

Oggetto: Piano operativo per la trasparenza. Relazione annuale esiti controlli anno 2016.

Con deliberazione della Giunta comunale di data 9 novembre 2015 n. 192 è stato adottato il Piano operativo per la trasparenza; lo stesso è stato pubblicato nel sito istituzionale dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione trasparente, sotto la sezione "Altri contenuti – Piani".

L'individuazione dei contenuti del Piano operativo per la trasparenza, in particolare per quanto attiene la tabella ivi allegata, è stata effettuata partendo dalla griglia allegata al d. lgs. n. 33/2013, che individua la quasi totalità degli obblighi di pubblicazioni previsti a livello nazionale; tale griglia è stata poi rielaborata in modo, da un lato, di eliminare tutti i riferimenti normativi non applicabili al contesto locale e, dall'altro lato, di inserire tutte le previsioni di pubblicazioni disciplinate in parte con legge regionale ed in parte con legge provinciale, oltre che le ulteriori ipotesi di pubblicazione indicate da altre leggi nazionali o locali. Nell'ambito dello stesso schema sono stati altresì indicati i dati e/o i documenti che l'Amministrazione ha inteso pubblicare in ragione di una specifica volontà di rendere fruibili e pubbliche una serie di informazioni seppur in assenza di una specifico obbligo di legge al riguardo.

Il Piano operativo per la trasparenza prevede che, allo scopo di dar conto degli esiti dell'attuazione dello stesso, il Responsabile della Trasparenza provveda annualmente alla redazione di una specifica relazione alla Giunta comunale in cui dare conto degli esiti dei controlli effettuati rispetto alle previsioni del Piano. Per l'anno 2015 la relazione, pur a ridosso dell'adozione del Piano, è stata presentata alla Giunta in data 11 febbraio 2016 e, successivamente, pubblicata sul sito istituzionale, sezione Amministrazione trasparente, sotto-sezione Altri contenuti – Piani.

Occorre altresì ricordare che, con decreto sindacale di data 9 gennaio 2017 n. 1, il Sindaco, in sostituzione dei propri precedenti decreti 1° ottobre 2013 n. 119 e n. 120, ha nominato il Segretario generale quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Trento; tanto al fine di unificare in capo ad unico soggetto la responsabilità prima distinte tra Direttore generale, Responsabile per la trasparenza, e Segretario generale, Responsabile per la prevenzione della corruzione. In ragione dell'arco temporale di riferimento – anno 2016 –, circa i controlli previsti per quanto previsto dal citato Piano Operativo per trasparenza, oltre che per quanto specificamente previsto dallo stesso in ordine alla competenza per i controlli, la presente relazione è oggi redatta dal Direttore generale. Posto che, come già previsto dal vigente Piano di Prevenzione della corruzione 2017-2019 (adottato con deliberazione di Giunta

comunale di data 6.2.2017 n. 18), il Piano Operativo per la trasparenza sarà oggetto di completa revisione – visto il necessario aggiornamento al mutato quadro normativo di riferimento – in quella sede si provvederà a specificare la competenza del Segretario generale in ordine ai futuri controlli (e conseguente relazione annuale alla Giunta) previsti rispetto agli obblighi di pubblicazione in capo alle diverse strutture dell'Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, in ragione della competenza della Direzione generale al controllo per l'anno 2016, così come indicato nel Piano vigente in relazione alla maggior parte degli adempimenti previsti, si è quindi provveduto all'analisi delle pubblicazioni presenti in Amministrazione trasparente.

Scopo della presente è pertanto dar conto degli esiti dei controlli effettuati oltre che evidenziare le principali difficoltà riscontrate in sede di gestione dei diversi adempimenti previsti in tema di trasparenza. A tal fine è stata predisposta una nuova tabella, riportante tutti gli adempimenti così come già previsti dall'allegato al Piano operativo per la trasparenza, cui è stata aggiunta una colonna denominata “controlli effettuati dalla Direzione generale” in modo da evidenziare, rispetto ad ogni pubblicazione prevista, il corretto adempimento dell'obbligo di pubblicazione ovvero l'eventuale mancanza della pubblicazione o altre problematiche emerse; si allega alla presente la tabella volta ad evidenziare gli esiti delle verifiche.

Come si evince dall'esame della predetta tabella, gli obblighi di pubblicazione - così come fissati nel Piano operativo per la trasparenza - possono dirsi sostanzialmente rispettati posto che in nessun caso si sono accertate mancate pubblicazioni dei dati nella loro totalità. Sono, di contro, emerse problematiche nella gestione della pubblicazione di singoli atti o/e dati; tali aspetti di difficoltà sono stati causati, da un lato, da alcuni problemi tecnici di gestione automatizzata delle pubblicazioni – già segnalati al Servizio Sistema informativo, impegnato nel supporto ai Servizi per la gestione della numerosa mole di adempimenti previsti – e, dall'altro lato, da talune difficoltà da parte dei Servizi nell'applicazione a casi concreti della disciplina prevista in tema di trasparenza; tanto considerato si è proceduto verificando con i Servizi le singole problematiche emerse per poi procedere all'eventuale pubblicazione dei dati/documenti non già pubblicati. Si segnala, in ogni caso, che si tratta di interventi puntuali che la Direzione generale ha posto in essere in modo da condividere con i Servizi le difficoltà operative che si sono manifestate anche in ragione della complessità della materia in esame.

