



Allegato alla deliberazione di G.C. n. 116 del 13.12.2013

## **COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA (PROVINCIA DI VENEZIA)**

---

### **TABELLA DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

(Sezione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione)



SEZIONE	SOTTOSEZIONE	Riferimenti al Decreto Legislativo 33/2013 (o altre norme)	CONTENUTI (Documenti da pubblicare)	Direzione Responsabile della pubblicazione dei documenti	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
Amministrazione Trasparente						
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	Art. 10, c.8, lett. a	Programma per la trasparenza e l'integrità	Settore Amministrativo/Servizio Segreteria Generale	5 anni	Annuale
			Stato di attuazione Programma per la trasparenza e l'integrità	Settore Amministrativo/Servizio Segreteria Generale	5 anni	Semestrale
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2	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 dell'Ente	Settore Amministrativo/Servizio Segreteria Generale	5 anni	Costante
			Direttive interne	Settore Amministrativo/Servizio Segreteria Generale	5 anni	Costante
			Circolari interne	Settore Amministrativo/Servizio Segreteria Generale	5 anni	Costante
			Programmi	Settore Amministrativo/Servizio Segreteria Generale	5 anni	Costante
			Istruzioni	Settore Amministrativo/Servizio Segreteria Generale	5 anni	Costante
			Atti che dispongono sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti dell'Ente	Settore Amministrativo/Servizio Segreteria Generale	5 anni	Costante
			Atti nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano l'Ente o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Settore Amministrativo/Servizio Segreteria Generale	5 anni	Costante
			Codici di Condotta	Settore Amministrativo/Servizio Segreteria Generale	5 anni	Costante
Organizzazione	Organi di indirizzo politico amministrativo	Art.13, c.1, lett. a	Dati relativi a Sindaco e ogni componente di Giunta e Consiglio Comunale con l'indicazione delle rispettive competenze	Settore Amministrativo/Servizio Segreteria Generale	5 anni	Costante
		Art. 14	Per Sindaco e ogni componente di Giunta e Consiglio Comunale: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;	Settore Amministrativo/Servizio Personale	Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale	Costante

			b) il curriculum	Settore Amministrativo/Servizio Personale	Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale	Costante
			c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Settore Amministrativo/Servizio Personale	Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale	Costante
			d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Settore Amministrativo/Servizio Personale	Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale	Costante
			e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti	Settore Amministrativo/Servizio Personale	Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale	Costante
			f1) Dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'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"; copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'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 hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.	Settore Amministrativo/Servizio Personale	Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale	

			f2) Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.	Settore Amministrativo/Servizio Personale	Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale	
			f3) Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.	Settore Amministrativo/Servizio Personale	Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale	
			Dichiarazioni e documenti di cui ai punti f1, f2, f3, ove vi consentano, per coniuge non separato e parenti entro il secondo grado di Sindaco e componenti di Giunta e Consiglio Comunale. Nel caso di mancato assenso viene data comunque evidenza al mancato consenso	Settore Amministrativo/Servizio Personale	Fino a cessazione incarico o mandato dei soggetti eletti o nominati	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	Provvedimenti relativi a sanzioni pecuniarie per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica	Settore Amministrativo/Servizio Personale	5 anni	Costante
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c.1, lett. b, c	Macrostruttura e microstruttura, con funzionigramma e risorse umane assegnate per categoria e nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Settore Amministrativo/Servizio Segreteria Generale	5 anni	Costante
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c.1, lett. d	Elenco dei numeri di telefono nonché 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	Settore Amministrativo/Servizio Segreteria Generale	5 anni	Costante
Consulenti e Collaboratori		Art. 15, c.1,2	Elenco dei consulenti e collaboratori con indicazione dell'oggetto, della ragione dell'incarico, della durata, del compenso e dell'ammontare erogato. Nel particolare indicazione di: a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) curriculum vitae in formato europeo; c) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (ad esempio gli incarichi in società partecipate); d) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.	Tutti i Settori	entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione	Costante

Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c.1,2	<p>Segretario Generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</li> <li>b) il curriculum vitae in formato europeo;</li> <li>c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (ad esempio gli incarichi in società partecipate);</li> <li>d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</li> </ul>	Settore Amministrativo/Servizio Personale	entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione	Costante
	Dirigenti	Art. 15, c.1,2,5	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e ragione dell'incarico	Settore Amministrativo/Servizio Personale	Costante	Costante
		Art. 15, c1, 2 Art. 10, c. 8, lett.	<p>Per tutti i i Dirigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</li> <li>b) il curriculum vitae in formato europeo;</li> <li>c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (ad esempio gli incarichi in società partecipate);</li> <li>d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</li> </ul>		entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione	Costante
		Art. 20, D. Lgs. 39/2013	Dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità	Settore Amministrativo/Servizio Segreteria Generale	per i tre anni successivi alla cessazione del mandato	Costante
	Posizioni organizzative	Art. 10, c.8, lett. d	Curriculum vitae in formato europeo	Settore Amministrativo/Servizio Personale	5 anni	Costante
	Dotazione organica	Art. 16, c.1,2	Conto annuale del personale.	Settore Amministrativo/Servizio Personale	5 anni	Annuale
			Dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per categorie. dando rilevanza ai costi del "personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico"	Settore Amministrativo/Servizio Personale	5 anni	Annuale
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c.1,2	Dati relativi al costo complessivo del personale non a tempo indeterminato in servizio, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, articolato per categorie. dando rilevanza ai costi del "personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico"	Settore Amministrativo/Servizio Personale	5 anni	Annuale
			Elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato (dati identificativi e durata del contratto.)	Settore Amministrativo/Servizio Personale	5 anni	Annuale
			Dati relativi al costo complessivo del personale non a tempo indeterminato articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Settore Amministrativo/Servizio Personale	5 anni	Trimestrale

	Tassi di assenza	Art. 16, c.3	Dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Settore Amministrativo/Servizio Personale	5 anni	Trimestrale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c.1	Elenchi degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Settore Amministrativo/Servizio Personale	5 anni	Costante
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c.1	Link alle pagine del sito <a href="http://www.aranagenzia.it">www.aranagenzia.it</a> nel quale sono riportati i CCNL del comparto Regioni e autonomie locali (che comprende anche quelli dei segretari comunali e provinciali) e dell'Area II della dirigenza	Settore Amministrativo/Servizio Personale	5 anni	Costante
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c.2	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dall'organo di revisione	Settore Amministrativo/Servizio Personale	5 anni	Costante
			Informazioni trasmesse annualmente nell'ambito del conto annuale del personale (tabella 15 e scheda informativa 2).	Settore Amministrativo/Servizio Personale	5 anni	Costante
OIV/NDV	Art. 10, c.8, lett. c	Nominativi ed i curricula dei componenti dell'organismo indipendente di valutazione	Settore Amministrativo/Servizio Personale	5 anni	Costante	
Bandi di Concorso		Art. 19	Bandi di concorso per personale a tempo indeterminato e determinato	Settore Amministrativo/Servizio Personale	5 anni	Costante
			Elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate (pubblicità dei bandi, compensi e rimborsi spese ai componenti delle commissioni di concorso, affitto di locali per lo svolgimento delle prove, servizi prestati da società specializzate, ecc.)	Settore Amministrativo/Servizio Personale	5 anni	Costante
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c.8, lett. b	Piano Esecutivo di gestione	Settore Economico-Contabile	5 anni	Annuale
	Piano della Performance	Art. 10, c.8, lett. b	Modifiche al Piano Esecutivo di gestione	Settore Economico-Contabile		Costante
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c.8, lett. b	Relazione sulla Performance	Settore Economico-Contabile	5 anni	Costante
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c.1	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti (Dirigenti, PO e personale non dirigenziale)	Settore Amministrativo/Servizio Personale	5 anni	Annuale
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c.2	Dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale	Settore Amministrativo/Servizio Personale	5 anni	Annuale
			Dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata per categoria, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi (indicando quante unità di personale si sono posizionate nelle diverse fasce di valutazione)	Settore Amministrativo/Servizio Personale	5 anni	Annuale
			Dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.	Settore Amministrativo/Servizio Personale	5 anni	Annuale
Benessere organizzativo	Art. 20, c.3	Dati relativi ai risultati delle indagini di benessere organizzativo	Settore Amministrativo/Servizio Personale	5 anni	Annuale	

