

## PROGRAMMA TRASPARENZA 2020-2021-2022

|                              |                                                            | <b>Riferimento<br/>normativo</b> (dove<br>non specificato il<br>riferimento è al<br>D.Lgs. 33/2013) | <b>Contenuti dell'obbligo</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Responsabile<br/>contenuto -<br/>predisposizione atti<br/>dati e informazioni</b> | <b>Responsabile<br/>pubblicazione</b> | <b>Aggiornamento</b> |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> | <b>Programma per la<br/>trasparenza e<br/>l'integrità</b>  | art. 10, c. 8, lett a)                                                                              | Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità                                                                                                                                                                                   | Segretario Generale                                                                  | Responsabile CED                      | annuale              |
|                              | <b>Atti Generali</b>                                       | art. 12, c. 1 e 2<br>D.Lgs 33/13                                                                    | Riferimenti normativi, D.Lgs. 267/2000, Statuto,<br>Regolamenti , direttive, circolari, ogni atto che dispone<br>in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sui                                                              | Segretario Generale                                                                  | Responsabile CED                      | tempestivo           |
|                              |                                                            | art. 55 c. 2 D.Lgs.<br>165/2001 art. 12,<br>c. 1                                                    | codice disciplinare e codice di comportamento                                                                                                                                                                                      | Responsabile Ufficio<br>Personale                                                    | Responsabile CED                      | tempestivo           |
|                              | <b>Oneri informativi<br/>per cittadini e<br/>imprese</b>   | Art. 12, c. 1-bis                                                                                   | Scadenziario obblighi amministrativi: indicazione date di<br>efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di<br>cittadini ed imprese introdotte dalle amministrazioni                                                      | Responsabili dei settori                                                             | Responsabile CED                      | tempestivo           |
|                              | <b>organi di indirizzo<br/>politico<br/>amministrativo</b> | art. 13, c. 1 lett. a)                                                                              | individuazione organi politici, di amministrazione e<br>gestione e loro competenze                                                                                                                                                 | Segretario generale                                                                  | Responsabile CED                      | tempestivo           |
|                              |                                                            | art. 14 e art. 1, c.<br><br>1 n. 5 L.                                                               | atti di nomina e durata, curricula, compensi collegati alla<br>carica, rimborsi missioni, dati relativi ad altre cariche in<br>enti pubblici o privati e relativo compenso, altri incarichi<br>con oneri a carico finanza pubblica | Responsabile Ufficio<br>Personale                                                    | Responsabile CED                      | tempestivo           |

|                                   |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                  |            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------|
| <b>ORGANIZZAZIONE</b>             |                                                    | 441/1982                                 | dichiarazioni su reddito e patrimonio dell'interessato e relativa al coniuge non separato, ai figli e ai parenti entro il secondo grado o eventuale mancato consenso dichiarazioni spese elettorali                                                                                      | Segretario generale                          | Responsabile CED | annuale    |
|                                   | <b>sanzioni per mancata comunicazione dei dati</b> | Art. 47, c. 1                            | provvedimento sanzionatorio                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabile trasparenza                     | Responsabile CED | tempestivo |
|                                   | <b>Rendiconti gruppi consiliari</b>                | art. 28, c. 1 e art. 82 statuto comunale | dichiarazioni dei consiglieri                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabile trasparenza                     | Responsabile CED | tempestivo |
|                                   | <b>Articolazione uffici</b>                        | art 13, c. 1, lett. b) e c)              | articolazione uffici, competenze, nomi dei responsabili, organigramma                                                                                                                                                                                                                    | Ogni Responsabile del settore per competenza | Responsabile CED | tempestivo |
|                                   | <b>telefono e posta elettronica</b>                | art. 13, c. 1 lett. d)                   | numeri di telefono, indirizzi e-mail istituzionali e di posta certificata                                                                                                                                                                                                                | Ogni Responsabile del settore di competenza  | Responsabile CED | tempestivo |
| <b>CONSULENTI E COLLABORATORI</b> |                                                    | art. 15, c. 1 e 2 del D.Lgs.33/2013      | estremi conferimento incarico, soggetti percettori, ragione dell'incarico, ammontare del compenso, curriculum vitae, dichiarazione relativa agli incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A., svolgimento di attività professionale, . | Ogni Responsabile del settore per competenza | Responsabile CED | tempestivo |
|                                   |                                                    | art. 53, c. 14 d.L.gs. 165/01            | elenchi consulenti e collaboratori comunicate alla Funzione pubblica                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile Ufficio Personale               | Responsabile CED | semestrale |