In particolare quanto alle difficoltà applicative/interpretative rilevate si segnala quanto segue. Per la pubblicazione degli atti amministrativi generali, si è intervenuti rispetto alla categoria “circolari generale” da pubblicare giacché in tali casi le circolari

erano state valutate come atti a rilevanza solamente interna mentre dall'analisi delle stesse si è considerato preferibile catalogarle come atti generali e quindi da pubblicare anche in Amministrazione trasparente. La delicatezza del tema, da un lato, e la genericità della formulazione della disposizione di riferimento, determinano in tale ambito la necessità di procedere ad un costante confronto con i Servizi in modo da raggiungere una visione condivisa della lettura da assegnare alla norma rispetto ai molteplici oggetti che possono essere oggetto di circolari, tanto al fine di garantire un'uniformità di lettura e, di conseguenza, una uniformità nella scelta di dare o meno rilevanza esterna agli atti assunti come circolari. Alcuni altri aspetti problematici hanno riguardato difficoltà interpretative rispetto alle tipologie di provvedimenti da pubblicare; a titolo esemplificativo, si ricordano le ipotesi di convenzioni che il Servizio di merito, in prima battuta, ha ritenuto di non catalogare tra gli accordi. Nell'ambito dei controlli svolte per la sottosezione "Tipologie di procedimenti" si è verificata la presenza della scheda informativa e relativa modulistica per ogni procedimento dell'Amministrazione; rispetto a tali verifiche è emerso che dette informazioni risultano pubblicate per la gran parte dei procedimenti (a seguito di una lunga attività ricognitiva e poi di elaborazione delle schede iniziata all'inizio del 2016 e proseguita per l'intero anno con la collaborazione di tutte le strutture ed il supporto del Progetto Comunicazione-Rete civica) mentre per le informazioni mancanti (circa quaranta procedimenti) i lavori di elaborazione delle schede risultano in via di definizione. Ancora, rispetto alla pubblicazione di cui alla sezione "Interventi straordinari e di emergenza" sono state verificate le pubblicazioni delle ordinanze contingibili ed urgenti e delle determinazioni di somma urgenza; rispetto a tali ultimi ipotesi è stata rilevata la non pubblicazione di alcune di dette determinazioni in quanto la struttura di merito aveva rilevato una necessità di tutela della privacy e quindi aveva disposto la non visibilità delle stesse. Sul punto, a seguito di confronto con la struttura, è stato valutato che nei casi di specie non erano rinvenibili ipotesi di dati personali oggetto di tutela e, quindi, si è successivamente disposta la pubblicazione delle determinazioni in parola; pare utile qui rilevare tale difficoltà di interpretazione posto che la lettura congiunta, da un lato, delle disposizioni in materia di trasparenza e, dall'altro lato, della disciplina di tutela dei dati personali risulta particolarmente complessa e, di conseguenza, foriera di gravi incertezze applicative.

Altre criticità, come già sopra anticipato, sono altresì emerse in considerazione di alcune difficoltà tecniche dipese da malfunzionamenti dei diversi applicativi di gestione delle pubblicazioni; a tal proposito sono emerse difficoltà per la pubblicazione degli incarichi di consulenza laddove il dato relativo alla struttura che ha assegnato l'incarico

(peraltro dato da non pubblicare obbligatoriamente per legge ma offerto dall'Amministrazione per una migliore informazione) in taluni casi non risultava visibile in ragione delle intervenute modifiche organizzative sulla pianta organica che hanno determinato alcuni scollamenti rispetto al funzionamento degli applicativi utilizzati per le pubblicazioni. Da ultimo, si segnala che nell'ambito delle verifiche effettuate per la pubblicazione nella sotto-sezione "Articolazione degli uffici – Telefono e posta elettronica" è emerso che tutti i dati sono stati implementati da parte del Servizio Innovazione e servizi digitali (a seguito della riorganizzazione delle strutture divenuta efficace a far data dal 1° gennaio 2017 a seguito delle modifiche del Regolamento organico generale del personale, cfr. deliberazione del Consiglio comunale di data 26 ottobre 2016, n. 120) ad eccezione di alcune ipotesi riferite alle caselle PEC delle strutture interessate da accorpamenti e/o modifiche; tanto a fronte di ragioni tecniche che potranno trovare soluzione entro il mese di prossimo aprile.

Tanto detto in ordine ai controlli effettuati, preme altresì osservare quanto segue in merito alle ulteriori misure organizzative previste dal Piano Operativo per la trasparenza per l'anno 2016 (cfr. par. 5 del Piano); in particolare gli adempimenti ivi previsti erano i seguenti:

- *“verificare le modalità organizzative da adottare al fine di unificare le pubblicazioni richieste dall'art. 7 della l.r. n. 8/2012 (concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese ovvero l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati) con quelle previste dall'art. 1 D.P.R. n. 118/2000 (Albo dei beneficiari)”*.

Riguardo a tale misura si osserva che non è stato necessario procedere in tal senso posto che il legislatore, riconoscendo a sua volta la necessità di prevedere un unico obbligo di pubblicazione in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese ovvero l'attribuzione di vantaggi economici, ha provveduto, tramite l'art. 43 del D.lgs. 97/2016, all'abrogazione dell'art. 1 dei D.P.R. n. 118/2000 che disciplinava l'Albo dei beneficiari;

- *“strutturare le modalità di pubblicazione delle ordinanze contingibili ed urgenti e delle determinazioni di somma urgenza in modo da poter garantire la piena rispondenza a quanto richiesto dalla legge tramite modalità di pubblicazione automatica”*.

