





| Amministrazione   |   | UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O."                    |  | Data di compilazione   | 30/01/2014  |   | ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014                           |   |  |   |  | PUBBLICAZIONE | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI | AGGIORNAMENTO | APERTURA FORMATO | Note |  |
|---|---|--|--|--|---|---|---|---|--|---|--|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|------|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)   | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo" ) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento         | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
| Enti controllati  | Società partecipate   | A  | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Società partecipate (da pubblicare in tabelle)   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   |   |  |  |  | 8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico  | Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   |   |  |  |  | 9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   |   |  |  |  | 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  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   |   |  |  |  | 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 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   |   |  |  |  | Per ciascuna delle società:   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   |   |  |  |  | 1) ragione sociale  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   |   |  |  |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   |   |  |  |  | 3) durata dell'impegno  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   |   |  |  |  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   |   |  |  |  | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   |   |  |  |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)             | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |   |  |   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   | 8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico  | Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)          | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |   |  |   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   | 9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)             | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |   |  |   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   | 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 | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)             | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |   |  |   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   | Enti di diritto privato in controllo pubblico   | A  | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)   | 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 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3             |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   |   |  |  |  | Per ciascuno degli enti:  |   |   |   |  |   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   |   |  |  |  | 1) ragione sociale  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   |   |  |  |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   |   |  |  |  | 3) durata dell'impegno  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   |   |  |  |  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   |   |  |  |  | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   |   |  |  |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
| 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo   |   |  |  |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3   | 3  | 3   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
| 8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico  |   |  |  |  | Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
| 9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  |   |  |  |  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
| 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 |   |  |  |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3   | 3  | 3   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
| Rappresentazioni e grafiche   | A   | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013             | Rappresentazione grafiche                  | 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 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   |   |  |  |  | Informazioni da pubblicare per ogni singola procedura:  |   |   |   |  |   |  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   |   |  |  |  | Codice Identificativo Gara (CIG)  | Temporaneo                                    | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |
|   |   |  |  |  | Struttura proponente  | Temporaneo                                    | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |               |                           |                                  |               |                  |      |  |

| Amministrazione                                       |   | UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O."                             |   | Data di compilazione  | 30/01/2014   |   | ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014                           |   |                           |                                  |               | Note             |                            |                             |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo" )          | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento   | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI | AGGIORNAMENTO | APERTURA FORMATO | Note                       |                             |
| Bandi di gara e contratti                             | A   | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013                       | Oggetto del bando   | Tempestivo   | 2                                       | 3   | 3   | 3                         | 3                                | 3             | 3                |                            |                             |
|   |   |   |   | Procedura di scelta del contraente  | Tempestivo   | 2                                       | 3   | 3   | 3                         | 3                                | 3             | 3                | 3                          |                             |
|   |   |   |   | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento  | Tempestivo   | 2                                       | 3   | 3   | 3                         | 3                                | 3             | 3                | 3                          |                             |
|   |   |   |   | Aggiudicatario  | Tempestivo   | 2                                       | 3   | 3   | 3                         | 3                                | 3             | 3                | 3                          |                             |
|   |   |   |   | Importo di aggiudicazione   | Tempestivo   | 2                                       | 3   | 3   | 3                         | 3                                | 3             | 3                | 3                          |                             |
|   |   |   |   | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura  | Tempestivo   | 2                                       | 3   | 3   | 3                         | 3                                | 3             | 3                | 3                          |                             |
|   |   |   |   | Importo delle somme liquidate   | Tempestivo   | 2                                       | 3   | 3   | 3                         | 3                                | 3             | 3                | 3                          |                             |
|   |   |   |   | Da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente della soppressa AVCP del 22 maggio 2013  | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | 0   | 0   | 0                         | 0                                | 0             | 0                | 0                          | 0                           |
| Opere pubbliche                                       | D (Ministeri e Regioni)                                   | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                | Documenti di programmazione   | Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione  | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a                                     | n/a   | n/a   | n/a                       | n/a                              | n/a           | n/a              |                            |                             |
|   |   |   | Linee guida per la valutazione  | Linee guida per la valutazione degli investimenti   | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a                                     | n/a   | n/a   | n/a                       | n/a                              | n/a           | n/a              | n/a                        |                             |
|   |   |   | Relazioni annuali   | Relazioni annuali   | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a                                     | n/a   | n/a   | n/a                       | n/a                              | n/a           | n/a              | n/a                        |                             |
|   |   |   | Altri documenti   | Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostano dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostano dalle valutazioni ex ante  | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a                                     | n/a   | n/a   | n/a                       | n/a                              | n/a           | n/a              | n/a                        |                             |
|   |   |   | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999) | Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali) | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a                                     | n/a   | n/a   | n/a                       | n/a                              | n/a           | n/a              | n/a                        | n/a                         |
| Altri contenuti - Corruzione                          | A   | Art. 1, c. 8, l.n. 190/2012                                     | Piano triennale di prevenzione della corruzione                                       | Piano triennale di prevenzione della corruzione   | Annuale  | 2                                       | 3   | 3   | 3                         | 3                                | 3             | 3                |                            |                             |
|   |   |   | Responsabile della prevenzione della corruzione                                       | Responsabile della prevenzione della corruzione   | Tempestivo   | 0                                       | 0   | 0   | 0                         | 0                                | 0             | 0                | 0                          | in corso di individuazione  |
|   |   |   | Responsabile della trasparenza  | Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)  | Tempestivo   | 0                                       | 0   | 0   | 0                         | 0                                | 0             | 0                | 0                          | in corso di individuazione  |
|   |   |   | Relazione del responsabile della corruzione   | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)  | Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)   | 0                                       | 0   | 0   | 0                         | 0                                | 0             | 0                | 0                          | in corso di predisposizione |
|   |   |   | Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT   | Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CIVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione   | Tempestivo   | 0                                       | 0   | 0   | 0                         | 0                                | 0             | 0                | 0                          | non vi sono atti Civit      |
| Altri contenuti - Accesso civico                      | A   | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                 | Accesso civico  | Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo   | 0                                       | 0   | 0   | 0                         | 0                                | 0             | 0                | in corso di individuazione |                             |
|   |   |   | Accesso civico  | 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   | 0                                       | 0   | 0   | 0                         | 0                                | 0             | 0                | 0                          | non individuato             |