAN																														

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Denominazione del singolo obbligo	Ambito	Riferimento normativo (1)	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Misurazione qualità pubblicazione				Competenze		Note Ufficio			
							pubblicazione	completezza	aggiornamento	apertura formato	Settore e/o Servizio prevalente	Responsabile				
	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)	2	3	3	3	Personale					
		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 predispone, 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)	2	3	3	3	Personale					
	OIV	OdV Organismo di Valutazione (da pubblicare in tabelle)	A	Art. 10, c. 8, lett. c)	Nominativi	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	0	Personale		manca la forma tabellare			
				Art. 10, c. 8, lett. c)	Curricula	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	0	Personale		manca la forma tabellare			
				Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013	Compensi	Tempestivo (art. 8)	0	0	0	0	Personale		Non compenso ai singoli ma aderiamo a convenzione con Centro studi amministrativi. Inserire delibera di adesione			
	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)	2	3	3	0	Personale					
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)	0	0	0	0	Personale		verificare se nell'ultimo triennio sono stati indetti dei concorsi				
Elenco dei bandi espletati (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	Tempestivo	0	0	0	0	Personale						
				Per ciascuno dei provvedimenti:	Tempestivo	0	0	0	0	Personale		verificare se nell'ultimo triennio sono stati indetti dei concorsi				
	Dati relativi alle procedure selettive (da pubblicare in tabelle)		1) oggetto	Tempestivo	0	0	0	0	Personale							
			2) eventuale spesa prevista	Tempestivo	0	0	0	0	Personale							
			3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Tempestivo	0	0	0	0	Personale							
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	A	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, D.Lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	0	2	3	0	Personale		dati presenti nella sezione Trasparenza valutazione e merito, performance, sistema di valutazione (dipendenti e dirigenti)			
	Piano della Performance	Piano della Performance/PEG		Art. 10, c. 8, lett. b)	Piano della Performance (art. 10, D.Lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	0	Personale		Il piano delle performance è un allegato del PEG			
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance		Art. 10, c. 8, lett. b)	Relazione sulla Performance (art. 10, D.Lgs. 150/2009)	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	0	Personale					
	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	2	3	3	0	Personale e controlli interni		Pubblicata delibera con allegata attestazione ODV			
	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni	Relazione OIV sul funzionamento del Sistema		Q	Par. 4, delib. CIVIT n. 23/2013	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), D.Lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A			L'art. 14 del d. lgs 150/2009 non è immediatamente applicabile ai comuni. La delibera CIVIT 23/2013 prevede che "la presente delibera rivolta specificatamente alle amministrazioni statali, agli enti pubblici non economici nazionali e alle Camere di commercio ..."		
	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	Tempestivo (art. 8)	0	3	3	0	Personale		determina di liquidazione da pubblicare nella sezione esatta		
						Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (art. 8)	0	3	3	0	Personale		presente nel conto del personale, da evidenziare in tabella		
						Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale	Tempestivo (art. 8)	0	3	3	0	Personale		presente nel conto del personale, da evidenziare in tabella		
		Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (art. 8)			0	3	3	0	Personale		presente nel conto del personale, da evidenziare in tabella				
	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)	0	0	0	0	Personale		verificare se evidenziato nel conto del personale				
				Art. 20, c. 3	Livelli di benessere organizzativo	Tempestivo (art. 8)	0	3	3	0	Personale		presente nel conto del personale, da evidenziare in tabella			
Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)		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)	2	3	3	3	Finanziario					
						Per ciascuno degli enti:	Annuale (art. 22, c. 1)									
						1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1)	2	3	3	3	Finanziario				
						2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1)	2	3	3	3	Finanziario				
						3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1)	2	3	3	3	Finanziario				
						4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1)	2	3	3	3	Finanziario				
						5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1)	2	3	3	3	Finanziario				
						6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1)	2	3	3	3	Finanziario				
						7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1)	2	3	3	3	Finanziario				
						P	Art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 39/2013	7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1)	0	0	0	0	Finanziario		
								7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 39/2013)	0	0	0	0	Finanziario		