Posto che l'attuazione della misura in parola si sostanziava principalmente in un intervento da parte del Servizio Innovazione e servizi digitali al fine, da un lato, di strutturare un nuovo applicativo di gestione delle ordinanze e, dall'altro lato, di

implementare una nuova funzione nell'applicativo di gestione delle determinazioni, in ragione degli eccezionali carichi di lavoro derivanti dalla contestuale gestione degli adempimenti legati sia alla riorganizzazione dell'ente sia alla nuova gestione contabile da ultimo introdotta, la misura in parola sarà implementata entro il mese di marzo del corrente anno. Si precisa in ogni caso che la soluzione oggi individuata con la pubblicazione integrale delle ordinanze contingibili ed urgenti e delle determinazioni di somma urgenza risulta, comunque, soddisfare sostanzialmente le esigenze di pubblicazione e trasparenza di cui alla legge difettando unicamente rispetto alla presentazione delle informazioni che la disciplina di riferimento richiederebbe strutturate in formato di tabelle;

- *“definire gli obblighi e le modalità di pubblicazione degli incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al combinato disposto dell'art. 2, co. 4, l.p. n. 4/2014 e art. 10 l.p. n. 26/1993”.*

A tal riguardo sono state definite le modalità di pubblicazione di detti incarichi tramite la piattaforma SICOPAT curata dall'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici; di tanto è stata data puntuale informazione a Servizi dell'Amministrazione interessati alla materia tramite nota della Direzione generale.

- *“implementare le pubblicazioni di cui alla sottosezione “Altri contenuti – Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati”.*

Le informazioni sono state implementate e completate con i diversi link alle banche dati; unico elemento che risulta non ancora del tutto aggiornato riguarda la dichiarazione di accessibilità in quanto la stessa risale all'anno 2015; tuttavia si evidenzia che la gestione di tale profilo non competente all'Amministrazione la quale si è già da tempo attivata per la relativa segnalazione al soggetto gestore della piattaforma informatica di riferimento (Consorzio dei Comuni trentini).

- *“elaborare una griglia di riferimento rispetto a tutte le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati dal Comune di Trento al fine di dare attuazione a quanto previsto per gli adempimenti in materia di trasparenza dalle Linee guida adottate da ANAC con la deliberazione n. 8 di data 17 giugno 2015”.*

La griglia in parola non è stata elaborata in quanto, nel frattempo, la materia della trasparenza è stata profondamente innovata; in particolare, il decreto legislativo del 25 maggio 2016 n. 97 ha modificato in molte parti il testo unico per la trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, per quanto qui di interesse, ha sostanzialmente ridisegnato l'ambito soggettivo di applicazione dell'intera disciplina. Si ricorda, peraltro, che la disciplina nazionale non è direttamente applicabile nell'ordinamento

locale e dunque si è dovuto attendere la legge regionale 15 dicembre 2016 n. 16 al fine di comprendere con quali modalità la disciplina della trasparenza dovesse trovare applicazione nell'ambito dell'Amministrazione; al riguardo si consideri che la stessa legge regionale ha assegnato alle Amministrazioni il termine di 180 giorni (16 giugno 2017) per l'applicazione delle modifiche intervenute. Contestualmente ANAC ha espresso l'intendimento di aggiornare le Linee guida adottate dalla stessa con la deliberazione n. 8 di data 17 giugno 2015; pertanto, al fine di veder definita la materia – e poter procedere ad un'analisi più strettamente operativa – occorre oggi attendere l'adozione da parte di ANAC di dette specifiche Linee guida di modifica della richiamata deliberazione n. 8/2015.-

In conclusione si evidenzia che, sempre allo scopo di supportare i Servizi rispetto ai molti adempimenti richiesti e – più in generale – diffondere una più ampia cultura della trasparenza anche all'interno dell'organizzazione, l'Amministrazione si è già impegnata, tramite le previsioni contenute nel citato Piano di Prevenzione della corruzione 2017-2019, a continuare l'attività di formazione sul tema tramite specifici incontri rivolti a diverse categorie di dipendenti (*editor* della rete civica, segretari di Circoscrizione, funzionari e altri dipendenti segnalati dai Dirigenti) in modo da garantire la più ampia condivisione in ordine ai contenuti del Piano operativo per la trasparenza – soprattutto a fronte della sua necessaria totale revisione in termini di aggiornamento al nuovo quadro normativo – e, di conseguenza, un sempre migliore adempimento dei relativi obblighi di pubblicazione.

Allegato: griglia obblighi e controlli.

Il Direttore generale  
dott.ssa Chiara Morandini

ALLEGATO 1 – PIANO OPERATIVO PER LA TRASPARENZA								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento della pubblicazione	COMPETENZA per la pubblicazione	CONTROLLI in ordine all'avvenuta pubblicazione	CONTROLLI EFFETTUATI (con sigla e data)
Disposizioni generali	Attestazioni OIV o struttura analoga	Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009 e delibera ANAC 148/2014	Attestazioni OIV (Organismo indipendente di valutazione) o struttura analoga	Attestazione da parte del Nucleo di valutazione circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale, secondo tempistica assegnata da delibere ANAC	DIREZIONE GENERALE	Il controllo è eseguito direttamente da A.N.A.C. (cfr. sito dell'Autorità)	
	Atti generali	Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse. In particolare, le informazioni sono strutturate secondo tre distinte categorie: circolari e direttive; disciplinari; altri atti	Tempestivo	TUTTI I SERVIZI	Direzione generale con cadenza annuale entro il 31 gennaio (a campione)	PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 23/1/17. Integrazione a seguito di verifica completata il 14/2/17
		Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione. In particolare per il Comune di Trento si pubblicano lo Statuto, i riferimenti all'ordinamento dei Comuni (link a sito Regione) e i regolamenti comunali	Tempestivo	SEGRETERIA GENERALE	Direzione generale con cadenza annuale entro il 31 gennaio	PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 23/1/17
		Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	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) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	SERVIZIO PERSONALE		
		Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo	SEGRETERIA GENERALE e SERVIZIO SERVIZI DEMOCRATICI E DECENTRAMENTI (in ragione delle rispettive competenze)		
	Ai sensi della l.r. n. 10/2014, 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				
	Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curricula		Tempestivo				
	Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		Tempestivo				

