

| Amministrazione   |  | COMUNE DI ROTZO   |  | Data di compilazione   | 31/12/2014  |  | ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014                           |   |  |   |  | PUBBLICAZIONE | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI | AGGIORNAMENTO | APERTURA FORMATO | Note |
|---|--|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)   | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)  | Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")   | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento      | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) |               |                           |                                  |               |                  |      |
| Disposizioni generali   | Programma per la Trasparenza e l'Integrità   | A   | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | Programma per la Trasparenza e l'Integrità   | Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)  | Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |               |                           |                                  |               |                  |      |
| Organizzazione  | Organi di indirizzo politico-amministrativo  | A   | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle)   | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |               |                           |                                  |               |                  |      |
|   |  |   | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   |  | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 0             |                           |                                  |               |                  |      |
|   |  |   | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013   |  | Curricula   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 0             |                           |                                  |               |                  |      |
|   |  |   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013   |  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 0             |                           |                                  |               |                  |      |
|   |  |   | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 0             |                           |                                  |               |                  |      |
|   |  |   | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013   |  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 0             |                           |                                  |               |                  |      |
|   |  |   | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013   |  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 0             |                           |                                  |               |                  |      |
|   |  |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013   |  | 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                                    | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | n/a           | n/a                       |                                  |               |                  |      |
|   |  |   | Art. 1, c. 1, n. 5, e art. 4, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Delibera A.N.A.C n. 144/2014 |  | 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                                    | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | n/a           | n/a                       | n/a                              |               |                  |      |
|   |  |   | Art. 1, c. 1, n. 5, e art. 4, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Delibera A.N.A.C n. 144/2014 |  | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | n/a           | n/a                       | n/a                              |               |                  |      |
| Art. 1, c. 1, n. 5, e art. 4, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Delibera A.N.A.C n. 144/2014              | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente [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   | n/a  | n/a  | n/a   | n/a  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |
| Art. 1, c. 1, n. 5, e art. 4, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Delibera A.N.A.C n. 144/2014              | 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione  | Entro 3 mesi successivi alla cessazione dall'ufficio  | n/a  | n/a  | n/a   | n/a  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |
| Art. 1, c. 1, n. 5, e art. 4, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Delibera A.N.A.C n. 144/2014              | 6) dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)   | Entro un mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi stabilito dalla normativa nazionale | n/a  | n/a  | n/a   | n/a  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |
| Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale, Capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate) | A  | Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)   | Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | n/a  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  |               |                           |                                  |               |                  |      |
|   |  | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  |  | Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | n/a  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | n/a           |                           |                                  |               |                  |      |
|   |  | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013   |  | Per ciascun titolare di incarico:  | n/a   | n/a  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | n/a           |                           |                                  |               |                  |      |
|   |  | Art. 15, c. 1, lett. d), e art. 18 d.lgs. n. 33/2013  |  | 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | n/a  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | n/a           |                           |                                  |               |                  |      |
|   |  | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  |  | 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e compensi relativi a incarichi conferiti o autorizzati da parte dell'amministrazione di appartenenza                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | n/a  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | n/a           |                           |                                  |               |                  |      |
|   |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  |  | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | n/a  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | n/a           |                           |                                  |               |                  |      |
|   |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  |  | 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico   | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)   | n/a  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | n/a           |                           |                                  |               |                  |      |
|   |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  |  | 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico   | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  | n/a  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | n/a           |                           |                                  |               |                  |      |
|   |  | Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  |  | Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2  | 3   | 2   | 2  | 2   | 2  | 2             |                           |                                  |               |                  |      |
|   |  | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  |  | Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | n/a  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | n/a           |                           |                                  |               |                  |      |
| Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                   | Per ciascun titolare di incarico:  | n/a   | n/a  | n/a  | n/a   | n/a  | n/a   | n/a   | n/a  |   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |
| Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  | 1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2  | 3  | 2   | 2  | 2   | 2   | 2  |   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |
| Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  | 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e compensi relativi a incarichi conferiti o autorizzati da parte dell'amministrazione di appartenenza   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2  | 3  | 2   | 2  | 2   | 2   | 2  |   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |





| Amministrazione                                       |   | COMUNE DI ROTZO   |   | Data di compilazione  | 31/12/2014   |   | ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014                           |   |  |   |  |      |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|---|--|------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo" )          | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento   | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) | Note |
| Bandi di gara e contratti                             | A   | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013                       | Objetto del bando   |  | Tempestivo                              | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |
|   |   |   |   | Procedura di scelta del contraente  |  | Tempestivo                              | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |
|   |   |   |   | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento  |  | Tempestivo                              | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |
|   |   |   |   | Aggiudicatario  |  | Tempestivo                              | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |
|   |   |   |   | Importo di aggiudicazione   |  | Tempestivo                              | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |
|   |   |   |   | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura  |  | Tempestivo                              | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |
|   |   |   |   | Importo delle somme liquidate   |  | Tempestivo                              | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |
|   |   |   |   | Da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente della soppressa AVCP del 22 maggio 2013  | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |      |
| Opere pubbliche                                       | D (Ministeri e Regioni)                                   | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                | Documenti di programmazione   | Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione  | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a                                     | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   |  |      |
|   |   |   | Linee guida per la valutazione  | Linee guida per la valutazione degli investimenti   | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a                                     | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   |  |      |
|   |   |   | Relazioni annuali   | Relazioni annuali   | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a                                     | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   |  |      |
|   |   |   | Altri documenti   | Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostano dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostano dalle valutazioni ex ante  | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a                                     | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   |  |      |
|   |   |   | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999) | Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali) | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a                                     | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   |  |      |
| Altri contenuti - Corruzione                          | A   | Art. 1, c. 8, l.n. 190/2012                                     | Piano triennale di prevenzione della corruzione                                       | Piano triennale di prevenzione della corruzione   | Annuale  | 2                                       | 3   | 3   | 3  | 3   |  |      |
|   |   |   | Responsabile della prevenzione della corruzione                                       | Responsabile della prevenzione della corruzione   | Tempestivo   | 2                                       | 3   | 3   | 3  | 0   |  |      |
|   |   |   | Responsabile della trasparenza  | Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)  | Tempestivo   | 2                                       | 3   | 3   | 3  | 0   |  |      |
|   |   |   | Relazione del responsabile della corruzione   | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)  | Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)   | n/a                                     | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   |  |      |
|   |   |   | Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT   | Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CIVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione   | Tempestivo   | n/a                                     | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   |  |      |
| Altri contenuti - Accesso civico                      | A   | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                 | Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013   | Accesso civico  | Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo                              | 2   | 3   | 3  | 3   | 2  |      |
|   |   |   |   | Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo   | n/a                                     | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   |  |      |