

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

	Riferimento normativo (dove non specificato il riferimento è al D.Lgs. 33/2013)	Contenuti dell'obbligo	Responsabile contenuto/predisposizione atti dati e informazioni	Responsabile pubblicazione	Aggiornamento	Misurazione qualità pubblicazione				Annotazioni	
						Pubblicazione	Completezza	Aggiornamento	Apertura formato		
DISPOSIZIONI GENERALI	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett a)	Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità	Segretario ENTE	Responsabile CED	annuale					
	Atti Generali	art. 12, cc. 1 e 2 D.Lgs 33/13	Tit. V Costituzione, D.Lgs. 267/2000, Statuto, Regolamenti , atti di organizzazione servizi dell'ENTE , programmazione triennale organo di Indirizzo	Responsabile settore Affari Generali (Segretario Ente)	Responsabile CED	tempestivo					
		art. 55 c. 2 D.Lgs. 165/2001 Art. 12, c. 1	codice disciplinare e codice di comportamento	Responsabile Ufficio Personale (segretario Ente)	Responsabile CED	tempestivo					
Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 12, c. 1-bis	Scadenario obblighi amministrativi: indicazione date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico dei destinatari	Responsabili dei Servizi	Responsabile CED	tempestivo						
ORGANIZZAZIONE	organi di indirizzo politico amministrativo	art. 13, c, 1 lett. a)	individuazione organi politici, di amministrazione e gestione e loro competenze	Responsabile settore Affari Generali (Segretario Ente)	Responsabile CED	tempestivo					
		art. 14 e art. 1, c. 1 n. 5; L. 441/1982	atti di nomina per attività legate all'esercizio di una pubblica funzione: e durata, curricula, compensi collegati alla carica, rimborsi missioni, dati relativi ad altre cariche in enti pubblici o privati e relativo compenso, altri incarichi con oneri a carico finanza pubblica	Responsabile trasparenza (segretario Ente)	Responsabile CED	tempestivo					
			dichiarazioni su reddito e patrimonio di soggetti preposti all'esercizio di pubbliche funzioni attribuite all'IPAB e relative al coniuge non separato, ai figli e ai parenti entro il secondo grado o eventuale mancato consenso dichiarazioni spese elettorali	Responsabile trasparenza (Segretario Ente)	Responsabile CED	annuale					
	sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47, c. 1	provvedimento sanzionatorio	Responsabile trasparenza (Segretario Ente)	Responsabile CED	tempestivo					
	Articolazione uffici e servizi	art. 13, c. 1, lett. b) e c)	articolazione uffici e servizi competenze, nomi dei responsabili, organigramma	Ogni capo responsabile dei servizi per competenza; responsabile Ufficio Personale	Responsabile CED	tempestivo					
	telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)	numeri di telefono, indirizzi e-mail istituzionali e di posta certificata	Ogni capo settore per competenza responsabile Ufficio Personale	Responsabile CED	tempestivo					
CONSULENTI E COLLABORATORI	art. 15, cc. 1 e 2, D.Lgs. 33/2013	estremi conferimento incarico di attività inerenti l'esercizio di pubbliche funzioni attribuite all'IPAB, soggetti percettori, ragione dell'incarico, ammontare del compenso, curriculum vitae, dichiarazione relativa agli incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A., svolgimento di attività professionale	Ogni responsabile dei servizi per competenza	Responsabile CED	tempestivo						
		art. 53, c. 14, D.Lgs. 165/2001	elenchi consulenti e collaboratori preposti allo svolgimento di una pu comunicati alla Funzione pubblica	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile CED	semestrale					