ALLEGATO 1 – PIANO OPERATIVO PER LA TRASPARENZA								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento della pubblicazione	COMPETENZA per la pubblicazione	CONTROLLI in ordine all'avvenuta pubblicazione	CONTROLLI EFFETTUATI (con sigla e data)
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	l, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo		Direzione generale con cadenza annuale entro il 31 gennaio	PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 23/1/17
		Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 14, c. 1, lett. d), 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			
		Ai sensi della l.r. n. 10/2014, 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			
		Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 14, c. 1, lett. f) e art. 47 d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982		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)] ( <u>obbligo previsto solo per Sindaco ed Assessori</u> )	Annuale	SEGRETERIA GENERALE		
				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) ( <u>obbligo previsto solo per Sindaco ed Assessori</u> )	Annuale			
				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 €) ( <u>obbligo previsto solo per Sindaco ed Assessori</u> )	Tempestivo			
				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)] ( <u>obbligo previsto solo per Sindaco ed Assessori</u> )	Annuale			
				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)] ( <u>obbligo previsto solo per Sindaco ed Assessori</u> )	Annuale			
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo	SEGRETERIA GENERALE	Direzione generale con cadenza annuale entro il 31 gennaio	PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 23/1/17	



ALLEGATO 1 – PIANO OPERATIVO PER LA TRASPARENZA								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento della pubblicazione	COMPETENZA per la pubblicazione	CONTROLLI in ordine all'avvenuta pubblicazione	CONTROLLI EFFETTUATI (con sigla e data)
	Articolazione degli uffici	Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 – art. 4 l.r. 2/2012	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Tempestivo	TUTTI I SERVIZI (tramite applicativo “Telefoni”)	Direzione generale con cadenza annuale entro il 31 gennaio	PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 7/2/17
		Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 – art. 4 l.r. 2/2012	Organigramma	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo	DIREZIONE GENERALE		PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 23/1/17
		Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 – art. 4 l.r. 2/2012		Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale	Tempestivo	TUTTI I SERVIZI (tramite applicativo “Telefoni”)		PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 23/1/17
		Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 – art. 4 l.r. 2/2012		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo			PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 23/1/17
	Telefono e posta elettronica	Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 – art. 4 l.r. 2/2012	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo			
Consulenti e collaboratori		Art. 39 undecies l.p. n. 23/1990	Consulenti e collaboratori	Pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione; per ciascun titolare di incarico:	Tempestivo (ex art. 39 undecies l.p. n. 23/1990)	TUTTI I SERVIZI (tramite relativo applicativo “Anagrafe prestazioni”)	Direzione generale con cadenza semestrale	PUBBLICAZIONE PRESENTE. MZ. 30/1/17
				1) oggetto e durata dell'incarico	Tempestivo			
		2) soggetto incaricato e curriculum vitae						
		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						
				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, estremi del provvedimento di affidamento e corrispettivi previsti ed erogati				

ALLEGATO 1 – PIANO OPERATIVO PER LA TRASPARENZA								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento della pubblicazione	COMPETENZA per la pubblicazione	CONTROLLI in ordine all'avvenuta pubblicazione	CONTROLLI EFFETTUATI (con sigla e data)
		Linee di indirizzo approvate con deliberazione della Giunta comunale		Publicazione dei dati relativi agli incarichi di patrocinio legale, nomine di consulenti tecnici di parte ed incarichi per il ricorso a funzioni notarili; per ciascun titolare di incarico:  1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico con descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico  2) durata dell'incarico, soggetto percettore, ragione dell'incarico, ammontare erogato con indicazione di eventuali rimborsi percepiti a qualsiasi titolo			(gennaio e luglio)	AL. 20/1/17
	Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale e Direttore generale)	Ai sensi della l.r. n. 10/2014, artt.10, c. 8, lett. d) e 15, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 A	Incarichi amministrativi di vertice	Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIREZIONE GENERALE		PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 24/1/17
				Per ciascun titolare di incarico:				
				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 a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto	Tempestivo			
				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, e relativi compensi				
				4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico				
		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)			
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		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)				
	Dirigenti	Ai sensi della l.r. n. 10/2014, artt.10, c. 8, lett. d) e 15, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 – art. 4 l.r. 2/2012	Dirigenti	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	DIREZIONE GENERALE		PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 22/1/17
				Per ciascun titolare di incarico:				
				1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo				
				2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto				

