



COMUNE DI GORNO

Provincia di Bergamo

Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

Sottosezione

Rischi corruttivi e trasparenza

(art. 3 lett. c) del DM 30/6/2022 n. 132)

ALLEGATO D

Misure di trasparenza

Allegato D - Misure di trasparenza

sotto-sezione livello 1	sotto-sezione 2 livello	contenuti	Aggiornamento	Tipo file	Servizio responsabile trasmissione dati
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	PTPCT	Annuale	PDF/LINK	Affari generali
	Atti generali	Statuto e regolamenti	Tempestivo	PDF	Affari generali
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Scadenario obblighi amministrativi	Tempestivo	PDF	Affari generali
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Nominativi, curricula, atti di nomina, dichiarazione conferibilità incarichi, compensi connessi alla carica, relazioni di inizio e fine mandato (GIUNTA + CONSIGLIO/SINDACI)	Tempestivo/ annuale	TABELLE	Affari generali
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Eventuali provvedimenti sanzionatori	Tempestivo	PDF	Affari generali
	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici, orari uffici comunali	Tempestivo	PDF	Affari generali
	Telefono e posta elettronica	Elenco completo	Tempestivo	PDF	Affari generali
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di consulenza o collaborazione	Revisore dei conti, collaboratore settore affari generali, collaboratore settore finanziario, collaboratore ufficio tecnico, responsabile del servizio per settore servizi sociali, esperto commissione gara, consulente SUAP: Curriculum, compenso, dichiarazione incarichi/cariche, attestazione insussistenza conflitto di interesse	Tempestivo	TABELLE	Tutti i servizi
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Nominativi, curriculum, decreto attribuzione della responsabilità di tutti i Settori al Segretario Comunale in caso di temporanea assenza o impedimento dei Responsabili, Decreto nomina responsabile comunale transizione digitale	Tempestivo	TABELLE	Affari generali
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Atto di nomina, curriculum	Tempestivo/ annuale	TABELLE	Affari generali
	Dirigenti cessati	Atto di nomina, curriculum, compenso, dichiarazione insussistenza conflitto di interesse	entro 3 mesi fine incarico	TABELLE	Affari generali
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Eventuali provvedimenti sanzionatori	Tempestivo	PDF	Affari generali
	Posizioni organizzative	Decreto di nomina responsabili di servizio, curricula, dichiarazione di insussistenza cause incoferibilità e incompatibilità	Tempestivo	TABELLE	Affari generali
	Dotazione organica	Conto annuale del personale + relazione	Annuale	PDF	Finanziario
	Personale non a tempo indeterminato	Nominativi + costo del personale non a tempo indeterminato	Annuale/ trimestrale	PDF	Finanziario
	Tassi di assenza	Tassi di assenza	Trimestrale	PDF	Affari generali
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Eventuali incarichi autorizzati o conferiti	Tempestivo	PDF	Affari generali
	Contrattazione collettiva	Codice disciplinare, Contratto Collettivo Decentrato Integrativo	Tempestivo	PDF	Affari generali
	Contrattazione integrativa	CCDI, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa	Tempestivo/ annuale	PDF	Finanziario

	OIV	Decreto di nomina	Tempestivo	PDF	Affari generali
Bandi di concorso	Bandi di concorso	Avvisi, nomina commissione, approvazione verbali	Tempestivo	PDF	Affari generali

