

ALLEGATO D - TRASPARENZA

TITOLO	SOTTOTITOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DATO DA PUBBLICARE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE	FREQUENZA AGGIORNAMENTO
<u>Disposizioni Generali</u>	<u>Programma per la Trasparenza e l'Integrità</u>	(art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione Codice disciplinare Codice di comportamento	Segretario Comunale	Annuale
	<u>Atti Generali</u> ▼	art.12D.L.vo33/2013	Statuto, Regolamenti, Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione		
	<u>Oneri informativi per cittadini e imprese</u> ▼	art.37DL69/2013	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni è sostituito da una comunicazione dell'interessato		
	<u>Burocrazia zero</u>	art.14 D.Lvo150/2009	Attestazione Nucleo assolvimento obblighi pubblicazione		
	<u>Attestazioni OIV o di struttura analoga</u>				

ALLEGATO D - TRASPARENZA

<u>Organizzazione</u>	<p><u>Organi di indirizzo politico-amministrativo</u></p> <p>▼</p> <p><u>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</u></p> <p><u>Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali</u></p> <p><u>Articolazione degli uffici</u></p> <p><u>Telefono e posta elettronica</u></p>	<p>Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n.33/2012</p>	<p>Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze</p> <p>Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo</p> <p>Curricula – compensi connessi alla carica-missioni e viaggi pagati con fondi pubblici</p> <p>Assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi</p> <p>Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione dei dati</p> <p>Articolazione degli uffici e organigramma Responsabili dei singoli uffici</p> <p>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</p>	<p>Segretario Comunale</p> <p>Segretario Comunale</p>	<p>Annuale</p>
-----------------------	---	--	---	---	----------------

ALLEGATO D - TRASPARENZA

<u>Consulenti e collaboratori</u>	<u>Incarichi conferiti</u> <u>Curricula</u>	Art. 10, 15, d.lgs. n.33/2012	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Curriculum di ciascun percettore Compensi Tabella elenco comunicato alla Funzione Pubblica Attestazione avvenuta verifica insussistenza conflitti di interesse	Tutti i servizi	Tempestivo
-----------------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------	------------

ALLEGATO D - TRASPARENZA

<u>Personale</u>	<u>Incarichi amministrativi di vertice</u> <u>Dirigenti</u> <u>Posizioni organizzative</u> <u>Dotazione organica</u> <u>Personale non a tempo indeterminato</u> <u>Tassi di assenza</u> <u>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti</u> <u>Contrattazione collettiva</u> <u>Contrattazione integrativa</u> <u>OIV</u>	Art. 10, 15, 21 d.lgs. n.33/2012	Atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice Segretario Generale – curriculum e compensi Eventuali altri incarichi Posizioni organizzative, curriculum e compensi Dotazione organica Conto annuale del personale e spese sostenute Piano fabbisogni personale Personale a tempo determinato ed indeterminato Tassi di assenza Elenco incarichi conferiti e autorizzati al personale con oggetto, durata, compensi CCNL vigenti Contratti integrativi stipulati, con delibera autorizzazione e parere Revisore Nucleo di Valutazione Curricula e compensi	Segretario Comunale	Tempestivo
------------------	---	----------------------------------	---	---------------------	------------

ALLEGATO D - TRASPARENZA

<u>Bandi di Concorso</u>		Art. 19, 23 d.lgs. n.33/2012	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione e progressioni di carriera 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	Segretario Comunale	Tempestivo
--------------------------	--	------------------------------------	---	------------------------	------------

ALLEGATO D - TRASPARENZA

<p style="text-align: center;"><u>Performance</u></p>	<p><u>Sistema di misurazione e valutazione della Performance</u></p> <p><u>Piano della Performance</u></p> <p><u>Relazione sulla Performance</u></p> <p><u>Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance</u></p> <p><u>Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni</u></p> <p><u>Ammontare complessivo dei premi</u></p> <p><u>Dati relativi ai premi</u></p> <p><u>Benessere organizzativo</u></p>	<p>(art. 7, d.lgs. n. 150/2009)</p> <p>(art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)</p> <p>(art. 10, d.lgs. 150/2009)</p> <p>Art. 10, 20 d.lgs. n.33/2012</p> <p>(art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009</p>	<p>Sistema di misurazione e valutazione della Performance</p> <p>Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)</p> <p>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)</p> <p>Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)</p> <p>Documento del Nucleo di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009</p> <p>Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e distribuiti</p> <p>Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi</p> <p>Livelli di benessere organizzativo</p>	<p>Resp.Servizi finanziari</p>	<p>Tempestivo</p>
---	--	---	--	--------------------------------	-------------------