|           |                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                  |                           |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
|           |                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                  |                           |
| PERSONALE | incarichi amministrativi di vertice             | art. 15, c.1, e 2<br><br>art. 20 D.Lgs. 39/2013        | atto di conferimento incarico(estremi), curriculum, dichiarazione relativa altri incarichi o cariche presso enti privati regolati e finanziati dalla P.A., eventuale svolgimento di attività professionale, dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità/inconferibilità compensi relativi al rapporto di lavoro , dichiarazioni su reddito e patrimonio dell'interessato e dei parenti entro il secondo grado o eventuale mancato consenso | Responsabile Ufficio Personale | Responsabile CED | tempestivo                |
|           | Posizioni organizzative                         | art. 10, c. 8 lett. d), e art. 20, c. 3 D.Lgs. 39/2013 | atto di conferimento incarico(estremi), curriculum, dichiarazione relativa altri incarichi o cariche presso enti privati regolati e finanziati dalla P.A., eventuale svolgimento di attività professionale, dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità/inconferibilità compensi relativi al rapporto di lavoro , dichiarazioni su reddito e patrimonio dell'interessato e dei parenti entro il secondo grado o eventuale mancato consenso | Responsabile Ufficio Personale | Responsabile CED | tempestivo e annuale      |
|           | Dotazione organica                              | art. 16, c. 1                                          | conto annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile Ufficio Personale | Responsabile CED | annuale                   |
|           |                                                 | art. 16, c. 2                                          | Costo personale a tempo indeterminato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile Ufficio Personale | Responsabile CED | annuale                   |
|           | personale non a tempo indeterminato             | art. 17, c. 1                                          | dati personale non a tempo indeterminato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabile Ufficio Personale | Responsabile CED | annuale art. 17, c. 1     |
|           |                                                 | art. 17, c. 2                                          | costo personale non a tempo indeterminato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile Ufficio Personale | Responsabile CED | trimestrale art. 17, c.2  |
|           | tassi assenza                                   | art. 16, c. 3                                          | tassi assenza del personale distinti per ufficio dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile Ufficio Personale | Responsabile CED | trimestrale art. 16, c. 3 |
|           | incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | art. 18, c. 1 , art. 53, c. 14 D.Lgs. 165/2001         | elenco incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile Ufficio Personale | Responsabile CED | tempestivo                |

|                       |                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                |                  |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
|                       |                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                |                  |            |
|                       | <b>contrattazione collettiva</b>                        | art. 21, c. 1 art. 47, c. 8 D.lgs. 165/01                             | CCNL                                                                                                                                                                               | Responsabile Ufficio Personale | Responsabile CED | tempestivo |
|                       | <b>contrattazione integrativa</b>                       | art. 21, c. 2                                                         | contratti integrativi stipulati, relazione tecnico illustrativa, certificazione del collegio dei revisori, tabella 15 e scheda informativa del conto annuale                       | Responsabile Ufficio Personale | Responsabile CED | tempestivo |
|                       | <b>OIV/nucleo valutazione</b>                           | art. 10, c. 8 lett. c)                                                | nominativi , curricula e compensi dei componenti                                                                                                                                   | Responsabile Ufficio Personale | Responsabile CED | tempestivo |
| <b>BANDI CONCORSO</b> |                                                         | art. 19                                                               | bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte | Responsabile Ufficio Personale | Responsabile CED | tempestivo |
|                       |                                                         | art. 23, c. 1 e 2 D. Lgs. 33/2013 art. 1, c. 16, lett. d) L. 190/2012 | elenco concorsi e prove selettive per assunzioni e progressioni di carriera con contenuto, oggetto spesa prevista, estremi principali documenti contenuti nel fascicolo            | Responsabile Ufficio Personale | Responsabile CED | tempestivo |
| <b>PERFORMANCE</b>    | <b>Sistema di misurazione e valutazione performance</b> | Parere Civit n. 104/2010                                              | Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 D.Lgs. 150/2009                                                                                                     | Responsabile Ufficio Personale | Responsabile CED | tempestivo |
|                       | <b>Piano della Performance</b>                          | art. 10, c 8 lett. b)                                                 | piano                                                                                                                                                                              | Responsabile Ufficio Personale | Responsabile CED | tempestivo |
|                       | <b>Relazione sulla performance</b>                      | art. 10, c 8 lett. b) D.Lgs. 33/13                                    | relazione                                                                                                                                                                          | Responsabile Ufficio Personale | Responsabile CED | tempestivo |
|                       | <b>Ammontare complessivo dei premi</b>                  | art. 20, c. 1 D.Lgs. 33/2013                                          | ammontare premi stanziati e distribuiti                                                                                                                                            | Responsabile Ufficio Personale | Responsabile CED | tempestivo |
|                       | <b>Dati relativi ai premi</b>                           | art. 20, c. 2 D.Lgs. 33/2013                                          | premi medi conseguibili, distribuzione premi e incentivi in forma aggregata, differenziazione premialità                                                                           | Responsabile Ufficio Personale | Responsabile CED | tempestivo |