Allegato D - Misure di trasparenza

sotto-sezione livello 1	sotto-sezione 2 livello	contenuti	Aggiornamento	Tipo file	Servizio responsabile trasmissione dati	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Regolamento sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, D.Lgs 150/2009)	Tempestivo	PDF	Finanziario	
	Piano della Performance	Deliberazione di Giunta Comunale, piano degli obiettivi	Tempestivo	PDF	Finanziario	
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	Tempestivo	PDF	Finanziario	
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare premi stanziati/erogati	Tempestivo	XLS	Finanziario	
	Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi	Tempestivo	XLS	Finanziario	
Enti controllati	Enti pubblici controllati	Eventuale elenco società + dettaglio società con risultati bilancio ultimi 3 anni + statuti società e bilanci società				
	Società partecipate	Elenco società + dettaglio società con risultati bilancio ultimi 3 anni + statuti società e bilanci società	Annuale	LINK/PDF	Affari generali	
	Enti di diritto privato controllati	Eventuale elenco società + dettaglio società con risultati bilancio ultimi 3 anni + statuti società e bilanci società	Annuale	-	Affari generali	
	Rappresentazione grafica	Schema	Annuale	PDF	Affari generali	
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Elenco procedimenti, breve descrizione, responsabili, recapiti, ecc...	Tempestivo	PDF	Tutti i servizi	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà	Tempestivo	PDF	Affari generali	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco delibere Consiglio + Giunta (numero, data, oggetto) + link all'albo pretorio	Semestrale	RTF/XLS	Affari generali	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco determine (numero, data, oggetto) + link all'albo pretorio	Semestrale	RTF/XLS	Affari generali	
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	CIG (vedi determine + finanziaria)	Tempestivo	TABELLE	Tutti i servizi	
	Assolvimento obblighi della Legge 190/2012	(File XML)	Annuale	XML	Affari generali	
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Programma biennale acquisto beni/servizi		Tempestivo	PDF	Affari generali
		Avvisi vari, determina a contrarre (indizione gara con più soggetti invitati), determina affidamento (anche se diretto)		Tempestivo	PDF	Tutti i servizi
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Regolamento, Soglie di accesso ai contributi e fasce di compartecipazione al costo dei servizi di cui al regolamento in materia di servizi sociali	Tempestivo	PDF	Tutti i servizi	
	Atti di concessione	Delibera assegnazione contributo	Tempestivo	PDF	Tutti i servizi	
		Elenco contributi, rendicontazione 5 per mille	Annuale	PDF	Affari generali	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio, entrate formato tabellare, spese formato tabellare, DUP, rendiconto, parere del revisore	Tempestivo	PDF/XLS	Finanziario	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Tempestivo	PDF	Finanziario	
Beni immobili e gestione	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo	PDF	Gestione del Territorio	

Allegato D - Misure di trasparenza

sotto-sezione livello 1	sotto-sezione 2 livello	contenuti	Aggiornamento	Tipo file	Servizio responsabile trasmissione dati
patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Canoni annuali	Tempestivo	PDF	Gestione del Territorio
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documentazione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, griglia di rilevazione, scheda di sintesi	Tempestivo	XLS/PDF	Affari generali
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Pareri del revisore su bilanci e variazioni	Tempestivo	PDF	Finanziario
	Corte dei conti	Rilievi della Corte dei Conti	Tempestivo	PDF	Finanziario
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi	Tempestivo	PDF	Affari generali
	Class action	La class action è un'azione collettiva risarcitoria disciplinata dall'articolo 140 bis del "Codice del consumo"	Annuale	Testo Html	Affari generali
	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati per i servizi erogati	Annuale	XLS	Affari generali
	Servizi in rete	Elenco dei servizi erogati tramite Internet	Tempestivo	Testo Html	Affari generali
Pagamenti	Dati sui pagamenti	Elenco pagamenti effettuati dall'amministrazione nel trimestre di riferimento	Trimestrale	XLS	Bilancio e contabilità
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale e annuale	Trimestrale/annuale	PDF	Bilancio e contabilità
	IBAN e pagamenti informatici	Indicazione IBAN e modalità pagamenti informativi	Tempestivo	PDF	Bilancio e contabilità
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	POP	Tempestivo	PDF	Gestione del Territorio
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Report BDAP	Tempestivo	XLS	Gestione del Territorio
Pianificazione e governo del territorio	-	P.G.T., piano di lottizzazione, viabilità	Tempestivo	PDF	Gestione del Territorio
Informazioni ambientali	-	Link interni ed esterno	Tempestivo	LINK	Gestione del Territorio
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Nomina RPCT, Relazione annuale, Relazione del RPCT, Piano anticorruzione, delibera conferma piano anticorruzione	Tempestivo/Annuale	PDF	Affari generali
	Accesso civico	Elenco richieste accessi (accesso civico semplice, potenziato, atti)	Tempestivo/semestrale	PDF	Affari generali
	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Link a banche dati nazionali e regionali, dichiarazione accessibilità, obiettivi accessibilità (entro 31 marzo di ogni anno)	Tempestivo/annuale	LINK	Affari generali
		Censimento auto PA	Annuale	PDF	Gestione del Territorio

Allegato D - Misure di trasparenza

sotto-sezione livello 1	sotto-sezione 2 livello	contenuti	Aggiornamento	Tipo file	Servizio responsabile trasmissione dati
Altri contenuti	Dati ulteriori	Protezioni dati personali	Tempestivo	PDF	Affari generali
		Comitato Unico di Garanzia	Annuale	PDF	Affari generali
		Spese di rappresentanza	Annuale	PDF	Bilancio e contabilità