

Comune di Arzergrande **Allegato al Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016**

Misurazione qualità pubblicazione

Competenze **Annotazioni**

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Denominazione del singolo obbligo	Ambito	Riferimento normativo (1)	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
----------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------	--------	---------------------------	------------------------	---------------

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

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

Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	A	Art. 10, c. 8, lett. a)	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, D.Lgs. 33/2013)	Annuale (art. 10 c. 1)	
	Attestazioni OIV o struttura analoga	Attestazioni OIV o struttura analoga	U	Art. 14, c. 4, lett. g), D.Lgs. n. 150/2009	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere CIVIT	
	Atti generali	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Atti amministrativi generali	A	Art. 12, c. 1	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (art. 8)
		Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse				Tempestivo (art. 8)	
		Statuti e leggi regionali				D	Art. 12, c. 2
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Codice disciplinare e codice di condotta	Oneri informativi per cittadini e imprese	N	Art. 34	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)	Tempestivo
		Scadenario obblighi amministrativi				A	Art. 12, c. 1-bis
Burocrazia zero	Burocrazia zero	Attività soggette a controllo	S	Art. 37, c. 3-bis, D.L. n. 69/2013	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Tempestivo	
	Attività soggette a controllo				V	Art. 37, c. 3-bis, D.L. n. 69/2013	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)

2	3	3	3
2	3	3	0
2	2	3	3
2	2	3	3
N/A	N/A	N/A	N/A
2	3	3	3
N/A	N/A	N/A	N/A
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Segreteria	Baldo Fabrizio	Publicata proposta del Programma in attesa della sua approvazione formale
Personale e controlli interni	Baldo Fabrizio	Publicata attestazione del Presidente scannerizzata
Responsabile trasparenza	Zuppa Moreno	Riferimenti e link alla normativa nazionale e statuto, regolamenti, atti amministrativi
Responsabile trasparenza	Zuppa Moreno	Riferimenti e link alla normativa nazionale e statuto, regolamenti, atti amministrativi
		Adempimento che riguarda solo le Regioni
Personale e controlli interni	Baldo Fabrizio	pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1971
		Adempimento che riguarda esclusivamente le amministrazioni statali
Tutti servizi	Tutti responsabili	adempimento subordinato a DPCM da adottare entro 90 gg. dal D.L. n. 69/2013)
Attività produttive	Cecconello Alessandro	entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, quindi, entro il 31 agosto 2014
Attività produttive	Cecconello Alessandro	

Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle)	T	Art. 13, c. 1, lett. a)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (art. 8)
				Art. 14, c. 1, lett. a)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (art. 8)
				Art. 14, c. 1, lett. b)	Curricula	Tempestivo (art. 8)
				Art. 14, c. 1, lett. c)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (art. 8)
					Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (art. 8)
				Art. 14, c. 1, lett. d)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (art. 8)
				Art. 14, c. 1, lett. e)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (art. 8)
				Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale
					2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale
					3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Tempestivo (art. 8)
					4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale
					5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	T	Art. 47, c. 1	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (art. 8)	
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	E	Art. 28, c. 1	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (art. 8)	
	Atti degli organi di controllo			Atti e relazioni degli organi di controllo		
Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici		Art. 13, c. 1, lett. b)	Articolazione degli uffici	Tempestivo (art. 8)	
	Organigramma (da pubblicare sotto forma di			Art. 13, c. 1, lett. c)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (art. 8)

2	3	3	3
0	0	0	0
2	3	3	0
2	3	3	3
2	3	3	3
2	3	3	3
2	3	3	3
2	2	2	0
2	2	2	0
2	2	2	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2	3	3	3
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
2	3	3	3
2	3	3	3

Organi istituzionali	Zambon Arnaldo	
Organi istituzionali	Zambon Arnaldo	
Organi istituzionali	Zambon Arnaldo	Rimangono vigenti le indennità di carica dell'anno 2012
Organi istituzionali	Zambon Arnaldo	Non sussiste la situazione al 31 dicembre 2013
Organi istituzionali	Zambon Arnaldo	Non sussiste la situazione al 31 dicembre 2014
		Non sussiste la situazione al 31 dicembre 2015
Organi istituzionali	Zambon Arnaldo	Dati completi e aggiornati ma pubblicati su documento scannerizzato
Organi istituzionali	Zambon Arnaldo	Dati completi e aggiornati ma pubblicati su documento scannerizzato
Organi istituzionali	Zambon Arnaldo	Dati completi e aggiornati ma pubblicati su documento scannerizzato
Segreteria	Zambon Arnaldo	Rinvio all'art. 47 del DL 33/2013
		Non sussiste l'adempimento
		Non sussiste l'adempimento
Personale	Zambon Arnaldo	
Personale	Zambon Arnaldo	

