

| ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013  |  | PUBBLICAZIONE  | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO  | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                                | AGGIORNAMENTO  | APERTURA FORMATO  | Note   |
|---|--|--|--|---|--|---|--|
| Contenuti dell'obbligo  | Tempo di pubblicazione/<br>Aggiornamento     | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?<br>(da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?<br>(da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?<br>(da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?<br>(da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?<br>(da 0 a 3) |  |
| 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)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento  | Tempestivo                                   | 2  | 3  | 3   | 3  | 2   |  |
| Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2  | 3  | 3   | 3  | 2   |  |
| Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2  | 3  | 3   | 3  | 2   | Manca il link diretto all'atto: è prevista una ristrutturazione del sito   |
| Curricula   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2  | 2  | 2   | 2  | 2   | Richiesti dagli uffici - Mancano alcuni curricula  |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2  | 3  | 3   | 3  | 2   |  |
| Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2  | 3  | 3   | 3  | 3   |  |
| Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2  | 3  | 3   | 3  | 3   |  |
| Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | Non si registrano casi di altri eventuali incarichi a carico della finanza pubblica  |
| 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                                      | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | Sul sito istituzionale, in Amministrazione Trasparente, è presente in forma tabellare il dato rielaborato dagli uffici. Occorre allegare la dichiarazione dell'amministratore di riferimento |
| 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                                      | 0  | 1  | 1   | 1  | 1   | L'ente ha stabilito nell'ambito del piano anticorruzione di non pubblicare dati sensibili  |
| 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2  | 2  | 2   | 2  | 2   | Richiesta dagli uffici, mancano alcune dichiarazioni, alcuni consiglieri sostengono che la norma non sia applicabile in quanto entrata in vigore dopo le elezioni                            |
| 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                                      | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | Trattasi di prima pubblicazione - per i parenti è presente una colonna dove è evidenziato il mancato consenso  |

| ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013  |  | PUBBLICAZIONE  | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO  | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                                | AGGIORNAMENTO  | APERTURA FORMATO  |  |
|---|--|--|--|---|--|---|--|
| Contenuti dell'obbligo  | Tempo di pubblicazione/<br>Aggiornamento     | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?<br>(da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?<br>(da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?<br>(da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?<br>(da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?<br>(da 0 a 3) | Note   |
| 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                                      | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | Trattasi di prima pubblicazione - per i parenti è presente una colonna dove è evidenziato il mancato consenso  |
| 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n/a  | n/a  | n/a   | n/a  | n/a   |  |
| Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2  | 3  | 3   | 3  | 3   |  |
| Per ciascun titolare di incarico:   |  |  |  |   |  |   |  |
| 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2  | 0  | 3   | 2  | 3   |  |
| 2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2  | 3  | 3   | 3  | 3   |  |
| 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | non ricorre il caso  |
| Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2  | 3  | 3   | 3  | 3   | La pubblicazione si riferisce al primo semestre 2013. Nel corso del 2014 verrà allegata comunicazione alla Funzione Pubblica relativa al secondo semestre 2013 con scadenza 30.04.2014 |
| Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse   | Tempestivo                                   | 2  | 2  | 2   | 2  | 2   |  |



| ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013   |   | PUBBLICAZIONE  | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO  | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                                | AGGIORNAMENTO  | APERTURA FORMATO  | Note   |
|--|---|--|--|---|--|---|--|
| Contenuti dell'obbligo   | Tempo di pubblicazione/<br>Aggiornamento  | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?<br>(da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?<br>(da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?<br>(da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?<br>(da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?<br>(da 0 a 3) |  |
| 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a  | n/a  | n/a   | n/a  | n/a   | n./a.  |
| Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)<br>La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | Mancano i risultati  |
| Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2  | 3  | 3   | 3  | 2   |  |
| Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)  | 2  | 3  | 3   | 3  | 3   |  |
| Per ciascun atto:  |   |  |  |   |  |   |  |
| 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)  | 2  | 1  | 3   | 3  | 3   | I dati fiscali non sono visibili - per tutelare dati sensibili |
| 2) importo del vantaggio economico corrisposto   | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)  | 2  | 3  | 3   | 3  | 3   |  |
| 3) norma o titolo a base dell'attribuzione   | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)  | 2  | 3  | 3   | 3  | 3   |  |
| 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo   | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)  | 2  | 3  | 3   | 3  | 3   |  |
| 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)  | 2  | 3  | 3   | 3  | 3   |  |
| 6) link al progetto selezionato  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |
| 7) link al curriculum del soggetto incaricato  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |
| Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale<br>(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)   | 2  | 3  | 3   | 3  | 3   |  |
| Informazioni identificative degli immobili posseduti   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |
| Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |
| Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |

| ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013   |  | PUBBLICAZIONE  | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO  | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                                | AGGIORNAMENTO  | APERTURA FORMATO  | Note  |
|--|--|--|--|---|--|---|---|
| Contenuti dell'obbligo   | Tempo di pubblicazione/<br>Aggiornamento         | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?<br>(da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?<br>(da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?<br>(da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?<br>(da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?<br>(da 0 a 3) |   |
| Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 2  | 3  | 3   | 2  | 2   | La tabella è riferita al 2012, l'elaborazione per l'anno 2013 è in via di completamento |
| 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<br>(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2  | 2  | 2   | 2  | 2   |   |
| Per ciascuno degli atti:   |  |  |  |   |  |   |   |
| 1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione  | Tempestivo<br>(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2  | 2  | 2   | 2  | 2   |   |
| 2) delibere di adozione o approvazione   | Tempestivo<br>(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2  | 2  | 2   | 2  | 2   |   |
| 3) relativi allegati tecnici   | Tempestivo<br>(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2  | 2  | 2   | 2  | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 2  | 2  | 2   | 2  | 2   |   |
| Elenco delle strutture sanitarie private accreditate   | Annuale<br>(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)    | n/a  | n/a  | n/a   | n/a  | n/a   | n/a   |
| Accordi intercorsi con le strutture private accreditate  | Annuale<br>(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)    | n/a  | n/a  | n/a   | n/a  | n/a   | n/a   |
| Responsabile della prevenzione della corruzione  | Tempestivo                                       | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | Nella sezione Altri Contenuti - Anticorruzione non è indicata alcuna informazione       |
| Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)   | Tempestivo                                       | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | Nella sezione Altri Contenuti - Anticorruzione non è indicata alcuna informazione       |