

DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE, TEMPSTICHE E REFERENTI - ALLEGATO N. 2 PTCT 2022-2024

| Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                     | Denominazione del singolo obbligo  | Referenti elaborazione e trasmissione | Referenti pubblicazione        | Termine di pubblicazione e/o aggiornamento  | Riferimento normativo  |
|--|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| DISPOSIZIONI GENERALI                                  | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza       | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e suoi allegati (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)   | RPCT                                  | Consulente informatico esterno | Annualmente   | art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   |
|  | Atti Generali   | Riferimenti Normativi su organizzazione e attività   |                                       |                                | Tempesivamente  | art.12, c. 1-2, d.lgs. n. 33/2013  |
|  |   | Directive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato da l'amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.) |                                       |                                |   |  |
|  |   | Directive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza   |                                       |                                |   |  |
|  |   | Codice di comportamento dei dipendenti   |                                       |                                |   |  |
| ORGANIZZAZIONE   | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Amministratore Unico   | RPCT                                  | Consulente informatico esterno | Tempesivamente (per i dati di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 e art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982, entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico e successivamente su base annuale) | art. 14 d.lgs. n. 33/2013  |
|  |   | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito CESSATI dall'incarico (art. 14, co. 2)  |                                       |                                | Nessuno (per i dati di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 e art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982, una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)  |  |
|  | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                                   | Eventuali sanzioni comminate per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo (attualmente non presenti)   |                                       |                                | Tempesivamente  | art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   |
|  | Articolazione degli uffici  | Organigramma<br>Telefono e posta elettronica   |                                       |                                | art.13, c.1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013<br>art. 13, c.1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   |  |
| CONSULENTI E COLLABORATORI                             | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza                          | Consulenti o collaboratori (Tabella contenente Curricula consulenti, Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o allo svolgimento di attività professionali, Compensi, Attestazione assenza conflitto di interesse)                                     | RPCT                                  | Consulente informatico esterno | Entro 30 gg dal conferimento  | art. 15, d.lgs. n. 33/2013   |
| PERSONALE  | Dotazione organica  | Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio.  | RPCT                                  | Consulente informatico esterno | Annualmente   | artt. 16, c. 1, e 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  |
|  |   | Costo personale in servizio  |                                       |                                | artt. 16, c. 2, e 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   |  |
|  | Tassi di assenza  | Tassi di assenza trimestrali (pubblicato in tabella)   |                                       |                                | Trimestralmente   | art. 16, c.3, d.lgs. n. 33/2013  |
|  | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti                               | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), in formato tabellare, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.  |                                       |                                | Tempesivamente  | art. 18 d.lgs. n. 33/2013  |
|  | Contrattazione collettiva   | Contratto collettivo applicato   |                                       |                                | Tempesivamente  | art. 21, c.1, d.lgs. n. 33/2013  |
|  | Contrattazione integrativa  | Attualmente non presenti   |                                       |                                | Tempesivamente  | art. 21, c.2, d.lgs. n. 33/2013  |
| SELEZIONE DEL PERSONALE                                | Reclutamento del personale  | Criteri e modalità<br>Avvisi di selezione  | RPCT                                  | Consulente informatico esterno | Tempesivamente  | art. 19 d.lgs. n. 33/2013, art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012, art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016 |
| PERFORMANCE  | NON APPLICABILE   | NON APPLICABILE  | /                                     | /                              | /   | art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   |
| ENTI CONTROLLATI                                       | Società partecipate   | Attualmente non presenti   | RPCT                                  | Consulente informatico esterno | Annualmente   | art. 22, c. 1, lett. b) e lett. d-bis), e c. 2, d.lgs. n. 33/2013 art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   |
|  | Enti di diritto privato controllati   | Attualmente non presenti   |                                       |                                |   | art. 22, c. 1, lett. c), c.2 e c.3, d.lgs. n. 33/2013 art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013               |
|  | Rappresentazione grafica  | Attualmente non presente   |                                       |                                |   | art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   |
| ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI                                | Tipologie di procedimento   | Procedimenti ad istanza di parte (Tabella)<br>Procedimenti non ad istanza di parte (Tabella)   | RPCT                                  | Consulente informatico esterno | Annualmente   | art. 35 d.lgs. n. 33/2013  |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Denominazione del singolo obbligo  | Referenti elaborazione e trasmissione                        | Referenti pubblicazione        | Termine di pubblicazione e/o aggiornamento                   | Riferimento normativo  |
|---|---|--|--|--------------------------------|--|--|
| BANDI DI GARA E CONTRATTI                             | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare   | Riepilogo contratti (Tabella)  | RPCT   | Consulente informatico esterno | Tempestivamente  | art.37 c. 1, lett. a) e art. 1, c. 32, l. n. 190/2012  |
|   |   | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (DDL)  |  |                                | Annualmente  |  |
|   | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. |  |                                | Tempestivamente  | art.37, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 33/2013   |
| SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI  | Criteri e modalità  | Attualmente non presenti   | RPCT   | Consulente informatico esterno | Tempestivamente  | art. 26, c. 1, d. lgs. n. 33/2013  |
|   | Atti di concessione   | Attualmente non presenti   |  |                                |  | art. 26, c. 2, e art. 27, d. lgs. n. 33/2013   |
| BILANCI   | Bilancio  | Bilancio di esercizio  | RPCT   | Consulente informatico esterno | Annualmente (entro 30 gg dalla data di approvazione)         | art. 29, c. 1, d. lgs. n. 33/2013<br>art. 6, co. 4, d. lgs. 175/2016                                   |
|   | Provvedimenti   | Provvedimenti del CNDECC che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento  |  |                                | Tempestivamente  | art. 19, cc. 5, 6 e 7, d. lgs. 175/2016  |
| BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO                   | Patrimonio immobiliare  | Attualmente non presenti   | RPCT   | Consulente informatico esterno | Tempestivamente  | art. 30 d.lgs. n. 33/2013  |
|   | Canoni di locazione o affitto   | Attualmente non presenti   |  |                                |  |  |
| CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE              | Organi di controllo o altri con funzioni analoghe comunque denominati                                 | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV (Sindaco Unico)  | RPCT   | Consulente informatico esterno | /  | art. 31 d.lgs. n. 33/2013<br>art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012  |
|   |   | Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV (Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione)   |  |                                | Annualmente e in relazione a delibere A.N.AC.                |  |
|   | Organi di revisione amministrativa e contabile  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio  |  |                                | Tempestivamente  |  |
|   | Corte dei conti   | Rilevi Corte dei conti (attualmente non presenti)  |  |                                | Tempestivamente  | /  |
| SERVIZI EROGATI                                       | NON APPLICABILE   | NON APPLICABILE  | /  | /                              | n.a.   | art. 32 d.lgs. n. 33/2013  |
| PAGAMENTI DELLA AMMINISTRAZIONE                       | Dati sui pagamenti  | Tabella Pagamenti  | RPCT   | Consulente informatico esterno | Trimestralmente (in fase di prima attuazione semestralmente) | art. 4-bis d.lgs. n. 33/2013   |
|   | Indicatore di tempestività dei pagamenti  | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)               |  |                                | Annualmente  | art. 33 d.lgs. n. 33/2013  |
|   |   | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti   |  |                                | Trimestralmente  |  |
|   |   | Ammontare complessivo dei debiti   |  |                                | Annualmente  |  |
| IBAN e pagamenti informatici                          | IBAN e pagamenti informatici  | Tempestivamente  | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 e art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 |                                |  |  |
| OPERE PUBBLICHE                                       | NON APPLICABILE   | NON APPLICABILE  | /  | /                              | /  | art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>art. 29 d.lgs. n. 50/2016 |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI                               | NON APPLICABILE   | NON APPLICABILE  | /  | /                              | /  | art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005                           |
| ALTRI CONTENUTI                                       | Prevenzione della Corruzione  | Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e suoi allegati  | RPCT   | Consulente informatico esterno | Annualmente  | art. 10 d.lgs. n. 33/2013  |
|   |   | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)   |  |                                | Tempestivamente  | art. 43 d.lgs. n. 33/2013  |
|   |   | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  |  |                                | Annualmente  | art. 1, c. 14, l. n. 190/2012  |
|   |   | Atti di accertamento delle violazioni (attualmente non presenti)   |  |                                | Tempestivamente  | art. 18, c. 5, d. lgs. n. 39/2013  |
|   | Accesso Civico  | Informazioni per l'Accesso Civico semplice   |  |                                | Tempestivamente  | art. 5, c. 1, d. lgs. n. 33/2013   |
|   |   | Informazioni per l'Accesso Civico generalizzato  |  |                                | Tempestivamente  | art. 5, c. 2, d. lgs. n. 33/2013   |
|   |   | Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato  |  |                                | Tempestivamente  | Linee Guida A.N.AC. FOIA (del. 1309/2016)  |
|   | Registro degli accessi  | Tempestivamente  |  |                                |  |  |
|   | Segnalazioni di illecito – whistleblower  | Indicazione delle modalità previste  |  |                                | n.a.   | art. 54 bis d. lgs. 165/2001   |
|   | Dati ulteriori  | Dati, informazioni e documenti ulteriori   |  |                                | n.a.   | art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013  |