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Denominazione del singolo obbligo	Ambito	Riferimento normativo (1)	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Misurazione qualità pubblicazione				Competenze		Annotazioni			
							pubblicazione	completezza	aggiornamento	apertura formato	Settore e/o Servizio prevalente	Responsabile	Note Ufficio			
Enti controllati	Società partecipate	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	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)	2	3	3	3	Finanziario					
				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)	2	3	3	3	Finanziario					
				Per ciascuna delle società:					Annuale (art. 22, c. 1)							
				1) ragione sociale					Annuale (art. 22, c. 1)	2	3	3	3	Finanziario		
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione					Annuale (art. 22, c. 1)	2	3	3	3	Finanziario		
				3) durata dell'impegno					Annuale (art. 22, c. 1)	2	3	3	3	Finanziario		
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione					Annuale (art. 22, c. 1)	2	3	3	3	Finanziario		
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante					Annuale (art. 22, c. 1)	2	3	3	3	Finanziario		
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari					Annuale (art. 22, c. 1)	2	3	3	3	Finanziario		
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo					Annuale (art. 22, c. 1)	2	3	3	3	Finanziario		
	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)	2	3	3	3	Finanziario				
	Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	A	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)	NS	NS	NS	NS	Finanziario					
				Per ciascuno degli enti:					Annuale (art. 22, c. 1)							
				1) ragione sociale					Annuale (art. 22, c. 1)	NS	NS	NS	NS			
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione					Annuale (art. 22, c. 1)	NS	NS	NS	NS	Finanziario		
				3) durata dell'impegno					Annuale (art. 22, c. 1)	NS	NS	NS	NS	Finanziario		
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione					Annuale (art. 22, c. 1)	NS	NS	NS	NS	Finanziario		
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante					Annuale (art. 22, c. 1)	NS	NS	NS	NS	Finanziario		
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari					Annuale (art. 22, c. 1)	NS	NS	NS	NS	Finanziario		
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo					Annuale (art. 22, c. 1)	NS	NS	NS	NS	Finanziario		
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)	NS	NS	NS	NS	Finanziario					
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)	NS	NS	NS	NS	Finanziario					
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)	NS	NS	NS	NS	Finanziario					
Rappresentazione grafica	Rappresentazione grafica	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)	2	3	3	3	Finanziario						
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 La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto	0	0	0	0	Segreteria Generale						
			Per ciascuna tipologia di procedimento:					Tempestivo (art. 8)								
			1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili					Tempestivo (art. 8)	2	2	2	3	ogni servizio			
			2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria					Tempestivo (art. 8)	2	2	2	3	ogni servizio			
			3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale					Tempestivo (art. 8)	2	3	3	3	ogni servizio			
			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)	2	3	3	3	ogni servizio			
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)	0	0	0	0	ogni servizio					

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Denominazione del singolo obbligo	Ambito	Riferimento normativo (1)	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Misurazione qualità pubblicazione				Settore e/o Servizio prevalente	Responsabile	Note Ufficio
							pubblicazione	completezza	aggiornamento	apertura formato			
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	A	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)	2	3	3	3	ogni servizio		
				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)	2	3	3	3	ogni servizio		
				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)	2	3	3	3	ogni servizio		
				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)	0	0	0	0	ogni servizio		
				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)	0	3	3	3	Finanziario	da inserire link alla sezione "Pagamenti dell'Amministrazione"	
				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)	2	3	3	3	Segreteria Generale		
				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)	0	0	0	0	Segreteria Generale		
					Per i procedimenti ad istanza di parte:	Tempestivo (art. 8)							
				Art. 35, c. 1, lett. d)	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	3	Segreteria Generale		
					2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (art. 8)	0	3	3	3	Segreteria Generale	inserire link a orari uffici	
					Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione:	Tempestivo (art. 8)							
					1) contenuto	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	3	ogni servizio		
					2) oggetto	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	3	ogni servizio		
					3) eventuale spesa prevista	Tempestivo (art. 8)	0	0	0	0	ogni servizio		
		4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento	Tempestivo (art. 8)	0	0	0	0	ogni servizio					
		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	L	Art. 2, c. 9-bis, l. n. 241/1990	Tempestivo	2	3	3	3	ogni servizio		
		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	B	Art. 1, c. 29, l. n. 190/2012	Tempestivo	2	3	3	3	ogni servizio	indicato per ogni tipologia di procedimento i riferimenti all'inizio	
		Monitoraggio tempi procedurali	Monitoraggio tempi procedurali	B	Art. 24, c. 2 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Tempestivo (art. 8)	0	0	0	0	ogni servizio	
		Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	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)	0	0	0	0	ogni servizio	
	Convenzioni-quadro		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)	2	3	3	0	ogni servizio		
Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati	Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati		Tempestivo (art. 8)			0	0	0	0	ogni servizio			
Modalità per lo svolgimento dei controlli	Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti		Tempestivo (art. 8)			0	0	0	0	ogni servizio			
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Provvedimenti organi indirizzo politico (da pubblicare in tabelle)	B	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)	2	3	3	0	Segreteria Generale		
					Per ciascuno dei provvedimenti:	Semestrale (art. 23, c. 1)							
					1) contenuto	Semestrale (art. 23, c. 1)	2	3	3	3	Segreteria Generale		
					2) oggetto	Semestrale (art. 23, c. 1)	2	3	3	3	Segreteria Generale		
					3) eventuale spesa prevista	Semestrale (art. 23, c. 1)	2	3	3	3	Segreteria Generale		
					4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Semestrale (art. 23, c. 1)	0	0	0	0	Segreteria Generale		
		Provvedimenti dirigenti amministrativi	Provvedimenti dirigenti amministrativi (da pubblicare in tabelle)	B	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)	2	3	3	3	ogni servizio	
					Per ciascuno dei provvedimenti:	Semestrale (art. 23, c. 1)							
					1) contenuto	Semestrale (art. 23, c. 1)	2	3	3	3	ogni servizio		
					2) oggetto	Semestrale (art. 23, c. 1)	2	3	3	3	ogni servizio		
		3) eventuale spesa prevista	Semestrale (art. 23, c. 1)	2	3	3	3	ogni servizio					