Enti Controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c.1, lett.a	<p>Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Per ogni ente, dati relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ragione sociale</li> <li>- misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione</li> <li>- durata dell'impegno</li> <li>- onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione</li> <li>- numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo</li> <li>- trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione negli organi di governo</li> <li>- risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari</li> <li>- dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente</li> <li>- trattamento economico complessivo relativo agli incarichi di amministratore dell'ente</li> </ul>	Settore Economico Contabile/Servizio Patrimonio	5 anni	Annuale
		Art. 22, c.2,3	Link ai siti istituzionali degli enti	Settore Economico Contabile/Servizio Patrimonio	5 anni	Annuale
	Società Partecipate	Art. 22, c.1, lett. b	Elenco delle società - escluse le quotate in mercati regolamentati e loro controllate - di cui sono detenute direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità', con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Settore Economico Contabile/Servizio Patrimonio	5 anni	Annuale
		Art. 22, c.2,3	Link ai siti istituzionali delle Società	Settore Economico Contabile/Servizio Patrimonio	5 anni	Annuale
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c.1, lett. c	<p>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. Per ogni Ente, dati relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ragione sociale</li> <li>- misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione</li> <li>- durata dell'impegno</li> <li>- onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione</li> <li>- numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo</li> <li>- trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione negli organi di governo</li> <li>- risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari</li> <li>- dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente</li> <li>- trattamento economico complessivo relativo agli incarichi di amministratore dell'ente</li> </ul>	Settore Economico Contabile/Servizio Patrimonio	5 anni	Annuale

		Art. 22, c.2,3	Link ai siti istituzionali degli enti	Settore Economico Contabile/Servizio Patrimonio	5 anni	Annuale
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c.1, lett. d	Rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e Enti pubblici vigilati, Società partecipate, Enti di diritto privato controllati	Settore Economico Contabile/Servizio Patrimonio	5 anni	Annuale
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	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 a fini conoscitivi e statistici	Tutti i Settori	5 anni	Costante

	Tipologie di procedimento	Art. 35, c.1,2	<p>Dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;</li> <li>b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;</li> <li>c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, 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;</li> <li>d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;</li> <li>e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;</li> <li>f) il 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;</li> <li>g) i 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;</li> <li>h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e 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;</li> <li>i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;</li> <li>j) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;</li> <li>k) m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;</li> <li>l) n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.</li> </ul>	Tutti i Settori	5 anni	Costante
--	---------------------------	----------------	---	-----------------	--------	----------

	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c.2	Report sui risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Segreteria Generale	5 anni	Bimestrale
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 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 agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;</li> <li>b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;</li> <li>c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.</li> </ul>	Tutti i Settori	5 anni	Costante
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23	<p>Elenco contenente, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento delle Delibere di Giunta e di Consiglio Comunale riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) autorizzazione o concessione;</li> <li>b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;</li> <li>c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;</li> <li>d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.</li> </ul>	Tutti i Settori	5 anni	Semestrale
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	<p>Elenco contenente, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento dei provvedimenti finali riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) autorizzazione o concessione;</li> <li>b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;</li> <li>c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;</li> <li>d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta in sede di formazione del documento che contiene l'atto.</li> </ul>	Tutti i Settori	5 anni	Semestrale

Controlli sulle imprese		Art. 25	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento	Settore Tecnico/Servizio Commercio	5 anni	Costante
			Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Settore Tecnico/Servizio Commercio	5 anni	Costante
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c.1,2	Tabella riassuntive in un formato digitale standard aperto comprendente affidamenti di lavori, forniture e servizi, comprendente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</li> <li>- struttura proponente;</li> <li>- oggetto del bando;</li> <li>- elenco degli operatori invitati a presentare offerte;</li> <li>- aggiudicatario;</li> <li>- importo di aggiudicazione;</li> <li>- tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;</li> <li>- importo delle somme liquidate.</li> </ul>	Tutti i Settori	5 anni	Entro il 31 gennaio di ogni anno, relativamente all'anno precedente
			Determina a contrarre per ogni procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	Tutti i Settori	5 anni	Costante
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e Modalità	Art. 26, c.1	Atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Settore Amministrativo/Servizio Segreteria Generale	5 anni	Costante
	Atti di concessione	Art. 26, c.2	<p>a) Tabella relativa gli 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 ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</li> <li>- l'importo del vantaggio economico corrisposto;</li> <li>- la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</li> <li>- l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</li> <li>- la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;</li> <li>- il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.</li> </ul> <p>b) Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle persone fisiche</p>	Tutti i Settori	5 anni	Costante