|                         |                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                  |                        |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
|                         |                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                  |                        |
| <b>ENTI CONTROLLATI</b> | <b>Enti pubblici vigilati</b>              | art. 22, c. 1 lett. a)<br><br>e art 22, c. 2 e 3 | Elenco enti/società, ragione sociale, misura di partecipazione, durata dell'impegno, onere complessivo annuale gravante sul bilancio dell'amministrazione, numero rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, trattamento economico spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi, incarichi di amministratore dell'ente/società e trattamento economico complessivo, funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'amministrazione o servizi pubblici affidati, collegamento con i siti istituzionali degli enti/società interessate. | Responsabile Area finanziaria | Responsabile CED | annuale art . 20, c. 1 |
|                         | <b>Società partecipate</b>                 | art. 22, c. 1 lett. b)<br><br>e art 22, c. 2 e 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile Area finanziaria | Responsabile CED | annuale art . 20, c. 1 |
|                         | <b>Enti di diritto privato controllati</b> | art. 22, c. 1 lett. c)<br><br>e art 22, c. 2 e 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile Area finanziaria | Responsabile CED | annuale art . 20, c. 1 |
|                         | <b>Rappresentazione grafica</b>            | art. 22, c. 1 lett. d)<br><br>e art 22, c. 2 e 3 | rappresentazione grafica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile Area finanziaria | Responsabile CED | tempestivo             |

|  |                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                  |            |
|--|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------|
|  |                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                  |            |
|  | tipologie di procedimento | art. 35, c. 1, 2                                      | breve descrizione dei procedimenti, con riferimenti normativi utili, unità organizzativa responsabile, responsabile del procedimento, recapito telefonico ed e-mail istituzionale, responsabile provvedimento finale con recapito telefonico ed e-mail istituzionale, eventuali documenti da allegare, modulistica, orari e modalità di accesso agli uffici, recapiti telefonici e caselle di posta istituzionale, termine procedimento, altri termini procedurali rilevanti, modalità per ottenere informazioni, indicazione se vale il silenzio assenso o se il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale e modi di attivazione, link/tempo attivazione del servizio on line, modalità per eventuali pagamenti, soggetto dotato di potere sostitutivo con recapito telefonico ed e-mail istituzionale, modalità di attivazione, risultati di customer satisfaction. | ogni Responsabile del settore per competenza | Responsabile CED | tempestivo |
|  |                           | D.Lgs. 33/2013                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                  |            |
|  |                           | art. 23 e art. 1, cc<br><br>15, 16 L.<br><br>190/2012 | Elenco in tabella dei procedimenti di concessione e autorizzazione con indicazione di : contenuto, oggetto, eventuale spesa prevista, estremi principali documenti contenuti nel fascicolo, titolare potere sostitutivo, indirizzo posta certificata dove inoltrare istanze o chiedere informazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ogni Responsabile del settore per competenza | Responsabile CED | semestrale |