ALLEGATO 1 – PIANO OPERATIVO PER LA TRASPARENZA								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento della pubblicazione	COMPETENZA per la pubblicazione	CONTROLLI in ordine all'avvenuta pubblicazione	CONTROLLI EFFETTUATI (con sigla e data)
Personale		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, e relativi compensi		DIREZIONE GENERALE		AI. 23/1/17
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico				
				5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)			
	Posizioni organizzative	Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo	DIREZIONE GENERALE	Direzione generale con cadenza annuale entro il 31 gennaio	PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 23/1/17 (per i tassi di assenza sono pubblicati i dati 2015 in quanto per il 2016 il Servizio Personale deve attendere aprile per avere a disposizione il dato “stabilizzato”)
	Dotazione organica	Art. 4 l.r. 2/2012	Attività delle strutture e del personale dipendente assegnato	Pubblicazione dei dati concernenti l'attività delle strutture e del personale dipendente assegnato	Annuale	TUTTI I SERVIZI (tramite applicativo “Telefoni”)		
	Tassi di assenza	Art. 4 l.r. 2/2012	Tassi di assenza	Tassi di assenza del personale	Annuale	SERVIZIO PERSONALE		
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	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	SERVIZIO PERSONALE		
	Contrattazione collettiva	Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo	SERVIZIO PERSONALE		
	Contrattazione integrativa	Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati	Tempestivo			
	OIV	Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV, per il Comune di Trento, Nucleo di valutazione	Nominativi	Tempestivo	DIREZIONE GENERALE		
				Curricula				
				Compensi				
				Dati statistici sulla proporzione fra i generi per ognuna delle seguenti categorie:				PUBBLICAZIONE PRESENTE.

ALLEGATO 1 – PIANO OPERATIVO PER LA TRASPARENZA								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento della pubblicazione	COMPETENZA per la pubblicazione	CONTROLLI in ordine all'avvenuta pubblicazione	CONTROLLI EFFETTUATI (con sigla e data)
	Dati di genere	Art. 9 L.r. n. 2/2012	Dati statistici sulla proporzione fra i generi	a) per servizi; b) per tipo di rapporto lavorativo; c) per qualifica funzionale o categoria; d) per funzioni; e)per tempo pieno e parziale; f) per classi di stipendio; g) per monte salari; h) per età; i) per grado di istruzione; l) per stato di famiglia nonché numero ed età dei figli	Annuale	SERVIZIO PERSONALE	Direzione generale con cadenza annuale entro il 30 aprile	AI. 23/1/17 (in parte i dati non sono ancora aggiornati all'anno 2016 – es. per classi di stipendio – in quanto occorre attendere aprile per avere a disposizione il dato “stabilizzato”)
Bandi di concorso		Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione; si prevedono due sezioni, una dedicata ai bandi in pubblicazione ed una per quelli in svolgimento	Tempestivo	SERVIZIO PERSONALE	Direzione generale con cadenza annuale entro il 31 gennaio	PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 26/1/17
		Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco dei bandi espletati	Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate	Tempestivo			
Performance	Piano della Performance	Art. 1, co. 1, lett. b) l.r. n. 10/2014 e art. 4 l.r. n. 2/2012	Piano esecutivo di gestione	Piano esecutivo di gestione	Tempestivo	DIREZIONE GENERALE E SERVIZIO RAGIONERIA per le rispettive competenze		PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 23/1/17
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Pubblicazione degli indicatori relativi agli adempimenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione (bilanci di rendicontazione, ovvero rapporto di gestione e rendiconto)	Tempestivo			
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 1, co. 1, lett. f) l.r. n. 10/2014	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati al merito	Annuale (entro il 30 giugno di ogni anno)	SERVIZIO PERSONALE	Direzione generale con cadenza annuale entro il 31 luglio	PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 23/1/17 (riferita all'anno 2015 posto che per il 2016 il dato deve essere pubblicato entro il 30 di giugno)
	Dati relativi ai premi	Art. 1, co. 1, lett. F) l.r. n. 10/2014	Dati relativi ai premi	Entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale				
	Benessere organizzativo	L'art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 non si applica in sede locale ma l'Amministrazione mette comunque a disposizione i dati relativi alle indagini svolte	Benessere organizzativo	Indagini benessere organizzativo	Tempestivo	DIREZIONE GENERALE		PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 23/1/17
		Ai sensi della l.r. n.		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate				
				Per ciascuno degli enti:				
				1) ragione sociale				

ALLEGATO 1 – PIANO OPERATIVO PER LA TRASPARENZA								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento della pubblicazione	COMPETENZA per la pubblicazione	CONTROLLI in ordine all'avvenuta pubblicazione	CONTROLLI EFFETTUATI (con sigla e data)
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	10/2014, art. 22, c. 1, lett. a) e co.2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (entro il 30 novembre di ogni anno)	DIREZIONE GENERALE		PUBBLICAZIONE PRESENTE MB 1/2/17
				3) durata dell'impegno				
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione				
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante				
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari				
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo				
		7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico		Tempestivo				
		7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (entro il 30 novembre di ogni anno)					
		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza						
	Società partecipate	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Società partecipate	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (entro il 30 novembre di ogni anno)	DIREZIONE GENERALE		
				Per ciascuna delle società:				
				1) ragione sociale				
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione				
				3) durata dell'impegno				
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione				
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante				
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari				
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo				
	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza							
	Enti di diritto privato controllati	Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 22, c. 1, lett. c) e co.2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (entro il 30 novembre di ogni anno)	DIREZIONE GENERALE		
				Per ciascuno degli enti:				
				1) ragione sociale				
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione				
				3) durata dell'impegno				
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione				
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante				
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari				
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo				