Comune di Arzergrande

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

Misurazione qualità pubblicazione

Competenze

Annotazioni

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Denominazione del singolo obbligo	Ambito	Riferimento normativo (1)	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
----------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------	--------	---------------------------	------------------------	---------------

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

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

					3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Tempestivo	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	A	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, D.Lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	
	Piano della Performance	Piano della Performance/PEG		Art. 10, c. 8, lett. b)	Piano della Performance (art. 10, D.Lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (art. 8)	
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance		Art. 10, c. 8, lett. b)	Relazione sulla Performance (art. 10, D.Lgs. 150/2009)	Tempestivo (art. 8)	
	Documento dell'O di V di validazione della Relazione sulla Performance	Documento O di V di validazione della Relazione sulla Performance		Par. 2.1, delib. CIVIT n. 6/2012	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), D.Lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	
	Relazione dell'O di V sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni	Relazione O di V sul funzionamento del Sistema	Q	Par. 4, delib. CIVIT n. 23/2013	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), D.Lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)		A	Art. 20, c. 1	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (art. 8) Tempestivo (art. 8)
	Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)			Art. 20, c. 2	Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (art. 8) Tempestivo (art. 8) Tempestivo (art. 8)
	Benessere organizzativo	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	Art. 20, c. 3	Livelli di benessere organizzativo	Tempestivo (art. 8)	
	Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	A	Art. 22, c. 1, lett. a)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1)
					Art. 22, c. 2	Per ciascuno degli enti:	Annuale (art. 22, c. 1)
1) ragione sociale						Annuale (art. 22, c. 1)	
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione						Annuale (art. 22, c. 1)	
3) durata dell'impegno						Annuale (art. 22, c. 1)	
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione						Annuale (art. 22, c. 1)	
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante						Annuale (art. 22, c. 1)	
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari						Annuale (art. 22, c. 1)	
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo					Annuale (art. 22, c. 1)		
P					Art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 39/2013	7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico 7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1) Annuale (art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 39/2013)
A		Art. 22, c. 3	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1)			
Società partecipate		Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	A	Art. 22, c. 2	Art. 22, c. 1, lett. b)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6)	Annuale (art. 22, c. 1)
					Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1)	
					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1)	
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1)	
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1)	
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1)	
	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante				Annuale (art. 22, c. 1)		
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1)						
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1)						

NS	NS	NS	NS
2	3	3	3
2	3	3	3
2	3	3	3
0	0	0	0
N/A	N/A	N/A	N/A
2	2	2	3
2	2	2	3
2	3	3	3
2	3	3	3
2	2	2	3
0	0	0	0
NS	NS	NS	3
NS	NS	NS	NS
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2	3	3	3
2	3	3	3
0	0	0	0
2	3	3	3
2	3	3	3
2	2	2	2
0	0	0	0

Personale	Zambon Arnaldo	Nell'ultimo triennio nessun concorso
Personale	Zambon Arnaldo	
Personale e controlli interni	Zambon Arnaldo	Il "Piano della performance" articolo 10 del DL 150/2009, ai sensi dell'art. 3.bis del DL 174/2012 è unificato organicamente nel PEG;
Personale e controlli interni	Zambon Arnaldo	Relazioni annuali sui risultati PEG
OdV e controlli interni	Zambon Arnaldo	Verbale di verifica finale ai fini della valutazione delle performance
		L'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 non è immediatamente applicabile per i comuni. La richiamata delibera Civit n. 23/2013 prevede che "La presente delibera è rivolta specificamente alle amministrazioni statali, agli enti pubblici non economici nazionali e alle Camere di commercio"
Personale	Zambon Arnaldo	
Personale	Zambon Arnaldo	La delibera Civit del 29.5.2013 sembra applicabile solo per le amministrazioni statali
Controlli Interni e di gestione		
Controlli Interni e di gestione		
Controlli Interni e di gestione		
Controlli Interni e di gestione		Integrare l'informazione in base alla durata delle società prevista negli statuti
Controlli Interni e di gestione		Non previsto alcun onere sul bilancio comunale, salvo gli oneri derivanti dalla fornitura di servizi
Controlli Interni e di gestione		
Controlli Interni e di gestione		
Controlli Interni e di gestione		