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

						Misurazione qualità pubblicazione				
PERSONALE	incarichi amministrativi di vertice	art. 15, cc. 1 e 2 ; art. 20 D.Lgs. 39/2013	atto di conferimento incarico(estremi) , curriculum, dichiarazione relativa altri incarichi o cariche presso enti privati regolati e finanziati dalla P.A., eventuale svolgimento di attività professionale, dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità/inconferibilità compensi relativi al rapporto di lavoro, dichiarazioni su reddito e patrimonio dell'interessato e dei parenti entro il secondo grado o eventuale mancato consenso	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile CED	tempestivo				
	Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, lett. d), e art. 20, c. 3, D.Lgs. 39/2013	atto di conferimento incarico(estremi), curriculum, dichiarazione relativa altri incarichi o cariche presso enti privati regolati e finanziati dalla P.A., eventuale svolgimento di attività professionale, dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità/inconferibilità compensi relativi al rapporto di lavoro, dichiarazioni su reddito e patrimonio dell'interessato e dei parenti entro il secondo grado o eventuale mancato consenso	responsabile trasparenza	Responsabile CED	tempestivo e annuale				
	Dotazione organica	art. 16, c. 1	conto annuale	Responsabile Ufficio Personale (segretario Ente)	Responsabile CED	annuale				
		art. 16, c. 2	Costo personale a tempo indeterminato	Responsabile Ufficio Personale (segretario Ente)	Responsabile CED	annuale				
	personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1	dati personale non a tempo indeterminato	Responsabile Ufficio Personale (segretario Ente)	Responsabile CED	annuale				
		art. 17, c. 2	costo personale non a tempo indeterminato	Responsabile Ufficio Personale (segretario Ente)	Responsabile CED	trimestrale				
	tassi assenza	art. 16, c. 3	tassi assenza del personale distinti per servizio	Responsabile Ufficio Personale (segretario Ente)	Responsabile CED	trimestrale				
	incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1 , art. 53, c. 14, D.Lgs. 165/2001	elenco incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti	Responsabile Ufficio Personale (segretario Ente)	Responsabile CED	tempestivo				
	contrattazione collettiva	art. 21, c. 1 ; art. 47, c. 8, D.Lgs. 165/2001	CCNL	Responsabile Ufficio Personale (segretario Ente)	Responsabile CED	tempestivo				
contrattazione integrativa	art. 21, c. 2	contratti integrativi stipulati, relazione tecnico illustrativa, certificazione del collegio dei revisori, tabella 15 e scheda informativa del conto annuale	Responsabile Ufficio Personale (segretario Ente)	Responsabile CED	tempestivo					
OIV/nucleo valutazione	art. 10, c. 8 lett. c)	nomnativi, curricula e compensi dei componenti	Responsabile Ufficio Personale (segretario Ente)	Responsabile CED	tempestivo					
BANDI CONCORSO		art. 19	bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte	Responsabile Ufficio Personale (segretario Ente)	Responsabile CED	tempestivo				
		art. 23, cc. 1 e 2, D. Lgs. 33/2013; art. 1, c. 16, lett. d), L. 190/2012	elenco concorsi e prove selettive per assunzioni e progressioni di carriera con contenuto, oggetto spesa prevista, estremi principali documenti contenuti nel fascicolo	Responsabile Ufficio Personale (segretario Ente)	Responsabile CED	tempestivo				
PERFORMANCE	Sistema di misurazione e valutazione performance	Parere Civit n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 D.Lgs. 150/2009)	Responsabile Ufficio Personale (segretario Ente)	Responsabile CED	tempestivo				
	Piano della Performance	art. 10, c. 8, lett. b)	piano	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile CED	tempestivo				
	Relazione sulla performance	art. 10, c. 8, lett. b) D.Lgs. 33/13	relazione	Responsabile Ufficio Personale (segretario Ente)	Responsabile CED	tempestivo				
	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1 D.Lgs. 33/2013	ammontare premi stanziati e distribuiti	Responsabile Ufficio Personale (segretario Ente)	Responsabile CED	tempestivo				
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2, D.Lgs. 33/2013	premi medi conseguibili, distribuzione premi e incentivi in forma aggregata, differenziazione premialità	Responsabile Ufficio Personale (segretario Ente)	Responsabile CED	tempestivo				

