



ALLEGATO n. 2 "Griglia trasparenza" al PPCT del PFP VALTELLINA - REV. 04 del 31/01/2019

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Microfamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Referenti per la pubblicazione
Consulenti e collaboratori	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	CdA, Direzione e Segreteria di Direzione
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione della società o dell'ente, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	CdA, Direzione e Segreteria di Direzione
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Norma dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	CdA, Direzione e Segreteria di Direzione
		Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificate dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria di Direzione
				Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali		Direzione/Personale/contabilità
				1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico		
				2) oggetto della prestazione		
				3) ragione dell'incarico		
				4) durata dell'incarico		
				5) curriculum vitae del soggetto incaricato		
			6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali			
			7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura			
			Per ciascun titolare di incarico:			
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Sinossi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)		Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo		Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specificata evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)		Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, 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 «salvo 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) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]		Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo 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 società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)		Entro 3 mesi della nomina o del conferimento dell'incarico	Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	3) 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)]		Annuale	Direzione
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di inammissibilità dell'incarico		Temporaneo (entro 30 gg) (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Direzione
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico		Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Direzione
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Ammoniare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica			Direzione

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Referenti per la pubblicazione																																																																														
Personale	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di direttore generale	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza																																																																														
							Titolari di incarichi dirigenziali	Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013	Incarichi dirigenziali (e titolari di posizioni organizzative o in ogni altro caso in cui sono attribuite funzioni dirigenziali ai sensi art. 14, co. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013)	Per ciascun titolare di incarico:	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON SONO PRESENTI ALTRI INCARICHI DIRIGENZIALI OLTRE A QUELLO DEL DIRETTORE																																																																								
													Personale	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di direttore generale	Sinossi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON SONO PRESENTI ALTRI INCARICHI DIRIGENZIALI OLTRE A QUELLO DEL DIRETTORE																																																																		
																			Titolari di incarichi dirigenziali	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di direttore generale	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON SONO PRESENTI ALTRI INCARICHI DIRIGENZIALI OLTRE A QUELLO DEL DIRETTORE																																																												
																									Personale	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di direttore generale	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON SONO PRESENTI ALTRI INCARICHI DIRIGENZIALI OLTRE A QUELLO DEL DIRETTORE																																																						
																															Titolari di incarichi dirigenziali	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di direttore generale	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON SONO PRESENTI ALTRI INCARICHI DIRIGENZIALI OLTRE A QUELLO DEL DIRETTORE																																																
																																					Personale	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di direttore generale	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON SONO PRESENTI ALTRI INCARICHI DIRIGENZIALI OLTRE A QUELLO DEL DIRETTORE																																										
																																											Titolari di incarichi dirigenziali	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Incarichi per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di direttore generale	Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON SONO PRESENTI ALTRI INCARICHI DIRIGENZIALI OLTRE A QUELLO DEL DIRETTORE																																				
																																																	Personale	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Incarichi per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di direttore generale	Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON SONO PRESENTI ALTRI INCARICHI DIRIGENZIALI OLTRE A QUELLO DEL DIRETTORE																														
																																																							Titolari di incarichi dirigenziali	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di direttore generale	Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità del contratto	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON SONO PRESENTI ALTRI INCARICHI DIRIGENZIALI OLTRE A QUELLO DEL DIRETTORE																								
																																																													Personale	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Incarichi per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di direttore generale	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	NON SONO PRESENTI ALTRI INCARICHI DIRIGENZIALI OLTRE A QUELLO DEL DIRETTORE																		
																																																																			Titolari di incarichi dirigenziali	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Incarichi per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di direttore generale	Altri di nomina o di produzione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Annuale (non oltre il 30 marzo)	NON SONO PRESENTI ALTRI INCARICHI DIRIGENZIALI OLTRE A QUELLO DEL DIRETTORE												
																																																																									Personale	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Incarichi per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di direttore generale	Curriculum vitae	Annuale (non oltre il 30 marzo)	NON SONO PRESENTI ALTRI INCARICHI DIRIGENZIALI OLTRE A QUELLO DEL DIRETTORE						
																																																																															Titolari di incarichi dirigenziali	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Incarichi per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di direttore generale	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	NON SONO PRESENTI ALTRI INCARICHI DIRIGENZIALI OLTRE A QUELLO DEL DIRETTORE
Titolari di incarichi dirigenziali	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Incarichi per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di direttore generale	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale (non oltre il 30 marzo)	NON SONO PRESENTI ALTRI INCARICHI DIRIGENZIALI OLTRE A QUELLO DEL DIRETTORE																																																																															
						Personale	Art. 14, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	Incarichi per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di direttore generale	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Annuale (non oltre il 30 marzo)	NON SONO PRESENTI ALTRI INCARICHI DIRIGENZIALI OLTRE A QUELLO DEL DIRETTORE																																																																									
												Titolari di incarichi dirigenziali	Art. 14, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Incarichi per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di direttore generale	1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al periodo dell'incarico (SOLO PER DIRETTORE GENERALE 2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [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 società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	NON SONO PRESENTI ALTRI INCARICHI DIRIGENZIALI OLTRE A QUELLO DEL DIRETTORE																																																																			
																		Personale	Art. 16, c. 1 e art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di direttore generale	Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio.	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PERSONALE/CONTABILITÀ																																																													
																								Titolari di incarichi dirigenziali	Art. 16, c. 2 e art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di direttore generale	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	PERSONALE/CONTABILITÀ																																																							
																														Personale	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di direttore generale	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	PERSONALE/CONTABILITÀ																																																	
																																				Titolari di incarichi dirigenziali	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di direttore generale	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIREZIONE/PERSONALE/CONTABILITÀ																																											
																																										Personale	Incarichi per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di direttore generale	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIREZIONE/PERSONALE/CONTABILITÀ																																					





