

	COMUNE DI LECCE	REFERENTI TRASPARENZA E CONTROLLI	
CDR	SETTORE	DIRIGENTE	REFERENTI PEG/TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE/RELAZIONE CUSTOMER SATISFACTION/OPEN DATA/ ART.8 LET. B) DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI
	Servizio Autonomo Segreteria Generale	Dott.ssa Anna Maria Guglielmi	Simona Gallo
	Unità di programmazione e controllo sulle società partecipate non quotate	Dott. Maurizio Frugis	Raffaele Riezzo
1	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	Arch. Fernando Bonocuore	Giuseppe Viterbo
2	Programmazione Strategica Comunitaria, Coordinamento PNRR, Patrimonio	Dott. Raffaele Parlangei	Giuseppe Tondo
3	Servizio Economico e Finanziario, Partecipate, Tributi e Fiscalità Locale	Dott. Maurizio Frugis	Mauro Martina
4	Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico	Dott. Francesco Magnolo	Daniela Bernardini
5	Pianificazione e sviluppo del territorio – manutenzioni ERP	Ing. Maurizio Guido	Francesco Goffredo
6	Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica e popolare, Impiantistica Sportiva, Servizi per lo Sport, Centro Storico, Politiche Energetiche	Ing. Giovanni Puce	Teresa Magrini
			Giuseppe Tondo
			Gianna Delli Noci
			Ivonne Cancellà
			Diego Mazzotta
			Debora Assalve
			Rossella Rizzo
			Sonia Cappello
			Roberta Cappello

7	- Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione	Arch. Claudia Branca	Simona Kotlar
			Massimiliano Nuccio
8	Welfare, Casa e Pari Opportunità, Diritti Civili, Volontariato, Politiche Giovanili, Politiche attive del Lavoro - Piano Sociale di Zona	Dott. Antonio Michele Guido	Simona Terlizzi
			Patrizia Calasso
9	Servizi Demografici e Statistici e Servizi Cimiteriali	Dott. Paolo Rollo	Alba Pando
			Laura Settembrini
10	Innovazione Tecnologica, Agenda Digitale e Open Data - Attività Economiche e Produttive, Servizi alle Imprese	Dott. Salvatore Laudisa	Antonio Gatto
			Lucio Stefanelli
11	Polizia Locale e Protezione Civile, Mobilità - Viabilità	Dott. Donato Zacheo	Luisella Gallucci
			Emanuela Nazaro

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE				
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	SETTORE/SERVIZIO/UFFICIO COMPETENTE	Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni
<b>Disposizioni generali</b>	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Servizio Autonomo Segreteria Generale, PIAO, Controlli successivi e Contratti	referenti trasparenza
	Atti generali	Atti amministrativi generali	Tutti i Settori	referenti trasparenza
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Oneri informativi per cittadini e imprese	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	
	Attestazioni OIV o di struttura analoga	Attestazioni OIV o di struttura analoga	Servizio Autonomo Segreteria Generale, PIAO, Controlli successivi e Contratti	referenti trasparenza
	Burocrazia zero	Burocrazia zero	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016	
<b>Organizzazione</b>	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
	Telefono e posta elettronica	Telefono e posta elettronica	TELEFONO- Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Impiantistica Sportiva, Servizi per lo Sport, Centro Storico, Politiche Energetiche – Ufficio Utenze; POSTA ELETTRONICA - Innovazione Tecnologica, Agenda Digitale e Open Data - Attività Economiche e Produttive, Servizi alle Imprese	referenti trasparenza
<b>Consulenti e collaboratori</b>	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Tutti i settori – automatizzata previa selezione da parte del responsabile del procedimento.	referenti trasparenza
	Comunicazione con Funzione pubblica	Comunicazione con Funzione pubblica	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
	Collegio dei revisori dei Conti	Collegio dei revisori dei Conti	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza

<b>Personale</b>	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Elenco delle posizioni di vertice e non di vertice- Numero e Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali  (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
	Dirigenti cessati	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
	Posizioni organizzative	Posizioni organizzative	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
	Dotazione organica	Conto annuale del personale	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
	Personale non a tempo indeterminato	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
	Tassi di assenza	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza

	Contrattazione collettiva	Contrattazione collettiva	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
	Contrattazione integrativa	Contratti integrativi	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
	OIV	OIV	Servizio Autonomo Segreteria Generale, PIAO, Controlli successivi e Contratti	referenti trasparenza
	Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità	Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
<b>Bandi di concorso</b>	Bandi di concorso - In corso	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
	Bandi di concorso – Scaduti	Bandi di concorso – Scaduti (da pubblicare in tabelle)	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
	Selezioni interne	Selezioni interne	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
	Short List	Short List	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
	Graduatorie ancora vigenti e assunzioni effettuate	Graduatorie ancora vigenti e assunzioni effettuate	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
<b>Performance</b>	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Servizio Autonomo Segreteria Generale, PIAO, Controlli successivi e Contratti	referenti trasparenza
	Piano della Performance	Piano della Performance	Servizio Autonomo Segreteria Generale, PIAO, Controlli successivi e Contratti	referenti trasparenza
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	Servizio Autonomo Segreteria Generale, PIAO, Controlli successivi e Contratti	referenti trasparenza
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Servizio Autonomo Segreteria Generale, PIAO, Controlli successivi e Contratti	referenti trasparenza
	Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
	Benessere organizzativo	Benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016	
<b>Enti controllati</b>	Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Unità di programmazione e controllo sulle società partecipate non quotate	referenti trasparenza
	Società partecipate	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Unità di programmazione e controllo sulle società partecipate non quotate	referenti trasparenza
	Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Unità di programmazione e controllo sulle società partecipate non quotate	referenti trasparenza
	Rappresentazione grafica	Rappresentazione grafica	Unità di programmazione e controllo sulle società partecipate non quotate	referenti trasparenza

<b>Attività e procedimenti</b>	Tipologie di Procedimento		Tutti i Settori	referenti trasparenza
	Monitoraggio tempi procedurali	Monitoraggio tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Recapiti dell'ufficio responsabile	Tutti i Settori	referenti trasparenza
<b>Provvedimenti</b>	Provvedimenti organi indirizzo politico	Deliberazioni di Consiglio Comunale	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	Procedura di pubblicazione automatizzata
		Deliberazioni di Giunta Comunale	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	Procedura di pubblicazione automatizzata
		Ordinanze e decreti del Sindaco	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	Procedura di pubblicazione automatizzata
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Tutti i Settori	Procedura di pubblicazione automatizzata
<b>Controlli sulle imprese</b>		Tipologie di controllo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
<b>Bandi di gara e contratti</b>	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure  (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Ufficio Gare e Appalti (aggiornamento stazione appaltante RASA - Dott.ssa Alessandra Arnesano Decreto Sindacale n.71 del 12.09.2018) con la collaborazione di tutti i Settori	RASA - Dott.ssa Alessandra Arnesano con la collaborazione dei referenti di tutti i Settori e in parte pubblicazione automatizzata
	Portale unico per la pubblicità delle gare e dei programmi di lavori, beni e servizi	<a href="https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/press.page">https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/press.page</a>	Tutti i Settori e Ufficio Gare e appalti	referenti trasparenza
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tutti i Settori e Ufficio Gare e appalti	referenti trasparenza
	dati AVCP	dati AVCP	Ufficio Gare e Appalti (aggiornamento stazione appaltante RASA - Dott.ssa Alessandra Arnesano Decreto Sindacale n.71 del 12.09.2018) con la collaborazione di tutti i Settori	Procedura di pubblicazione automatizzata