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

						Misurazione qualità pubblicazione				
ENTI CONTROLLATI	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a), e art. 22, cc. 2 e 3	Elenco enti/società, ragione sociale, misura di partecipazione, durata dell'impegno, onere complessivo annuale gravante sul bilancio dell'amministrazione, numero rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, trattamento economico spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi, incarichi di amministratore dell'ente/società e trattamento economico complessivo, funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'amministrazione o servizi pubblici affidati, collegamento con i siti istituzionali degli enti/società interessate	Responsabile servizi finanziari (Segretario Ente)	Responsabile CED	annuale art. 20 c. 1				
	Società partecipate	art. 22, c. 1 lett. b) e art. 22, cc. 2 e 3		Responsabile servizi finanziari (Segretario Ente)	Responsabile CED	annuale art. 20 c. 1				
	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1 lett. c), e art. 22, cc. 2 e 3		Responsabile servizi finanziari (Segretario Ente)	Responsabile CED	annuale art. 20 c. 1				
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d), e art. 22, cc. 2 e 3		rappresentazione grafica	Responsabile servizi finanziari (Segretario Ente)	Responsabile CED	tempestivo			
DICHIARAZIONI	tipologie di procedimento	art. 35, c. 1, 2 D.Lgs. 33/2013	breve descrizione dei procedimenti, con riferimenti normativi utili, unità organizzativa responsabile, responsabile del procedimento, recapito telefonico ed e-mail istituzionale, responsabile provvedimento finale con recapito telefonico ed e-mail istituzionale, eventuali documenti da allegare, modulistica, orari e modalità di accesso agli uffici, recapiti telefonici e caselle di posta istituzionale, termine procedimento, altri termini procedurali rilevanti, modalità per ottenere informazioni, indicazione se vale il silenzio assenso o se il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale e modi di attivazione, link/tempo attivazione del servizio on line, modalità per eventuali pagamenti, soggetto dotato di potere sostitutivo con recapito telefonico ed e-mail istituzionale, modalità di attivazione, risultati di customer satisfaction.	ogni responsabile dei servizi per sottore di competenza	Responsabile CED	tempestivo				
		art. 23 e art. 1, cc 15, 16 L. 190/2012	Elenco in tabella dei procedimenti di concessione e autorizzazione con indicazione di: contenuto, oggetto, eventuale spesa prevista, estremi principali documenti contenuti nel fascicolo, titolare potere sostitutivo, indirizzo posta certificata dove inoltrare istanze o chiedere informazioni.	ogni responsabile dei servizi per competenza	Responsabile CED	semestrale				
	Dichiarazioni sostitutive d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3	recapiti telefonici e casella posta elettronica istituzionale per le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive o l'acquisizione diretta dei dati da parte di altre P.A.	responsabile trasparenza	Responsabile CED	annuale				
PROVVEDIMENTI	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23	elenco delibere dell'organo di indirizzo politico, con indicazione contenuto, oggetto, eventuale spesa e documenti significativi	responsabile segreteria	responsabile segreteria	semestrale				
	provvedimenti dirigenti	art. 23	elenco determinazioni relative all'esercizio di una pubblica funzione elenco affidamenti di lavori, forniture, servizi effettuati con fondi di finanza derivata con indicato il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa, estremi principali documenti, modalità di scelta contraente	responsabile segreteria ogni responsabile dei servizi per competenza al momento della formazione dell'atto	responsabile segreteria Responsabile CED	semestrale semestrale				