|                      |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------|
|                      |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |            |
|                      | <b>Dichiarazioni sostitutive d'ufficio dei dati</b> | art. 35, c. 3                                                       | recapiti telefonici e casella posta elettronica istituzionale per le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive o l'acquisizione diretta dei dati da parte di altre P.A.                                                                                                                                                                    | ogni Responsabile del settore per competenza | Responsabile CED | annuale    |
| <b>PROVVEDIMENTI</b> | <b>Provvedimenti organi indirizzo-politico</b>      | art. 23                                                             | elenco delibere di Giunta e Consiglio, con indicazione contenuto, oggetto, eventuale spesa e documenti significativi                                                                                                                                                                                                                       | Segretario generale                          | Responsabile CED | semestrale |
|                      | <b>provvedimenti dirigenti</b>                      | art. 23                                                             | elenco determinazioni,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ogni Responsabile del settore per competenza | Responsabile CED | semestrale |
|                      |                                                     |                                                                     | elenco autorizzazioni o concessioni con indicato il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa, estremi principali documenti                                                                                                                                                                                                                  | ogni Responsabile del settore per competenza | Responsabile CED | semestrale |
|                      |                                                     |                                                                     | elenco affidamenti di lavori, forniture, servizi con indicato il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa, estremi principali documenti, modalità di scelta contraente                                                                                                                                                                      | ogni Responsabile del settore per competenza | Responsabile CED | semestrale |
| <b>CONTRATTI</b>     | <b>Atti delle</b>                                   | art. 4 delin Anac n. 39/2016                                        | CIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ogni Responsabile del settore per competenza | Responsabile Ced | tempestivo |
|                      |                                                     | art. 37, c. 1 art. 1, c. 32 L. 190/2012<br>Delibera Anac n. 39/2016 | Struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco operatori invitati a presentare l'offerta, l'aggiudicatario, importo di aggiudicazione, determinazione a contrarre, tempi di completamento dell'opera, importo delle somme liquidate                                                                   | ogni Responsabile del settore per competenza | Responsabile Ced | tempestivo |
|                      |                                                     | art. 37, c. 1 art. 1, c. 32 L. 190/2012<br>Delibera Anac n. 39/2016 | tabelle annuali riassuntive che indichino per ogni contratto CIG, Struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco operatori invitati a presentare l'offerta, l'aggiudicatario, importo di aggiudicazione, determinazione a contrarre, tempi di completamento dell'opera, importo delle somme liquidate | ogni Responsabile del settore per competenza | Responsabile Ced | annuale    |

|                           |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                  |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------|
| <b>BANDI DI GARA E CC</b> | <b>amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori per ogni procedura</b> |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                  |            |
|                           |                                                                                     | art. 37, c. 1 lett. b), art. 21, c. 7 e 29 D.Lgs 50/2016                                | Programma biennale acquisti e servizi e programma triennale lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                      | ogni Responsabile del settore per competenza | Responsabile Ced | tempestivo |
|                           |                                                                                     | art. 37, c. 1 lett. b), art. 21, c. 7 e 29 D.Lgs 50/2016                                | Per ciascuna procedura: avvisi di preinformazione, delibera a contrarre, avvisi e bandi, avvisi di esito procedura, avvisi sistemi di qualificazione, affidamenti diretti, informazioni ulteriori, provvedimenti di esclusione e ammissione, composizione commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, | ogni Responsabile del settore per competenza | Responsabile Ced | tempestivo |
|                           |                                                                                     | art. 1 c. 505 l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del D.lgs. 50/2016 | testo integrale dei contratti di acquisto beni e servizi di importo unitario stimato superiore a un milione di euro                                                                                                                                                                                              | ogni Responsabile del settore per competenza | Responsabile Ced | tempestivo |
|                           |                                                                                     | art. 37, c. 1 lett. b), art. 21, c. 7 e 29 D.Lgs 50/2016                                | resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione                                                                                                                                                                                                                              | ogni Responsabile del settore per competenza | Responsabile Ced | tempestivo |
| <b>CONOMICI</b>           | <b>criteri e modalità</b>                                                           | art. 26, c. 1                                                                           | atti che determinano ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 criteri e modalità per concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati                                                                                 | ogni Responsabile del settore per competenza | Responsabile CED | tempestivo |