<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>	Criteri e modalità	Criteri e modalità	Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica e popolare, Impiantistica Sportiva, Servizi per lo Sport, Centro Storico, Politiche Energetiche - Settore Welfare, Casa e Pari Opportunità, Diritti Civili, Volontariato, Politiche Giovanili, Politiche attive del Lavoro - Piano Sociale di Zona	referenti trasparenza
	Atti di concessione	Atti di concessione  (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)  (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Settori	Procedura di pubblicazione automatizzata
<b>Bilanci</b>	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Servizio Economico e Finanziario, Partecipate, Tributi e Fiscalità Locale	referenti trasparenza
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Servizio Economico e Finanziario, Partecipate, Tributi e Fiscalità Locale	referenti trasparenza
	Spese di rappresentanza	Spese di rappresentanza	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Patrimonio immobiliare	Patrimonio immobiliare	Programmazione Strategica Comunitaria, Coordinamento PNRR, Patrimonio	referenti trasparenza
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o affitto	Programmazione Strategica Comunitaria, Coordinamento PNRR, Patrimonio	referenti trasparenza
<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Servizio Autonomo Segreteria Generale, PIAO, Controlli successivi e Contratti	referenti trasparenza
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Servizio Economico e Finanziario, Partecipate, Tributi e Fiscalità Locale	referenti trasparenza
	Corte dei conti	Rilievi Corte dei conti	Servizio Economico e Finanziario, Partecipate, Tributi e Fiscalità Locale	referenti trasparenza

	Report controlli interni	Report controlli interni	Servizio Autonomo Segreteria Generale, PIAO, Controlli successivi e Contratti	referenti trasparenza
<b>Servizi erogati</b>	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi e standard di qualità	Servizio Economico e Finanziario, Partecipate, Tributi e Fiscalità Locale	referenti trasparenza
	Class action	Class action	Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura	referenti trasparenza
	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Servizio Economico e Finanziario, Partecipate, Tributi e Fiscalità Locale	referenti trasparenza
	Servizi in rete	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Tutti i Settori con il supporto del Settore Innovazione Tecnologica, Agenda Digitale e Open Data - Attività Economiche e Produttive, Servizi alle Imprese	referenti trasparenza
<b>Pagamenti dell'amministrazione</b>	Comunicazione del debito scaduto e non pagato	Comunicazione del debito scaduto e non pagato	Servizio Economico e Finanziario, Partecipate, Tributi e Fiscalità Locale	referenti trasparenza
	Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Servizio Economico e Finanziario, Partecipate, Tributi e Fiscalità Locale	referenti trasparenza
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Servizio Economico e Finanziario, Partecipate, Tributi e Fiscalità Locale	referenti trasparenza
	IBAN e pagamenti informatici	IBAN e pagamenti informatici	Servizio Economico e Finanziario, Partecipate, Tributi e Fiscalità Locale	referenti trasparenza
<b>Opere pubbliche</b>	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica e popolare, Impiantistica Sportiva, Servizi per lo Sport, Centro Storico, Politiche Energetiche	referenti trasparenza
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica e popolare, Impiantistica Sportiva, Servizi per lo Sport, Centro Storico, Politiche Energetiche	referenti trasparenza
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione )	Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica e popolare, Impiantistica Sportiva, Servizi per lo Sport, Centro Storico, Politiche Energetiche	referenti trasparenza
<b>Pianificazione e governo del territorio</b>		Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Pianificazione e sviluppo del territorio – Manutenzioni ERP	referenti trasparenza
<b>Informazioni ambientali</b>		Informazioni ambientali	Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico	referenti trasparenza



<b>Interventi straordinari e di emergenza</b>		Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Polizia Locale e Protezione Civile, Mobilità - Viabilità	referenti trasparenza
<b>Altri contenuti</b>	<b>Prevenzione della Corruzione</b>	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Servizio Autonomo Segreteria Generale, PIAO, Controlli successivi e Contratti	referenti trasparenza
	<b>Accesso Civico</b>	Atti di accertamento delle violazioni	Responsabile della Trasparenza – Dott. Francesco Magnolo - Decreto Sindacale n.20 del 31/08/2021	Responsabile della Trasparenza
	<b>Accesso civico</b>	Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Responsabile della Trasparenza – Dott. Francesco Magnolo - Decreto Sindacale n.20 del 31/08/2021	Responsabile della Trasparenza
	<b>Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati</b>	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Innovazione Tecnologica, Agenda Digitale e Open Data - Attività Economiche e Produttive, Servizi alle Imprese	referenti trasparenza
	<b>Dati ulteriori</b>	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)	Tutti i Settori	referenti trasparenza