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

								Misurazione qualità pubblicazione	
BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori per ogni procedura	art. 4 del. ANAC n. 39/2016	CIG	responsabile Segreteria	responsabile Ced	tempestivo			
		art. 37, c. 1; art. 1, c. 32, L. 190/2012; Delibera ANAC n. 39/2016	Struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco operatori invitati a presentare l'offerta, l'aggiudicatario, importo di aggiudicazione, determinazione a contrarre, tempi di completamento dell'opera, importo delle somme liquidate (per opere finanziate con fondi di finanza derivata)	Segreteria Ente	responsabile Ced	tempestivo			
		art. 37, c. 1; art. 1, c. 32, L. 190/2012; Delibera ANAC n. 39/2016	tabelle annuali riassuntive che indichino per ogni contratto finanziato con fondi di finanza derivata: CIG, Struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco operatori invitati a presentare l'offerta, l'aggiudicatario, importo di aggiudicazione, determinazione a contrarre, tempi di completamento dell'opera, importo delle somme liquidate	Segreteria Ente	responsabile Ced	annuale			
		art. 37, c. 1, lett. b), artt. 21, c. 7 e 29, D.Lgs. 50/2016	Programma biennale acquisti e servizi e programma triennale lavori pubblici (se realizzati con fondi di finanza derivata)	responsabili dei Servizi	responsabile Ced	tempestivo			
		art. 37, c. 1, lett. b), artt. 21, c. 7 e 29 D.Lgs. 50/2016	Per ciascuna procedura: avvisi di preinformazione, delibera a contrarre, avvisi e bandi, avvisi di esito procedura, avvisi sistemi di qualificazione, affidamenti diretti, informazioni ulteriori, provvedimenti di esclusione e ammissione, composizione commissione giudicatrice e i curricula dei componenti (per spese coperte con fondi di finanza derivata)	Responsabili dei Servizi	responsabile Ced	tempestivo			
		art. 1, c. 505, l. 208/2015, disposizione speciale rispetto all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016	testo integrale dei contratti di acquisto beni e servizi di importo unitario stimato superiore a un milione di euro (se la spesa è coperta con fondi di finanza derivata)	segreteria Ente	responsabile Ced	tempestivo			
		art. 37, c. 1 lett. b), art. 21, c. 7 e 29 D.Lgs 50/2016	resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione (se la spesa è stata coperta con fondi di finanza derivata)	Segreteria Ente	responsabile Ced	tempestivo			
BILANCI	bilancio preventivo e consuntivo	L.R. n. 19/2005 art. 21 co.14	bilancio annuale di previsione (e relative variazioni)e Conto consuntivo	responsabile servizi finanziari	Responsabile CED	tempestivo			
BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO	patrimonio immobiliare	art. 30	informazioni identificative immobili posseduti	responsabile servizio patrimonio	Responsabile CED	tempestivo			
	canoni di locazione o affitto	art. 30	canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	responsabile servizio patrimonio	Responsabile CED	tempestivo			
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	OIV nuclei di valutazione ed organismi con funzioni analoghe	art. 31, c. 1	Atti degli OIV o organismi con funzione analoga	responsabile trasparenza	Responsabile CED	tempestivo			
	Organi di revisione Amministrativa contabile		Relazioni degli organi di revisione al bilancio di previsione, alle relative variazioni, al conto consuntivo	Responsabile servizi finanz.	Responsabile CED	tempestivo			
	Corte dei Conti		tutti i rilievi della Corte ancorchè non recepiti	responsabile trasparenza	Responsabile CED	tempestivo			

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

							Misurazione qualità pubblicazione				
SERVIZI EROGATI	carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1	carte dei servizi	responsabili dei Servizi	Responsabile CED	tempestivo					
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33	indicatore di tempestività dei pagamenti relativi a acquisti di beni, servizi e forniture	responsabile servizi finanziari	Responsabile CED	annuale					
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36	codice IBAN identificativo del conto di pagamento ovvero dell'imputazione del versamento in tesoreria o identificativo del conto corrente postale, eventuali codici identificativi da indicare nel pagamento	responsabile servizi finanziari	Responsabile CED	tempestivo					
OPERE PUBBLICHE		artt. 38, 21, c. 7 e 29, D.Lgs. 50/2016	piano delle opere pubbliche, linee guida per la valutazione degli investimenti, le relazioni annuali, pareri dei valutatori, informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	responsabile LL.PP.	Responsabile CED	tempestivo					
			tempi e costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate	responsabile LL.PP.	Responsabile CED	tempestivo					
ALTRI CONTENUTI			Richieste, suggerimenti e reclami sui contenuti delle sezioni	responsabile trasparenza	Responsabile CED	tempestivo					
ALTRI CONTENUTI Prevenzione della Corruzione		art. 43, c. 1 del. Civit n. 105/2010 e 2/2012; art. 1, c. 14, L. 190/2012	P.T.P.C., Responsabile per l'anticorruzione, responsabile Trasparenza, Regolamenti per la prevenzione e repressione della corruzione, relazione del responsabile della prevenzione corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro 15 dicembre di ogni anno) atti adottati in ottemperanza a provvedimenti dell'Anac, atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013	responsabile trasparenza	Responsabile CED	tempestivo annuale					
ALTRI CONTENUTI ACCESSO CIVICO		artt. 5, 5-bis, 5-ter	solo per attività relative all'esercizio di una pubblica funzione. nome del responsabile per la trasparenza, modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. 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	responsabile trasparenza	Responsabile CED	tempestivo					