

|                 |                         |                      |           |
|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| Amministrazione | Comune di Casole d'Elsa | Data di compilazione | 16-apr-18 |
|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------|

| ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1. |   |  |  |   |  |  | 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  | 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) |                          |
| Consulenti e collaboratori  | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza                        | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                       | Consulenti e collaboratori<br>(da pubblicare in tabelle)  | 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) 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  | Vedi nota n.(1) in calce |
|   |   |  | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                             |   | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |                          |
|   |   |  | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                             |   | 2) 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)     | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |                          |
|   |   |  | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                             |   | 3) 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  |                          |
|   |   |  | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 |   | Tabella 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  |                          |
|   |   |  | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                     |   | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse  | Tempestivo                                       | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |                          |
| Personale   | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001       | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)<br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | Vedi nota n.(2) in calce |
| Bandi di concorso   |   | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013   | Bandi di concorso<br>(da pubblicare in tabelle)   | 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   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | Vedi nota n.(3) in calce |
| Criteri e modalità  |   |  | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                       | Criteri e modalità  | 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   | 3  | 3                        |
|   |   |  | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                       |   | 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  |                          |

|  |  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |                           |   |                           |
|--|--|--|---|---|--|--|---|---|---|---|---------------------------|---|---------------------------|
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione  | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Atti di concessione<br>(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br><br>(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | 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  | 3 | 3 | 3 | 3 |                           |   |                           |
|  |  |  | 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 vitae del soggetto incaricato   |   | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |                           |   |                           |
|  |  | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   |   | 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 | 3                         |   |                           |
| Beni immobili e gestione patrimonio                  | Patrimonio immobiliare   | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Patrimonio immobiliare  | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 1 | 2 | 2 | 2 | 2                         | 2 | Vedi nota n.(4) in calce. |
|  | Canoni di locazione o affitto  |  | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Canoni di locazione o affitto   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 2 | 3 | 3 | 3 | 3                         | 3 |                           |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione             | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe   | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione   | Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.       | 2 | 3 | 3 | 3 | 3                         | 3 |                           |
|  |  |  |   |   | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)  | Tempestivo                                       | 2 | 3 | 3 | 3 | 3                         |   |                           |
|  |  |  |   |   | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)                                     | Tempestivo                                       | 2 | 2 | 2 | 2 | 2                         |   |                           |
|  |  |  |   |   | 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 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |   |   |   |   |                           |   |                           |
|  | Organi di revisione amministrativa e contabile   |  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2  | 3  | 3 | 3 | 3 | 3 |                           |   |                           |
| Corte dei conti                                      |  | Rilievi Corte dei conti  | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2  | 3  | 3 | 3 | 3 | 0 | Vedi nota n.(5) in calce. |   |                           |
|  |  |  | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  |   | 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) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1                         | 1 | Vedi nota n.(6) in calce. |

|  |                                     |  |  |   |  |   |   |   |   |   |                             |
|--|-------------------------------------|--|--|---|--|---|---|---|---|---|-----------------------------|
| <b>Pianificazione e governo del territorio</b> |                                     | Enti territoriali  | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                 | Pianificazione e governo del territorio<br>(da pubblicare in tabelle)   | 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-onerario della cessione di aree volumetriche per | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1                           |
| <b>Strutture sanitarie private accreditate</b> |                                     | Regioni  | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013                 | Strutture sanitarie private accreditate<br>(da pubblicare in tabelle)   | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate   | Annuale<br>(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |   |   |   |   |                             |
|  |                                     |  |  |   | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate  | Annuale<br>(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |   |   |   |   |                             |
| <b>Servizi erogati</b>                         | Liste di attesa                     | Enti, aziende e strutture pubbliche che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario   | Art. 41, co. 6, d.lgs. 33/2013                   | Liste di attesa<br>(da pubblicare in tabelle)                           | Criteri di formazione delle liste di attesa, 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)  |   |   |   |   |                             |
| <b>Altri contenuti</b>                         | <b>Prevenzione della Corruzione</b> | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013       | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)  | Annuale                                       | 2 | 3 | 3 | 3 | 3                           |
| <b>Altri contenuti</b>                         | <b>Accesso civico</b>               | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Linee guida Anac FOIA (determinazione 1309/2016) | Registro degli accessi  | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione   | Semestrale                                    | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 Vedi nota n.(7) in calce. |

Nota n. (1). Nel 2017 nessun incarico conferito.

Nota n. (2). Nessuna variazione nell'anno 2017.

Nota n. (3). Nessun bando di concorso nel 2017.

Nota n. (4). Il dato è aggiornato a metà 2017.

Nota n. (5) Ai fini del rispetto del principio del formato aperto, si richiede agli organi la trasmissione in formato editabile.

Nota n. (6). Sono presenti problemi con i link alle diverse pagine.

Nota n. (7). Le richieste pervenute non sono in formato aperto.