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Denominazione del singolo obbligo	Ambito	Riferimento normativo (1)	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Misurazione qualità pubblicazione				Competenze		Annotazioni	
							pubblicazione	completezza	aggiornamento	apertura formato	Settore e/o Servizio prevalente	Responsabile	Note Ufficio	
					4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Semestrale (art. 23, c. 1)	2	3	3	3		ogni servizio		
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)	0	0	0	0		sviluppo economico		
		Obblighi e adempimenti		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)	0	0	0	0		sviluppo economico		
Bandi di gara e contratti		Avviso di preinformazione	B	Art. 37, c. 1 Artt. 63, 66, D.Lgs. n. 163/2006	Avviso di preinformazione	Secondo le modalità D.Lgs. n. 163/2006	0	0	0	0		ogni servizio		
		Delibera a contrarre		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	0	0	0	0		ogni servizio		
		Avvisi, bandi ed inviti		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	2	3	3	0		ogni servizio	link a sezione bandi e gare	
				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	2	3	3	0		ogni servizio	pubblicati quando posti in essere	
				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	2	3	3	0		ogni servizio	pubblicati quando posti in essere	
				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	2	3	3	0		ogni servizio	pubblicati quando posti in essere	
				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	2	3	3	0		ogni servizio	pubblicati quando posti in essere	
		Avvisi sui risultati della procedura di affidamento		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	2	3	3	0		ogni servizio	pubblicati quando posti in essere	
				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	2	3	3	0		ogni servizio	pubblicati quando posti in essere	
		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)		Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	2	3	3	3		ogni servizio	comunicato link all'AVCP e opubblicato in xml non visibile in parte pubblica il file, da inserire file xls.	
				Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Struttura proponente	Tempestivo	2	3	3	3		ogni servizio		
				Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Oggetto del bando	Tempestivo	2	3	3	3		ogni servizio		
				Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Procedura di scelta del contraente	Tempestivo	2	3	3	3		ogni servizio		
				Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	Tempestivo	2	3	3	3		ogni servizio		
					Aggiudicatario	Tempestivo	2	3	3	3		ogni servizio		
	Importo di aggiudicazione		Tempestivo		2	3	3	3		ogni servizio				
	Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura	Tempestivo	2		3	3	3		ogni servizio					
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Importo delle somme liquidate	Tempestivo	2	3	3	3		ogni servizio					
		Tabella riassuntiva rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, L. n. 190/2012)	2	3	3	3		ogni servizio	da inserire file xls				
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)	2	3	3	3		ogni servizio		
	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. 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 Per ciascun atto:	Tempestivo (art. 26, c. 3) Tempestivo (art. 26, c. 3)	2	3	3	3		ogni servizio	
					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)	2	3	3	3		ogni servizio	
					Art. 27, c. 1, lett. b)	2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3)	2	3	3	3		ogni servizio	
					Art. 27, c. 1, lett. c)	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3)	2	3	3	3		ogni servizio	
					Art. 27, c. 1, lett. d)	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3)	2	3	3	3		ogni servizio	
					Art. 27, c. 1, lett. e)	5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3)	2	3	3	3		ogni servizio	
					Art. 27, c. 1, lett. f)	6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3)	0	0	0	0		ogni servizio	
					Art. 27, c. 1, lett. f)	7) link al curriculum del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3)	0	0	0	0		ogni servizio	
					Art. 27, c. 2	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	Annuale (art. 27, c. 2)	2	3	3	3		Segreteria Generale	in base alla delibera Civit 59/2013 funge anche da albo dei beneficiari