ALLEGATO 1 – PIANO OPERATIVO PER LA TRASPARENZA								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento della pubblicazione	COMPETENZA per la pubblicazione	CONTROLLI in ordine all'avvenuta pubblicazione	CONTROLLI EFFETTUATI (con sigla e data)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	DIREZIONE GENERALE		
		7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico		Annuale (entro il 30 novembre di ogni anno)				
		Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013			Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza			
	Rappresentazione grafica	Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (entro il 30 novembre di ogni anno)			
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	L'art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 non trova applicazione nell'ordinamento locale; l'Amministrazione rende comunque disponibili i dati come elaborati nel Rapporto di gestione	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti. L'Amministrazione rende disponibili i dati come elaborati nel Rapporto di gestione	Annuale	DIREZIONE GENERALE		
	Tipologie di procedimento	Art. 9, co. 3 e art. 3, co. 7 bis l.p. n. 23/92	Tipologie di procedimenti	Per ciascuna tipologia di procedimento:	Tempestivo	TUTTI I SERVIZI		PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 15/2/17
				1) moduli e formulari necessari alla presentazione delle domande				
				2) elenchi della documentazione da presentare assieme alla domanda		SEGRETERIA GENERALE		
				3) casi di silenzio assenso e di segnalazione certificata di inizio attività				
	4) indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo							
Monitoraggio tempi procedurali	Art. 3, co. 9, l.p. n. 23/1992, art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Annuale (entro il 31 marzo di ogni anno)	SEGRETERIA GENERALE			
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art, 72 co. 2 DPR. 445/2000	Misure organizzative	Misure organizzative adottate per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi nonché le modalità per la loro esecuzione; in particolare si pubblica il Disciplinare interno per l'acquisizione d'ufficio di dati, informazioni e documenti e per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà	Tempestivo	SEGRETERIA GENERALE	Direzione generale con cadenza annuale entro il 31 gennaio	PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 23/1/17	
	Provvedimenti		Provvedimenti organi indirizzo					PUBBLICAZIONE PRESENTE (a campione, su determine e



ALLEGATO 1 – PIANO OPERATIVO PER LA TRASPARENZA								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento della pubblicazione	COMPETENZA per la pubblicazione	CONTROLLI in ordine all'avvenuta pubblicazione	CONTROLLI EFFETTUATI (con sigla e data)
Provvedimenti	organi indirizzo politico	Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 23, c. 1, lett. a), c), e d), d.lgs. n. 33/2013	politico	Provvedimenti di organi di indirizzo politico e dei dirigenti. Inoltre, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, pubblicazione dei dati principali inerenti tali provvedimenti.	Tempestivo	TUTTI I SERVIZI (tramite i diversi applicativi)	Direzione generale con cadenza annuale entro il 31 gennaio (a campione)	deliberare del mese di febbraio 2016 per verifiche su tipologie autorizzazioni, concessioni, concorsi e prove selettive e accordi). AI. 26/1/17. Dati integrati a seguito di segnalazione 28/2/2017
	Provvedimenti dirigenti amministrativi		Provvedimenti dirigenti amministrativi					
Controlli sulle imprese		L'art. 23, d.lgs. n. 33/2013 non trova applicazione nell'ordinamento locale; l'Amministrazione rende comunque disponibili i dati relativi ai controlli previsti in forza del Piano di Prevenzione della	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Tempestivo	POLIZIA LOCALE		PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 23/1/17
			Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Tempestivo			
		Artt. 63, 66, d.lgs. n. 163/2006	Avviso di preinformazione	Avviso di preinformazione				L'avviso di preinformazione non è obbligatorio bensì facoltativo allo scopo di abbreviare i tempi. Il Comune di Trento non ha adottato la predetta procedura
		L'art. 37, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 non trova applicazione nell'ordinamento locale (cfr. l.r. n. 10/2014); tuttavia si evidenzia che è prevista la pubblicazione di tutte le deliberazioni	Provvedimento a contrarre	Provvedimento a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara				PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 20/2/17 (a campione, su determine del mese di maggio 2016). Si rileva in caso che le norme di cui al d.lgs. n.

ALLEGATO 1 – PIANO OPERATIVO PER LA TRASPARENZA								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento della pubblicazione	COMPETENZA per la pubblicazione	CONTROLLI in ordine all'avvenuta pubblicazione	CONTROLLI EFFETTUATI (con sigla e data)
Bandi di gara e contratti	Bandi di gara	Art. 27 bis l.p. n. 26/1993	Avvisi e bandi	Avvisi e bandi per contratti di lavori sottosoglia comunitaria	da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dalle leggi di settore già richiamate	TUTTI I SERVIZI (per le rispettive competenze)	Direzione generale	d.lgs. n. 163/2006 sono state abrogate in ragione delle nuove disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016; si richiama, in particolare, la previsione di cui all'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 che, in forza di quanto disposto dall'art. 3, co. 8 l.p. n. 19/2016, troverà applicazione nell'ordinamento locale, tramite l'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° luglio 2017
		Art. 18 l.p. n. 23/1990		Avvisi e bandi per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria				
		Art. 27 bis l.p. n. 26/1993		Avvisi e bandi per contratti di lavori soprasoglia comunitaria				
		Art. 66, d.lgs. n. 163/2006		Avvisi e bandi per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria				
		Artt. 65, 66, d.lgs. n. 163/2006 (per Servizi e forniture sopra soglia UE) art. 28 l.p. n. 26/1993 (per LL.PP. sia sopra che sotto soglia UE)	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	Avviso sui risultati della procedura di affidamento	Tempestivo	TUTTI I SERVIZI (tramite SICOPAT)	Il controllo è eseguito direttamente da A.N.A.C. (cfr. sito dell'Autorità)	
		Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Informazioni sulle singole procedure  (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 dell'AVCP del 22 maggio 2013)	Codice Identificativo Gara (CIG)				
		l. n. 190/2012 art. 1, comma 32 e art. 4 bis l.p. n. 10/2012		Struttura proponente				
				Oggetto del bando				
				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				
		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) entro il 31 gennaio di ogni anno	DIREZIONE GENERALE (tramite link a SICOPAT)				



