

COMUNE DI CARVICO

(Provincia di Bergamo)



PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) **2024**

Sottosezione di programmazione:

“Rischi corruttivi e trasparenza”

ALLEGATO – B

**“Elenco degli obblighi di pubblicazione in
amministrazione trasparente ed individuazione dei
titolari delle funzioni”**

Comune di Carvico - Deliberazione della Giunta Comunale n. del

ALLEGATO B AL P.T.P.C.T. 2024-26 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Denominazione del singolo obbligo	Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. (o a chi viene delegato)
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Segreteria
	Atti generali	Statuto Comunale	Segreteria
		Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Segreteria
		Atti amministrativi generali	Segreteria
		Codice di comportamento	Segreteria
		Codice disciplinare	Segreteria
Oneri informativi per cittadini e imprese	Scadenario obblighi amministrativi	Segreteria	
Organizzazione	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Segreteria
		Organigramma	Segreteria
	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, c. 1, del d.lgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata o del mandato elettivo	Segreteria
		Curriculum vitae	Segreteria
		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Ragioneria/Segreteria
		Importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Non presenti
		Dati relativi ad altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Non presenti
		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazioni dei compensi spettanti	Non presenti
		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	Non presenti
	Cittadini delegati	Team	Segreteria
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati dei titolari di incarichi politici	Segreteria
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali	Segreteria
	Telefono e posta elettronica	Telefono e posta elettronica	Segreteria

Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Consulenti e collaboratori esterni: estremi atti di conferimento incarico, con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.	Ragioneria
Bandi di concorso	Bandi di concorso	Bandi di concorso, criteri di valutazione della Commissione e tracce delle prove scritte	Segreteria
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice (Segretario Generale, Direttore Generale e Coordinatori di Area)	Curriculum vitae	Segreteria
	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative	Segreteria
	Dotazione organica	Dotazione organica del personale	Personale
		Programma triennale fabbisogno personale	Personale
	Pari Opportunità: adozione piano triennale di azioni positive	Pari Opportunità: adozione piano triennale di azioni positive	Personale
	Personale non a tempo indeterminato	Personale non a tempo indeterminato	Personale
	Tassi di assenza	Tassi di assenza annuali	Personale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Personale
	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Personale
	Contrattazione integrativa	Contratti integrativi stipulati	Personale
	OIV	Nominativi e compensi	Personale
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Personale
	Dirigenti cessati	Dirigenti cessati	Personale
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Personale	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Personale
	Piano della Performance	Piano della Performance Piano esecutivo di gestione	Personale
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	Personale
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dei premi effettivamente distribuiti	Personale
	Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi: Criteri, distribuzione in forma aggregata e	Personale

		grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Elenco degli Enti pubblici vigilati, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Non presenti
		Per ciascuno degli enti	Non presenti
		1) ragione sociale	Non presenti
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Non presenti
		3) durata dell'impegno	Non presenti
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Non presenti
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Non presenti
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Non presenti
		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Non presenti
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Non presenti
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Non presenti
		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Non presenti
		Società partecipate	Elenco delle società non quotate di cui l'ente detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
	Per ciascuna delle società:		Segreteria
	1) ragione sociale		Segreteria
	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Segreteria
	3) durata dell'impegno		Segreteria
	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Segreteria
	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante		Segreteria
	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Segreteria	

		7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Segreteria
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Segreteria
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Segreteria
		<i>Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate</i>	Segreteria
		Provvedimenti in materia di società a partecipazione pubblica (costituzione, acquisto di partecipazioni, gestione, determinazione e perseguimento di obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento)	Segreteria
		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Segreteria
		Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Segreteria
	Enti di diritto privato controllati	Elenco degli enti di diritto privato 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	Non presenti
		<i>Per ciascuno degli enti:</i>	Non presenti
		1) ragione sociale	Non presenti
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Non presenti
		3) durata dell'impegno	Non presenti
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante x l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Non presenti
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Non presenti
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Non presenti
		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Non presenti
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Non presenti
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Non presenti