ALLEGATO n. 2 "Griglia trasparenza" al PPCT del PFP VALTELLINA - REV. 04 del 31/01/2019

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Referenti per la pubblicazione
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Avviso di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Bando di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, d.lgs. n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)	Temporaneo (30 gg)	Acquisti
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016)	Temporaneo (30 gg)	Acquisti
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specificità dell'affidamento, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs. n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)	Temporaneo (30 gg)	Acquisti
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni interfort - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)	Temporaneo (30 gg)	Acquisti
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'atto delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Temporaneo (30 gg)	Acquisti
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Temporaneo (30 gg)	Acquisti
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Temporaneo (30 gg)	Acquisti
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Temporaneo (30 gg)	Acquisti
	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 attere 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	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione /segreteria di direzione/contabilità
		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	Temporaneo (entro 30 gg) (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione /segreteria di direzione/contabilità
			Per ciascun atto:		Temporaneo (entro 30 gg) (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione /segreteria di direzione/contabilità
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione  (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Temporaneo (entro 30 gg) (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione /segreteria di direzione/contabilità
	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Temporaneo (entro 30 gg) (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione /segreteria di direzione/contabilità

ALLEGATO n. 2 "Griglia trasparenza" al PCT del PFP VALTELLINA - REV. 04 del 31/01/2019

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglia)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Referenti per la pubblicazione																																
Bilancio	Bilancio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in formati integrale e semplificato, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)	Contabilità																																
							Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento	Provedimenti contrattuali in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie	Temporaneo (30 gg)	Contabilità																												
											Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza.	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione/contabilità																								
															Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza.	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione/contabilità																				
																			Organo di controllo che svolge le funzioni di OTV	Normativi	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	RPCT																
																							Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Contabilità												
																											Rilevati Corte dei conti	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Contabilità								
																															Carta dei servizi e standard di qualità	Tutti i rilevati della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e del loro uffici	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione/segreteria di direzione Responsabile qualità				
																																			Class action	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Temporaneo	NON APPLICABILE
Costi contabilizzati (da pubblicare in web-ile)	Sentenza di definizione del giudizio	Temporaneo (30 gg)	NON APPLICABILE																																			
				Costi contabilizzati	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Temporaneo (30 gg)	NON APPLICABILE																															
								Costi erogati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE																											

(NB): è fatto divieto di diffusione di dati dei 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

- 3) norma o titolo a base dell'attribuzione
- 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/assistenza/vantaggio economico
- 5) modalità seguite per l'individuazione del beneficiario
- 6) link al progetto selezionato
- 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

ALLEGATO n. 2 "Griglia trasparenza" al PPCT del PFP VALTELLINA - REV. 04 del 31/01/2019

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Referenti per la pubblicazione
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabella)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Temporaneo (30 gg)	direzione segreteria di direzione Responsabile qualità
Pagamenti	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabella)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Contabilità
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Contabilità
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Contabilità
			IBAN e pagamenti informatici	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 su quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione/linee delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE
	Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo (30 gg) (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali		Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Temporaneo (30 gg) (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE
	Stato dell'ambiente		Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli gruppi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE
	Fattori inquinanti		Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni ed i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE
	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE
	Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE



ALLEGATO n. 2 "Griglia trasparenza" al PpCT del PPP VALTELLINA - REV. 04 del 31/01/2019

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglia)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Dimensionazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Riferimenti per la pubblicazione
			Stato della salute e della sicurezza umana	5) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare; le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici; interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso dati elementi, da qualsiasi fonte	Temporaneo (entro 30 gg) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	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, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOC 231)	Annuale	RPCT
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Temporaneo (30 gg)	RPCT
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	RPCT
		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	Temporaneo (30 gg)	RPCT
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	None del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modulità per l'esercizio del diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (30 gg)	RPCT
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	None Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modulità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (30 gg)	RPCT
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	RPCT
		Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link di Registro nazionale dei dati territoriali (www.rndi.gov.it), al catalogo dei dati della P.A. e delle banche dati <a href="http://www.dat.gov.it">www.dat.gov.it</a> e <a href="http://nsisdati.agid.gov.it/catalogo">http://nsisdati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID	Temporativo (30 gg)	NON APPLICABILE
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvo i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	NON APPLICABILE
		Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 3, lett. D), n. 190/2012	Dati ulteriori	(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	...	NON APPLICABILE