ALLEGATO 1 – PIANO OPERATIVO PER LA TRASPARENZA								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento della pubblicazione	COMPETENZA per la pubblicazione	CONTROLLI in ordine all'avvenuta pubblicazione	CONTROLLI EFFETTUATI (con sigla e data)
	Elenco telematico delle imprese	Art. 54, co. 2, DPP n. 9-84/2012	Elenco tematico delle imprese	Informazioni circa l'istituzione dell'albo telematico delle imprese per la selezione delle medesime da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione dei bandi di gara.	Tempestivo	SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	Direzione generale con cadenza annuale entro il 31 gennaio	PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 23/1/17
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art.19, l.p. n. 23/1992	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, in particolare si pubblicano tutti i Regolamenti che disciplinano la materia	Tempestivo	SEGRETERIA GENERALE		
	Atti di concessione	Art. 7 l.r. n. 8/2012	Atti di concessione (c.d. Amministrazione Aperta)	Dati dei provvedimenti concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese e attributi di vantaggi economici ad enti pubblici e privati (solo > 1000 €)	Tempestivo	TUTTI I SERVIZI (tramite diversi applicativi)	Direzione generale con cadenza annuale entro il 31 gennaio (a campione)	PUBBLICAZIONE PRESENTE (a campione, su determine e delibere del mese di marzo 2016). AI. 26/1/17
		Art. 1, d.P.R. n. 118/2000	Albo dei beneficiari	Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci	Annuale (entro il 30 marzo di ogni anno)	SERVIZIO RAGIONERIA		Pubblicazione non più prevista. Obbligo di pubblicazione abrogato dal d.lgs. n. 97/2016. AI. 20/2/2017
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 1, co. 1, lett.b) l.r. n. 10/2014 – art. 4 l.r. 2/2012	Bilancio preventivo e bilancio consuntivo	Bilancio preventivo e bilancio consuntivo	Tempestivo	SERVIZIO RAGIONERIA	Direzione generale	PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 23/1/17
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti	Semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno), tranne che per i dati dei canoni di occupazione permanente di suolo pubblico e di concessione per parcheggi comunali ove la pubblicazione è con cadenza annuale (entro il 31 dicembre di ogni anno)	SERVIZIO PATRIMONIO	Direzione generale con cadenza annuale entro il 31 gennaio	PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI.10/2/17
	Canoni di locazione o affitto	Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. L'Amministrazione rende altresì disponibili i dati complessivi relativi ai canoni di occupazione permanente di suolo pubblico e concessione per parcheggi comunali in struttura o su strada				
Controlli e rilievi sulla amministrazione		Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Rilievi organi di controllo e revisione	Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile	Tempestivo	SERVIZIO RAGIONERIA	Direzione generale	
			Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi ancorché recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici	Tempestivo	SEGRETERIA GENERALE	Direzione generale	

ALLEGATO 1 – PIANO OPERATIVO PER LA TRASPARENZA								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento della pubblicazione	COMPETENZA per la pubblicazione	CONTROLLI in ordine all'avvenuta pubblicazione	CONTROLLI EFFETTUATI (con sigla e data)
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	L'art. 32, d.lgs. n. 33/2013 non si applica in sede locale ma l'Amministrazione mette comunque a disposizione le informazioni relative all'ascolto dei dei cittadini e alla Carta della qualità dei servizi	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo	TUTTI I SERVIZI (per le rispettive competenze)	Direzione generale	PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 25/1/17
Pagamenti della amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatori trimestrale ed annuale dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	Trimestrale ed annuale	SERVIZIO RAGONERIA	Direzione generale con cadenza annuale entro il 31 gennaio	PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 23/1/17
	Visualizzazione fatture fornitori		Visualizzazione fatture fornitori	Applicazione che consente al fornitore di visualizzare le varie fasi dell'iter di liquidazione delle proprie fatture, dal ricevimento, alla liquidazione, alla firma del mandato di pagamento e pagamento effettuato	Tempestivo	SERVIZIO RAGONERIA		
	IBAN e pagamenti informatici	33/2013 non si applica in sede locale ma l'Amministrazione mette comunque a disposizione i dati relativi IBAN e pagamenti	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo	SERVIZIO RAGONERIA		
Opere pubbliche		Art. 4 l.r. 2/2012	Indicatori relativi all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle finalità istituzionale	Bilancio di previsione (programma generale delle opere pubbliche) e rapporto lavori pubblici	Tempestivo	DIREZIONE GENERALE E SERVIZIO RAGONERIA per le rispettive competenze	Direzione generale	PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 23/1/17
Pianificazione e governo del territorio		Art. 1, co. 1, lett b), l.r. n. 10/2014	Pianificazione e governo del territorio	Piani territoriali e urbanistici nonché le loro varianti	Tempestivo	SERVIZIO URBANISTICA	Direzione generale	PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 28/2/17
		Art. 19, co.2 – art. 32, 3 – art. 33, co. 3 – art. 37 co. 1, 3, 4 – art. 38, co. 3 – art. 44, co. 1, co. 4 – art. 51, co. 2, della l.p. n. 15/2015		Specifiche pubblicazioni previste dalla legge urbanistica provinciale (Pubblicazione del testo vigente delle norme in materia urbanistica e degli strumenti urbanistici di propria competenza / Pubblicazione del PTC / Pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di adozione del PRG / Pubblicazione dell'avviso di adozione del PRG / Pubblicazione della documentazioni integrale del PRG adottato (1° adozione) / Pubblicazione elenco degli articoli delle norme di attuazione del PRG interessati dalle osservazioni / Pubblicazione del PRG approvato dalla GP / Pubblicazione notizia dell'avvenuto adeguamento d'ufficio delle rappresentazioni grafiche e degli elaborati / Pubblicazione dei piani di riqualificazione urbana e piani attuativi per specifiche finalità d'iniziativa pubblica)	Secondo le specifiche tempistiche disposte dalla l.p. n. 15/2015			