		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Non presenti
	Rappresentazione grafica	Rappresentazione grafica dei rapporti con gli enti e le società vigilati, controllati e partecipati	Segreteria
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	<i>Per ciascuna tipologia di procedimento:</i>	
		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Segreteria
		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Segreteria
		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Segreteria
		4) 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	Segreteria
		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Segreteria
		6) 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	Segreteria
		7) 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	Segreteria
		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento 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	Segreteria
		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Segreteria
		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico	Segreteria

		bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	
		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Segreteria
		<i>Per i procedimenti ad istanza di parte:</i>	
		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Segreteria
		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Segreteria
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Recapiti dell'ufficio responsabile per le attività volte all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Segreteria
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Provvedimenti organi indirizzo politico: delibere ed ordinanze	Segreteria
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Segreteria
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - Informazioni relative alle singole procedure	Segreteria
		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente	Segreteria
		Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture (Programma biennale acquisti beni e servizi; Programma triennale dei lavori pubblici, e relativi aggiornamenti annuali)	Segreteria
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura (compreso affidamenti diretti e in house)	Avvisi e bandi	Segreteria
		Delibera a contrarre	Segreteria
		Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	Segreteria
		Avvisi sistema di qualificazione	Segreteria
Affidamenti		Segreteria	
	Informazioni ulteriori: Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi, progetti di fattibilità di	Segreteria	

		grandi opere, documenti predisposti dalla stazione appaltante (art.22, c.1, dlgs n.50/2016); Elenco ufficiali operatori economici (art.90, c.10, dlgs n.50/2016)	
		Provvedimento di esclusione dalla procedura di affidamento e di ammissione all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Segreteria
		Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Segreteria
		Contratti: testo integrale di tutti i contratti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione programma biennale e suoi aggiornamenti	Segreteria
		Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Segreteria
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Segreteria/Sociali/Ragioneria
	Atti di concessione	Atti di concessione (soggetto beneficiario, importo corrisposto, norma, responsabile del procedimento, individuazione del beneficiario e link al progetto selezionato, se esistente, e curriculum dell'incaricato)	Segreteria/Sociali/Ragioneria
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo e bilancio consuntivo con relativi allegati, dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Ragioneria
		Bilancio consuntivo con relativi allegati, dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Ragioneria
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti	Ragioneria
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Dati identificativi del patrimonio immobiliare posseduto e detenuto	Tecnico
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o affitto versati o percepiti	Segreteria
Controlli e rilievi sulla amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Segreteria
		Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance	Personale
		Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del	Segreteria

		Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni	
		Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segreteria
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Ragioneria
	Corte dei conti	Rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'ente	Ragioneria
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Non presente
	Class action	Class action	Non presente
	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Ragioneria
	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	Non presente
Pagamenti della Amministrazione	Dati sui pagamenti	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Ragioneria
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture	Ragioneria
		Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Ragioneria
		Ammontare complessivo dei debiti, con indicazione del numero delle imprese creditrici	Ragioneria
	IBAN e pagamenti informatici	IBAN e pagamenti informatici	Ragioneria
Opere Pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Informazioni reattive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Tecnico
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti")	Tecnico
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tecnico
Pianificazione e governo del territorio		Pianificazione e governo del territorio	Tecnico
Informazioni ambientali		Informazioni ambientali	Tecnico
		Stato dell'ambiente	Tecnico
		Fattori inquinanti	Tecnico

		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	Tecnico
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	Tecnico
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	Tecnico
		Stato della salute e della sicurezza umana	Tecnico
		Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tecnico
Strutture sanitarie private accreditate		Strutture sanitarie private accreditate	Non presenti
Interventi straordinari e di emergenza		Interventi straordinari e di emergenza	Tecnico
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Segreteria
		Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza	Segreteria
		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Segreteria
		Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione	Segreteria
		Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Segreteria
		Atti di accertamento delle violazioni	Segreteria
	Accesso civico	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Segreteria
		Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Segreteria
		Registro degli accessi	Segreteria
	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Segreteria
		Regolamenti	Segreteria
		Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Segreteria
	Dati ulteriori	Elenco delle spese sostenute dagli organi di governo dell'Ente	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)