|                                               |                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                  |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------|
| SOVVENZIONI E CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI E |                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                  |            |
|                                               | atti di concessione                                   | art. 26, c. 2, art.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>27                                    | Informazioni tempestive e tabelle annuali relative ad atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici alle imprese e di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi art. 12 L.241/90, di importo superiore a 1000 euro complessivo nell'anno solare, con omissione dei dati relativi allo stato di salute o alla situazione di disagio economico sociale.(nome del beneficiario,importo corrisposto, norma a base dell'attribuzione, ufficio e funzionario responsabile, modalità di individuazione, link al progetto) | ogni Responsabile del settore per competenza | Responsabile CED | tempestivo |
|                                               |                                                       | art 27, c. 2 art. 1<br><br><br><br><br><br><br>DPR 118/2000                                      | Elenco in formato tabellare aperto dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi e ausili finanziari alle imprese e di attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro. Funge anche da Albo dei beneficiari.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile Area finanziaria                | Responsabile CED | annuale    |
|                                               | bilancio preventivo e consuntivo                      | art. 29, c. 1 art. 1, c. 15 L. 190/2012, art. 32, c. 2 L. 69/09,art. 5, c. 1 DPCM 26 aprile 2011 | dati di bilancio annuale in forma sintetica, aggregata e semplificata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile Area finanziaria                | Responsabile CED | tempestivo |
| BILANCI                                       | piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | art. 29, c. 2                                                                                    | piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ( art. 19 L. 91/2011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile Area finanziaria                | Responsabile CED | tempestivo |

|                                                        |                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                   |                                             |                  |            |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|
|                                                        |                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                   |                                             |                  |            |
| <b>BENI IMMOBILI E<br/>GESTIONE DEL<br/>PATRIMONIO</b> | <b>patrimonio<br/>immobiliare</b>                                               | art. 30                                       | informazioni identificative immobili posseduti                                                                                                                    | Responsabile patrimonio                     | Responsabile CED | tempestivo |
|                                                        | <b>canoni di<br/>locazione o affitto</b>                                        | art. 30                                       | canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                              | Responsabile patrimonio                     | Responsabile CED | tempestivo |
| <b>CONTROLLI E RILIEVI<br/>SULL'AMMINISTRAZIONE</b>    | <b>OIV nuclei di<br/>valutazione ed<br/>organismi con<br/>funzioni analoghe</b> | art. 31, c. 1                                 | Atti degli OIV o organismi con funzione analoga                                                                                                                   | Responsabile trasparenza                    | Responsabile CED | tempestivo |
|                                                        | <b>Organi di revisione<br/>Amministrativa<br/>contabile</b>                     |                                               | Relazioni degli organi di revisione al bilancio di previsione, alle relative variazioni, al conto consuntivo                                                      | Responsabile Area finanziaria               | Responsabile CED | tempestivo |
|                                                        | <b>Corte dei Conti</b>                                                          |                                               | tutti i rilievi della Corte ancorchè non recepiti                                                                                                                 | Responsabile trasparenza                    | Responsabile CED | tempestivo |
| <b>/IZI EROGATI</b>                                    | <b>carta dei servizi e<br/>standard di qualità</b>                              | art. 32, c. 1                                 | carte dei servizi                                                                                                                                                 | ogni Responsabile di settore per competenza | Responsabile CED | tempestivo |
|                                                        | <b>Class action</b>                                                             | art. 1,c. 2 e 4, c. 2<br>e 6 D.Lgs 198/09,    | Notizia del ricorso in giudizio proposto da titolari di interessi giuridicamente rilevanti, sentenza di definizione del giudizio, misure adottate in ottemperanza | Segretario generale                         | Responsabile CED | tempestivo |
|                                                        | <b>costi contabilizzati</b>                                                     | art. 32, c. 2 lett. a)<br><br>, art. 10, c. 5 | costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                  | Responsabile Area finanziaria               | Responsabile CED | annuale    |