ALLEGATO 1 – PIANO OPERATIVO PER LA TRASPARENZA								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento della pubblicazione	COMPETENZA per la pubblicazione	CONTROLLI in ordine all'avvenuta pubblicazione	CONTROLLI EFFETTUATI (con sigla e data)
Informazioni ambientali		L'art. 36, d.lgs. n. 33/2013 non si applica in sede locale. L'Amministrazione rende in ogni caso disponibili i dati relativi all'ambiente e territorio (cfr. Area tematica dedicata)	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali	Tempestivo	SERVIZIO AMBIENTE		
Interventi straordinari e di emergenza		Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 42, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo	TUTTI I SERVIZI	Direzione generale con cadenza annuale entro il 31 gennaio (a campione)	PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 27/1/17 Integrazione completata in data 28/2/2017
				Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari				
				Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione				
				Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari				
Altri contenuti – Prevenzione della corruzione			Piano triennale di prevenzione della corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Annuale	SEGRETERIA GENERALE		
		Ai sensi della l.r. n. 10/2014, art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Tempestivo			
		delib. CiVIT n. 105/2010 e 2/2012	Responsabile della trasparenza	Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Tempestivo	DIREZIONE GENERALE		
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	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	SEGRETERIA GENERALE		
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT	Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo			
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo			
Altri contenuti - Accesso civico		Ai sensi della l. r. n. 10/2014, art. 5,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	DIREZIONE GENERALE		
				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			
			Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati				

ALLEGATO 1 – PIANO OPERATIVO PER LA TRASPARENZA								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento della pubblicazione	COMPETENZA per la pubblicazione	CONTROLLI in ordine all'avvenuta pubblicazione	CONTROLLI EFFETTUATI (con sigla e data)
Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati		Art. 52, comma 1, d. lgs. n. 82/2005	Catalogo di dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni	Annuale (entro il 31 marzo di ogni anno)	SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO	Direzione generale	PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 26/1/17 (comunicazioni telematiche col comune di Trento/link a banche dati/dichiarazioni e di accessibilità/crediti/servizi online/copyright/open data)
		Art. 9, co. 7, d.l. n. 179/2012	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente				
		Art. 63 comma 3 bis e 3 quater, d. lgs. n. 82/2005	Provvedimenti per uso dei servizi in rete	Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013)		TUTTI I SERVIZI (per le rispettive competenze)		
Altri contenuti - Dati ulteriori		Non previsto alcun obbligo di legge per la specifica materia	Accesso agli atti e privacy	Informazioni e documentazione relativa ad accesso agli atti e privacy	Tempestivo	SEGRETERIA GENERALE		
		Non previsto alcun obbligo di legge per la specifica materia	Piani	Raccolta di tutti i piani adottati dall'Amministrazione e relativi all'organizzazione e alla gestione dei diversi ambiti di attività	Tempestivo	TUTTI I SERVIZI (per le rispettive competenze)	Direzione generale	PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 26/1/17
		Art. 1, co. 735, l. n. 296/2006	Incarichi amministratori conferiti	Gli incarichi di amministratore conferiti dal Comune di Trento nelle società partecipate ed i relativi compensi	Semestrale (entro 31 maggio e 30 novembre di ogni anno)	SVILUPPO ECONOMICO	Direzione generale	Pubblicazione non più prevista. Obbligo di pubblicazione abrogato dal d.lgs. n. 175/2016. AI. 20/2/2017
		Non previsto alcun obbligo di legge per la specifica materia	Raccolta firme per referendum e proposte di legge	Elenco dei referendum e delle proposte di legge di iniziativa popolare e modalità per raccolta firma	Tempestivo	SEGRETERIA GENERALE		
			Valori	Missione, Visione e Valori del Comune di Trento	Tempestivo	DIREZIONE GENERALE		
		Art. 16, co. 26 d.l. 138/2011	Spese di rappresentanza	Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali	Entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto	SERVIZIO RAGIONERIA	Direzione generale	PUBBLICAZIONE PRESENTE. AI. 20/2/17

ALLEGATO 1 – PIANO OPERATIVO PER LA TRASPARENZA								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento della pubblicazione	COMPETENZA per la pubblicazione	CONTROLLI in ordine all'avvenuta pubblicazione	CONTROLLI EFFETTUATI (con sigla e data)
		Non previsto alcun obbligo di legge per la specifica materia	Open data	Dati in formati e con licenze aperti messi a disposizione dall'Amministrazione	in ragione della tipologia di dati messi a disposizione	TUTTI I SERVIZI (per le rispettive competenze)		