Comune di Arzergrande

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

Misurazione qualità pubblicazione

Competenze

Annotazioni

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Denominazione del singolo obbligo	Ambito	Riferimento normativo (1)	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Misurazione qualità pubblicazione				Settore e/o Servizio prevalente	Responsabile	Note Ufficio	
							pubblicazione	completezza	aggiornamento	apertura formato				
Opere pubbliche		Linee guida per la valutazione	A	Art. 38, c. 1	Linee guida per la valutazione degli investimenti	Tempestivo (art. 38, c. 1)	0	0	0	0	Lavori Pubblici	Polenzani Giuseppe		
		Relazioni annuali		Art. 38, c. 1	Relazioni annuali	Tempestivo (art. 38, c. 1)	0	0	0	0	Lavori Pubblici	Polenzani Giuseppe		
		Altri documenti		Art. 38, c. 1	Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante	Tempestivo (art. 38, c. 1)	0	0	0	0	Lavori Pubblici	Polenzani Giuseppe		
		Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)		Art. 38, c. 1	Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (art. 38, c. 1)	N/A	N/A	N/A	N/A	Lavori Pubblici	Polenzani Giuseppe		
		Tempi e costi di realizzazione (da pubblicare in tabelle)		Art. 38, c. 2	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate	Tempestivo (art. 38, c. 1)	0	0	0	0	Lavori Pubblici	Polenzani Giuseppe		
				Art. 38, c. 2	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate	Tempestivo (art. 38, c. 1)	0	0	0	0	Lavori Pubblici	Polenzani Giuseppe		
Pianificazione e governo del territorio		Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	A	Art. 39, c. 1, lett. a)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1)	2	3	3	3	Urbanistica	Cecconello Alessandro		
				Art. 39, c. 1, lett. b)	Per ciascuno degli atti:									
					1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione	Tempestivo (art. 39, c. 1)	2	3	3	3				
					2) delibere di adozione o approvazione	Tempestivo (art. 39, c. 1)	2	3	3	3				
					3) relativi allegati tecnici	Tempestivo (art. 39, c. 1)	2	3	3	3				
				F	Art. 39, c. 2	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (art. 8)	0	0	0				0
Informazioni ambientali		Informazioni ambientali	G	Art. 40, c. 2	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:		Tempestivo (art. 8)					Ambiente	Polenzani Giuseppe	
					1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi		Tempestivo (art. 8)	0	0	0	0			
					2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente		Tempestivo (art. 8)	2	2	2	3			
					3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse		Tempestivo (art. 8)	2	1	1	3			
					4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse		Tempestivo (art. 8)	0	0	0	0			
					5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale		Tempestivo (art. 8)	0	0	0	0			
					6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore		Tempestivo (art. 8)	0	0	0	0			
					Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio		Tempestivo (art. 8)	0	0	0	0			
Strutture sanitarie private accreditate		Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	D	Art. 41, c. 4	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate		Annuale (art. 41, c. 4)	N/A	N/A	N/A	N/A	Zuppa Moreno		
					Accordi intercorsi con le strutture private accreditate		Annuale (art. 41, c. 4)	N/A	N/A	N/A	N/A			
Interventi straordinari e di emergenza		Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	A	Art. 42, c. 1, lett. a)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	3	Protezione civile	Polenzani Giuseppe	Adeempimento che potenzialmente compete al comune nel caso in cui si verifichi la situazione emergenziale	
				Art. 42, c. 1, lett. b)	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	3	Protezione civile	Polenzani Giuseppe		
				Art. 42, c. 1, lett. c)	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	3	Protezione civile	Polenzani Giuseppe		
				Art. 42, c. 1, lett. d)	Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (art. 8)	2	3	3	3	Protezione civile	Polenzani Giuseppe		
Altri contenuti - Corruzione		Piano triennale di prevenzione della corruzione Responsabile della prevenzione della corruzione Responsabile della trasparenza Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità Relazione del responsabile della corruzione Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT Atti di accertamento delle violazioni	A	Art. 43, c. 1 delib. CIVIT n. 105/2010 e 2/2012	Piano triennale di prevenzione della corruzione		Annuale	2	3	3	3	Responsabile anti corruzione	Baldo Fabrizio	Da pubblicare dopo la sua adozione
					Responsabile della prevenzione della corruzione		Tempestivo	2	3	3	3	Responsabile anti corruzione	Baldo Fabrizio	Da pubblicare dopo la sua adozione
					Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)		Tempestivo	2	3	3	3	Responsabile anti corruzione	Baldo Fabrizio	Da pubblicare dopo la sua adozione
					Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)		Tempestivo	NS	NS	NS	NS	Responsabile anti corruzione	Baldo Fabrizio	Non adottato regolamento in aggiunta al Piano
					Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)		Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	NS	NS	NS	NS	Responsabile anti corruzione	Baldo Fabrizio	Attività di monitoraggio e controllo non ancora avviata
					Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CIVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione		Tempestivo	NS	NS	NS	NS	Responsabile anti corruzione	Baldo Fabrizio	
		Art. 18, c. 5, D.Lgs. n. 39/2013	P		Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013	Tempestivo	NS	NS	NS	NS	Responsabile anti corruzione	Baldo Fabrizio	Attività di monitoraggio e controllo non ancora avviata	