ALLEGATO D - TRASPARENZA

<u>Enti controllati</u>	<u>Enti pubblici vigilati</u> <u>Società partecipate</u> <u>Enti di diritto privato controllati</u> <u>Rappresentazioni e grafica</u>	Art. 22 d.lgs. n.33/2012	<p>-elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione,</p> <p>- elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, dei risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi</p> <p>- elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'Amministrazione, funzioni e attività, bilanci</p> <p>- Rappresentazione grafica</p>	Segretario Comunale	Annuale
-------------------------	--	--------------------------	--	---------------------	---------

ALLEGATO D - TRASPARENZA

<u>Attività e procedimenti</u>	<u>Dati aggregati attività amministrativa</u> <u>Tipologie di procedimento</u> <u>Monitoraggio tempi procedurali</u> <u>Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati</u>	Art. 23, 24, 35 d.lgs. n.33/2012	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti Descrizione tipologia di procedimento, responsabili e ufficio che adotta provvedimento finale Monitoraggio tempi del procedimento Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo con n. telefono e mail	Segretario Comunale	Annuale
--------------------------------	--	----------------------------------	--	---------------------	---------

ALLEGATO D - TRASPARENZA

<p style="text-align: center;"><u>Provvedimenti</u></p>	<p><u>Provvedimenti organi indirizzo-politico ▼</u></p> <p><u>Provvedimenti dirigenti</u></p>	<p>Art. 23, d.lgs. n.33/2012</p>	<p>Elenco dei provvedimenti degli ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO e dei DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; 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</p>	<p>Tutti i servizi</p>	<p>Annuale</p>
<p style="text-align: center;"><u>Controlli sulle imprese</u></p>	<p><u>Tipologie di controllo</u></p> <p><u>Obblighi e adempimenti</u></p>	<p>Art. 25, 37 d.lgs. n.33/2012,</p>	<p>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</p> <p>Elenco degli obblighi e adempimenti cui sono tenute le imprese,</p>	<p>Tutti i servizi</p>	<p>Annuale</p> <p>Tempestivo</p>

ALLEGATO D - TRASPARENZA

<u>Bandi di gara e contratti</u>	<u>Per Lavori</u>	art. 1	<p>Delibera a contrarre, avvisi , bandi di gara e inviti ,</p> <p>CIG, aggiudicatario ed importo aggiudicazione, tempi completamento opera, servizio, fornitura, somme liquidate</p> <p>Avviso di preinformazione,</p> <p>Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate</p>	Tutti i servizi	Tempestivo
	<u>Per Forniture</u>	L.190/2012 art. 65 e 66			
	<u>Per servizi</u>	D.Lvo 163/2006			
	<u>Avvisi di pre-informazione</u>				
	<u>Gare Scadute</u>				
	<u>Esiti delle procedure di affidamento</u>				
	<u>Adempimenti</u>				

ALLEGATO D - TRASPARENZA

<p style="text-align: center;"><u>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</u></p>	<p><u>Criteri e modalità</u></p> <p><u>Atti di concessione</u></p> <p><u>Albo dei beneficiari</u></p>	<p>Art. 26, 27 d.lgs. n.33/2012</p>	<p>Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a persone ed enti pubblici e privati, atti di concessione alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille €. annuale</p> <p>Elenco soggetti beneficiari ed Albo degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di importo superiore a mille €.</p>	<p>Tutti i servizi</p>	<p>Tempestivo</p> <p>Annuale</p>
<p style="text-align: center;"><u>Bilanci</u></p>	<p><u>Bilancio preventivo e consuntivo</u></p> <p><u>Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio</u></p>	<p>Art. 29, 30 d.lgs. n.33/2012</p>	<p>Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche</p> <p>Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche</p> <p>Piano indicatori e risultati bilancio</p>	<p>Resp. Servizi finanziari</p>	<p>Annuale</p>