		Art. 27	Unico elenco annuale relativo agli 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 ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro, comprendente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</li> <li>- l'importo del vantaggio economico corrisposto;</li> <li>- la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</li> <li>- l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</li> <li>- la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;</li> <li>- il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.</li> </ul>	Settore Amministrativo/Servizio Segreteria Generale	5 anni	Annuale
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c.1	Bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità	Settore Economico Contabile/Servizio Contabile	5 anni	
			Bilancio consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità	Settore Economico Contabile/Servizio Contabile	5 anni	Annuale
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c.2	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, preventivo e consuntivo	Settore Economico Contabile/Servizio Contabile	5 anni	Annuale
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	Dati identificativi degli immobili posseduti	Settore Economico Contabile/Servizio Patrimonio	5 anni	Costante
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	Dati concernenti i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione	Settore Economico Contabile/Servizio Patrimonio	5 anni	Costante
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Rilievi formulati dagli organi di controllo interno	Art. 31, c.1	Rilievi - unitamente agli atti cui si riferiscono - non recepiti, formulati dagli organi di controllo interno, dagli organismi di revisione, amministrativa e contabile. Rilievi, e atti cui si riferiscono, anche recepiti formulati dalla Corte dei Conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione	Tutti i Settori	5 anni	Costante
	Controlli interni	Art. 11, comma 9 del Regolamento sui Controlli	Report dei controlli interni svolti	Settore Amministrativo/Servizio Segreteria Generale	5 anni	Semestrale
	Prevenzione della corruzione	Art. 8 legge 190/2012	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Settore Amministrativo/Servizio Segreteria Generale	5 anni	Annuale
	Prevenzione della corruzione	Art. 1 comma 14 Legge 190/2012	Relazione recante i risultati delle attività svolte	Settore Amministrativo/Servizio Segreteria Generale	5 anni	Annuale
Servizi Erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c.1	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tutti i Settori	5 anni	Annuale
	Costi contabilizzati	Art. 32, c.2, lett. a Art. 10, c.5	Costi contabilizzati dei servizi erogati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e il relativo andamento	Contabile	5 anni	Annuale

	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c.2, lett. b	Report dei tempi medi di erogazione dei servizi	Segreteria Generale	5 anni	Annuale
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture	Settore Economico Contabile/Servizio Contabile	5 anni	Annuale
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	<p>a) codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'art. 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti beneficiari 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</p> <p>b) codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento</p>	Settore Economico Contabile/Servizio Contabile	5 anni	Costante
Opere Pubbliche		Art. 38	<p>a) documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche</p> <p>b) linee guida per la valutazione degli investimenti;</p> <p>c) relazioni annuali</p> <p>d) ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione (ivi incluse tutte le criticità emerse nel corso dell'attività di valutazione e in particolare i pareri dei valutatori che si sono discostati dalle scelte dell'ente procedente, sia nella fase che precede il singolo investimento, sia in quella successiva</p> <p>e) le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1 l.144/1999) incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi</p> <p>f) le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari, e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate</p>	Settore Tecnico/Servizio Lavori Pubblici	5 anni	Costante
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39	<p>a) atti del governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti</p> <p>b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera precedente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di approvazione o di adozione; i relativi allegati tecnici</p> <p>c) la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa pubblica o privata in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico 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 pubblico interesse</p>	Settore Tecnico/Servizio Urbanistica	5 anni	Costante (Per gli schemi, e allegati, di cui alla lettera b): pubblicazione nei 30 giorni che precedono l'inserimento nell'iter delibere)

<p>Informazioni ambientali</p>		<p>Art. 40</p>	<p>Qualsiasi informazione - detenuta ai fini dell'attività istituzionale - disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale ai concernente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) lo 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;</li> <li>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, individuati al numero 1);</li> <li>3) le 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 di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;</li> <li>4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;</li> <li>5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);</li> <li>6) lo 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</li> </ol>	<p>Settore Tecnico/Servizio Ambiente</p>	<p>5 anni</p>	<p>Costante</p>
<p>Interventi straordinari e di emergenza</p>		<p>Art. 42</p>	<p>Provvedimenti contingibili ed urgenti e in generale di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, con l'indicazione espressa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) delle leggi eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché degli eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti</li> <li>b) termini fissati per l'esercizio dei poteri straordinari</li> <li>c) costo previsto e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione</li> <li>d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari</li> </ol>	<p>Settore Tecnico</p>	<p>5 anni</p>	<p>Costante</p>