Comune di Arzergrande

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

Misurazione qualità pubblicazione

Competenze

Annotazioni

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Denominazione del singolo obbligo	Ambito	Riferimento normativo (1)	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Altri contenuti - Accesso civico	Accesso civico		B	Art. 5, c. 1	Nome del responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
				Art. 5, c. 4	Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati	Regolamenti Catalogo di dati, metadati e banche dati		A	Art. 52, c. 1, D.Lgs. 82/2005	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati	Annuale
				Art. 52, c. 1, D.Lgs. 82/2005	Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni	Annuale
				Art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)
	Provvedimenti per uso dei servizi in rete		M	Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, D.Lgs. n. 82/2005	Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013)	Annuale
Altri contenuti - Dati ulteriori	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. n. 33/2013)		B	Art. 4, c. 3 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	In relazione alla singola tipologia di dati pubblicati discrezionalmente

pubblicazione	completezza	aggiornamento	apertura formato
2	3	3	3
2	3	3	3
2	3	3	3
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2	3	3	3

Settore e/o Servizio prevalente	Responsabile	Note Ufficio
Responsabile trasparenza	Baldo Fabrizio	
Responsabile trasparenza	Zuppa Moreno	Titolare del potere sostitutivo è il Segretario Comunale
Servizio CED	Zuppa Moreno	
Responsabile trasparenza	Baldo Fabrizio	Altre pubblicazioni non obbligatorie

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

n° valutazioni vuote	17	17	17	17
n° valutazioni	NS	40	40	39
n° valutazioni	N/A	26	26	26
n° valutazioni	0	84	84	91
n° valutazioni	1	3	2	0
n° valutazioni	2	102	23	3
n° valutazioni	3	0	80	96
Totali valutazioni	272	272	272	272

68	6,3%
159	14,6%
104	9,6%
343	31,5%
7	0,6%
149	13,7%
258	23,7%
1088	100%

Comune di Arzergrande

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

Misurazione qualità pubblicazione

Competenze

Annotazioni

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Denominazione del singolo obbligo	Ambito	Riferimento normativo (1)	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	pubblicazione	completezza	aggiornamento	apertura formato	Settore e/o Servizio prevalente	Responsabile	Note Ufficio	
			A	art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013	Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi al CONI)" Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti									
			B	art. 11, d.lgs. n. 33/2013 art. 1, c. 34, l. n. 190/2012	Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici nazionali, nonchè società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti									
			C		Soppresso e confluito in A									
			D	art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Regioni									
			E	art. 28, d.lgs. n. 33/2013	Regioni, Province autonome e Province									
			F	art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Comuni									
			G	art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, aziende autonome e speciali, enti pubblici e concessionari di pubblici servizi, ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico									
			H	art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Aziende sanitarie ed ospedaliere									
			I	art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario									
			L	art. 29, c. 1, l. n. 241/1990	Amministrazioni statali, enti pubblici nazionali e società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative									
			M	art. 2, c.2, d.lgs. n. 82/2005	Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311									
			N	art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004; art. 55, paragrafo 5, d.p.r. n. 3/1957; art. 7, c. 1, l. n. 180/2011	Amministrazioni dello Stato									
			O	artt. 1, d.p.r. n. 118/2000	Amministrazioni dello Stato, Regioni, comprese le regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali ed altri enti pubblici									
			P	art. 2, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico									
			Q	premessa, delib. CIVIT n. 12/2013	Amministrazioni statali, enti pubblici non economici nazionali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura									
			R	art. 1, cc. 1 e 1-ter, d.lgs. n. 198/2009	Amministrazioni pubbliche e concessionari di servizi pubblici, escluse le autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative, gli altri organi costituzionali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri									
			S	art. 12, c. 1, d.l. n. 5/2012	Regioni, Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, comuni e loro associazioni, agenzie per le imprese ove costituite, altre amministrazioni competenti, organizzazioni e associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori									
			T	art. 11, d.lgs. n. 33/2013 art. 22, cc. 1, 3 e 6, d.lgs. n. 33/2013 art. 1, c. 34, l. n. 190/2012	Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici comunque denominati istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche ovvero per i quali le amministrazioni abbiano il potere di nomina degli amministratori, società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria (escluse quelle quotate in mercati regolamentati e loro controllate), enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico ivi incluse le fondazioni. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti									
			U	art. 11, d.lgs. n. 33/2013 Intesa Governo, Regioni e Autonomie locali sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 per l'attuazione dell'art. 1, cc. 60 e 61, della l. n. 190/2012	Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici nazionali e locali anche economici, nonchè società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti									
			V	art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui all'art. 37, c. 3, del d.l. n. 69/2013									

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

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Denominazione del singolo obbligo	Ambito	Riferimento normativo (1)	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
----------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------	--------	---------------------------	------------------------	---------------

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

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

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