ALLEGATO D - TRASPARENZA

<u>Beni immobili e gestione patrimonio</u>	<u>Patrimonio immobiliare</u> <u>Canoni di locazione o affitto</u>	Art. 29, d.lgs. n.33/2012	Informazioni identificative degli immobili posseduti Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Resp. Servizi Tecnici	Annuale
<u>Controlli e rilievi sull'amministrazione</u>		Art. 31, d.lgs. n.33/2012	Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici	Segretario Comunale	Tempestivo
<u>Servizi erogati</u>	<u>Carta dei servizi e standard di qualità</u> <u>Costi contabilizzati</u> <u>Tempi medi di erogazione dei servizi</u>	Art. 32, 33 d.lgs. n.33/2012	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Tutti i servizi	Annuale

ALLEGATO D - TRASPARENZA

<p style="text-align: center;"><u>Pagamenti dell'amministrazione</u></p>	<p><u>Indicatore di tempestività dei pagamenti</u></p> <p><u>IBAN e pagamenti informatici</u></p> <p><u>Elenco debiti comunicati ai creditori</u></p>	<p>Art. 33, 36 d.lgs. n.33/2012</p>	<p>Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.</p> <p>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, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento</p>	<p>Resp.Servizi finanziari</p>	<p>Tempestivo</p>
<p style="text-align: center;"><u>Opere Pubbliche</u></p>	<p><u>Elenco annuale OO.PP.</u></p> <p><u>Programma Triennale OO.PP.</u></p>	<p>Art. 38, d.lgs. n.33/2012</p>	<p>Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione</p> <p>Relazioni annuali Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate</p>	<p>Resp.Servizi Tecnici</p>	<p>Annuale</p>

ALLEGATO D - TRASPARENZA

<p><u>Pianificazione e governo del territorio</u></p>		<p>Art. 39, d.lgs. n.33/2012</p>	<p>Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti</p> <p>delibere di adozione o approvazione</p> <p>relativi allegati tecnici</p>	<p>Resp.Servizi Tecnici</p>	<p>Tempestivo</p>
<p><u>Informazioni ambientali</u></p>		<p>Art. 40, d.lgs. n.33/2012</p>	<p>Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali</p> <p>Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali</p> <p>Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente</p>	<p>Resp.Servizi Tecnici</p>	<p>Tempestivo</p>

ALLEGATO D - TRASPARENZA

<u>Interventi straordinari e di emergenza</u>		Art. 42, d.lgs. n.33/2012	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 Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Resp.Servizi Tecnici	Tempestivo
---	--	---------------------------------	---	-------------------------	------------

ALLEGATO D - TRASPARENZA

<u>Altri contenuti - Corruzione</u>	<u>Piano triennale di prevenzione della corruzione</u>	Art. 43, d.lgs. n.33/2012	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Segretario Comunale	Tempestivo	
	<u>Responsabile della prevenzione della corruzione</u>	art. 1 L.190/2012	Responsabile della prevenzione della corruzione			
	<u>Responsabile della Trasparenza</u>		Responsabile della trasparenza			Annuale
	<u>Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità</u>					
	<u>Relazione del responsabile della corruzione</u>		Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta			
	<u>Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT</u>		Atti di adeguamento decisioni ANAC			
	<u>Atti di accertamento delle violazioni</u>		Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013			

ALLEGATO D - TRASPARENZA

<u>Altri contenuti - Accesso civico</u>	<u>Responsabile della Trasparenza</u> <u>Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia</u>	Art. 5, d.lgs. n.33/2012	Nome del Responsabile della trasparenza e del responsabile di area 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 Indicazioni sull'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	Segretario Comunale	Tempestivo
---	--	--------------------------	---	---------------------	------------

ALLEGATO D - TRASPARENZA

<p><u>Altri contenuti - Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati</u></p>	<p><u>Obiettivi di accessibilità</u></p>	<p>Art. 52 D.Lvo 82/2012</p>	<p>Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati</p> <p>Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente</p> <p>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.</p>	<p>Segretario Comunale</p>	<p>Tempestivo</p>
---	--	------------------------------	---	----------------------------	-------------------