COMUNE DI VILLORBA (TV)

Allegato al Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

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	Misurazione qualità pubblicazione				Settore e/o Servizio prevalente	Responsabile	Note Ufficio
							pubblicazione	completezza	aggiornamento	apertura formato			
		Albo dei beneficiari	O	Art. 1, d.P.R. n. 118/2000	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	0	0	0	0	Segreteria Generale		redatto albo dei beneficiari a tutto il 2011. Prevedere link ad apposita sezione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	B	Art. 29, c. 1 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012	Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	0	Finanziario		
		Bilancio consuntivo	B	Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	3	Finanziario		
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	A	Art. 29, c. 2	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (art. 8)	N/A	N/A	N/A	N/A	Finanziario		pubblicato PEG, la norma rinvia all'art. 19 deò d. lgs. 91/2011 che all'art. 1 prevede che "per amministrazioni pubbliche si intendono le amministrazioni ... con esclusione delle regioni, degli enti locali, ..."	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Patrimonio immobiliare	A	Art. 30	Informazioni identificative degli immobili posseduti	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	3	Finanziario		
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o affitto	A	Art. 30	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	3	Finanziario		
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Rilievi organi di controllo e revisione	Rilievi organi di controllo e revisione	A	Art. 31	Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	3	Segreteria Generale		nessun rilievo recepito
		Rilievi Corte dei conti	A	Art. 31	Tutti i rilievi ancorchè recepiti, 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)	0	0	0	0	Segreteria Generale		
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)	0	0	0	0	ogni servizio		
	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	NS	NS	NS	NS	Segreteria Generale		non sussiste la fattispecie
			R	Art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 198/2009	Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	NS	NS	NS	NS	Segreteria Generale		non sussiste la fattispecie
			R	Art. 4, c. 6, D.Lgs. n. 198/2009	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	NS	NS	NS	NS	Segreteria Generale		non sussiste la fattispecie
	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	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)	2	2	3	3	Finanziario – scolastico, sociale,		analizzati i servizi a domanda individuale
	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle)	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)	2	2	3	3	Finanziario – scolastico, sociale,		analizzati i servizi a domanda individuale
Liste di attesa (da pubblicare in tabelle)	Liste di attesa (da pubblicare in tabelle)	I	Art. 41, c. 6	Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (art. 8)	N/A	N/A	N/A	N/A				
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)	2	3	3	3	Finanziario		
	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, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	3	Finanziario		
Opere pubbliche	Documenti di programmazione	Linee guida per la valutazione	A	Art. 38, c. 1	Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (art. 38, c. 1)	2	3	3	3	Lavori Pubblici		Publicato 2013-15, in fase di approvazione 2014-2016
			A	Art. 38, c. 1	Linee guida per la valutazione degli investimenti	Tempestivo (art. 38, c. 1)	0	0	0	0	Lavori Pubblici		
			A	Art. 38, c. 1	Relazioni annuali	Tempestivo (art. 38, c. 1)	0	0	0	0	Lavori Pubblici		
			A	Art. 38, c. 1	Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante	Tempestivo (art. 38, c. 1)	0	0	0	0	Lavori Pubblici		
			A	Art. 38, c. 1	Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (art. 38, c. 1)	N/A	N/A	N/A	N/A			
			A	Art. 38, c. 2	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate	Tempestivo (art. 38, c. 1)	0	0	0	0	Lavori Pubblici		
Pianificazione e governo del territorio	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	A	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)	2	3	3	3	Urbanistica		
			A	Art. 39, c. 1, lett. b)	Per ciascuno degli atti: 1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione 2) delibere di adozione o approvazione 3) relativi allegati tecnici	Tempestivo (art. 39, c. 1) Tempestivo (art. 39, c. 1) Tempestivo (art. 39, c. 1) Tempestivo (art. 39, c. 1)	2 2 2 2	3 3 3 3	3 3 3 3	3 3 3 3	Urbanistica Urbanistica Urbanistica Urbanistica		
			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 variante allo 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)	2	3	3	3	Urbanistica		