|                                        |                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                  |            |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|
| SERVIZI                                |                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                  |            |
|                                        | liste di attesa                          | art. 41, c. 6                                            | criteri di formazione delle liste di attesa, tempi previsti e tempi medi effettivi di attesa per tipologia di prestazione erogata                                                                                         | ogni responsabile di settore per competenza | Responsabile CED | tempestivo |
|                                        | servizi in rete                          | art. 7., c. 3 D.Lgs 82/2005 e art. 8, c. 1 D.Lgs. 179/16 | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente in termini di fruibilità.                                                                 | ogni Responsabile di settore per competenza | Responsabile CED | tempestivo |
| PAGAMENTI<br>E<br>DELL'AMMINISTRAZIONE | indicatore di tempestività dei pagamenti | art. 33                                                  | indicatore di tempestività dei pagamenti relativi a acquisti di beni, servizi e forniture                                                                                                                                 | Responsabile Area finanziaria               | Responsabile CED | annuale    |
|                                        | IBAN e pagamenti informatici             | art. 36                                                  | codice IBAN identificativo del conto di pagamento ovvero dell'imputazione del versamento in tesoreria in tesoreria o identificativo del conto corrente postale, eventuali codici identificativi da indicare nel pagamento | Responsabile Area finanziaria               | Responsabile CED | tempestivo |
| OPERE PUBBLICHE                        |                                          | art. 38 art. 21, c. 7 e 29 D.Lgs.                        | piano delle opere pubbliche, linee guida per la valutazione degli investimenti, le relazioni annuali, pareri dei valutatori, informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici        | Responsabile LL.PP.                         | Responsabile CED | tempestivo |
|                                        |                                          | 50/2016                                                  | tempi e costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate                                                                                                                                      | Responsabile LL.PP.                         | Responsabile CED | tempestivo |

|                                               |  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |            |
|-----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------|
|                                               |  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |            |
| PIANIFICAZIONE<br>E GOVERNO DEL<br>TERRITORIO |  | art. 39                                                  | atti di governo del territorio (piani territoriali, di coordinamento, paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, varianti)schemi portati in approvazione, delibere di adozione ed approvazione, allegati tecnici, trasformazioni urbanistiche di iniziativa privata o pubblica           | Responsabile settore urbanistica             | Responsabile CED | tempestivo |
| INFORMAZIONE<br>AMBIENTALE                    |  | art. 40                                                  | Informazioni ambientali che l'amministrazione detiene ai fini della propria attività istituzionale                                                                                                                                                                                                         | Responsabile settore ambiente                | Responsabile CED | tempestivo |
| INTERVENTI<br>STRAORDINARI E DI<br>EMERGENZA  |  | art. 42                                                  | provvedimenti adottati in caso di calamità naturali o altre emergenze in deroga a norma di legge, termini temporali per l'esercizio dei poteri straordinari, costo previsto ed effettivo sostenuto, forme di partecipazione degli interessati, eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | ogni Responsabile del settore per competenza | Responsabile CED | tempestivo |
| ALTRI<br>CONTENUTI                            |  |                                                          | Richieste, suggerimenti e reclami suicontenuti delle sezioni                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile trasparenza                     | Responsabile CED | tempestivo |
|                                               |  | art. 63<br>Regolamento<br>Consiglio, Statuto<br>Comunale | Registrazioni sedute del Consiglio Comunale, Notiziario Comunale, Comitati di frazione, Interrogazioni consiliari, albo associazioni                                                                                                                                                                       | Segretario generale                          | Responsabile CED | tempestivo |

|                                                    |  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                  |                    |
|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
|                                                    |  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                  |                    |
| ALTRI CONTENUTI<br>Prevenzione della<br>Corruzione |  | art.43, c.1 delib.<br><br>Civit n. 105/2010<br><br>e 2/2012 art. 1,<br><br>c. 14 L. 190/2012 | P.T.P.C., Responsabile per l'anticorruzione, responsabile Trasparenza, Regolamenti per la prevenzione e repressione della corruzione, relazione del responsabile della prevenzione corruzione recante i risultati dell'attività svolta atti adottati in ottemperanza a provvedimenti dell'Anac, atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013 | Responsabile Anticorruzione | Responsabile CED | tempestivo annuale |
|                                                    |  | art. 5, 5 bis, 5 ter                                                                         | nome del responsabile per la trasparenza, modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. 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.           | Responsabile trasparenza    | Responsabile CED | tempestivo         |