COMUNE DI VILLORBA (TV)

Allegato al Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

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 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)	0	0	0	0	Ambiente			
		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)	0	0	0	0	Ambiente			
		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)	0	0	0	0	Ambiente			
		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)	0	0	0	0	Ambiente			
		Relazioni sull'attuazione della legislazione			5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (art. 8)	0	0	0	0	Ambiente			
		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)	0	0	0	0	Ambiente			
		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)	0	0	0	0	Ambiente			
Strutture sanitarie private accreditate		Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	D	Art. 41, c. 4	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4)	N/A	N/A	N/A	N/A				
					Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4)	N/A	N/A	N/A	N/A				
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)	0	0	0	0	LL.PP. - Ambiente			
					Art. 42, c. 1, lett. b)	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (art. 8)	0	0	0	0	LL.PP. - Ambiente		
					Art. 42, c. 1, lett. c)	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (art. 8)	0	0	0	0	LL.PP. - Ambiente		
					Art. 42, c. 1, lett. d)	Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (art. 8)	0	0	0	0	LL.PP. - Ambiente		
Altri contenuti - Corruzione		Piano triennale di prevenzione della corruzione	A	Art. 43, c. 1	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Annuale	2	3	3	3	Segreteria Generale		da pubblicare dopo adozione	
		Responsabile della prevenzione della corruzione			Responsabile della prevenzione della corruzione	Tempestivo	2	3	3	3	Segreteria Generale			
		Responsabile della trasparenza			Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Tempestivo	2	3	3	3	Segreteria Generale			
		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	NS	NS	NS	NS	Segreteria Generale		Non adottato regolamento in aggiunta al piano	
		Relazione del responsabile della corruzione			Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	NS	NS	NS	NS	Segreteria Generale		Attività di monitoraggio non ancora avviata	
		Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT			Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CIVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	NS	NS	NS	NS	Segreteria Generale		Attività di monitoraggio non ancora avviata	
		Atti di accertamento delle violazioni			Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013	Tempestivo	NS	NS	NS	NS	Segreteria Generale		Attività di monitoraggio non ancora avviata	
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	2	3	3	0	Segreteria Generale			
					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	2	3	3	0	Segreteria Generale		
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	0	0	0	0	CED			
		Catalogo di dati, metadati e banche dati			Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni	Annuale	0	0	0	0	CED			
		Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013)			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)	0	0	0	0	CED			
		Provvedimenti per uso dei servizi in rete			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	0	0	0	0	CED			

COMUNE DI VILLORBA (TV)

Allegato al Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

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
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	2	3	3	0	Responsabile trasparenza – Segreteria Generale		altre pubblicazioni non obbligatorie

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	17	17	17	51	4,8%
n° valutazioni NS	29	29	29	29	116	10,8%
n° valutazioni N/A	26	26	26	26	104	9,7%
n° valutazioni 0	69	61	61	109	300	28,0%
n° valutazioni 1	0	0	0	0	0	0,0%
n° valutazioni 2	131	6	2	0	139	13,0%
n° valutazioni 3	0	133	137	91	361	33,7%
Totali valutazioni	255	272	272	272	1071	100%

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 al CONI)" 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
B	art. 11, d.lgs. 33/2013 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 svolga 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	artt. 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

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
--	--	-----------------------------------	--------	---------------------------	------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------	------------------	---------------------------------	--------------	--------------

			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								
			T	art. 11, d.lgs. n. 33/2013 art. 22, cc. 1, 3 e 6, d.lgs. n. 33/2013 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 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. 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								
			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. La 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 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"
		2	il dato risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente"
	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%
		2	le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 34 e il 66%
	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%
		2	il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale di dati compresa fra il 33 e il 66%
	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%

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
				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%	

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

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