

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

DLgs. 14 marzo 2013, n. 33 * art. riferiti al DLgs 33/2013 laddove non diversamente specificato

denominazione sottosezione-1	denominazione sottosezione-2	rif. normativo*	contenuti	UFFICIO COMPETENTE	tempi di realizzo
DISPOSIZIONI GENERALI	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett. a	programma triennale per la trasparenza e integrità ed il relativo stato di attuazione	controllo di gestione	da adozione delibera/adeguamento sito
	Atti generali	art. 12, c. 1,2	fondamenti normativi e regolamenti che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività dell'ente; direttive, circolari, programmi istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti; codici di condotta	Segreteria GC e CC Gestione risorse umane	10 gg da adozione delibera / predisposizione sito, in relazione a norme d'istituzione - organizzazione ente; entro 30 ottobre 2013, in relazione a norme di azione - funzionamento
ORGANIZZAZIONE	Organi di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, lett. a art. 14	dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con indicazione delle rispettive competenze. Per ogni componente dati relativi alla nomina, curriculum, indennità e compensi, eventuali altri incarichi o altre cariche e relativi compensi spettanti, le dichiarazioni di cui all'art. 2 L. 441/82, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge	segreteria di GC e CC gestione risorse umane (lett. c)	30/09/2013
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art 47	provvedimenti di sanzione per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14	Segreteria di GC e CC	collegato al punto precedente Rinvio a specifica disciplina contenuta nel piano di prevenzione della corruzione
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b,c	articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, i nomi dei dirigenti responsabili degli uffici. Organigramma	gestione risorse umane	30/06/2013
	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d	elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e indirizzo di caselle di posta elettronica certificata	comunicazione	30/06/2013
CONSULENTI E COLLABORATORI		art. 15, c. 1,2	dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza: estremi atto di conferimento incarico, curriculum, dati relativi a incarichi e cariche o svolgimento di attività professionali, compensi. Elenco dei consulenti dell'amministrazione con oggetto, durata e compenso dell'incarico.	contratti	31/07/2013

denominazione sottosezione-1	denominazione sottosezione-2	rif. normativo*	contenuti	UFFICIO COMPETENTE	tempi di realizzo
PERSONALE	Dirigenti	art. 10, c. 8 lett d; art 15, c. 1,2,5	Informazioni relative ai dirigenti: estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, curriculum, svolgimento di incarichi o titolarità di cariche o svolgimento di attività professionali, compensi con evidenza delle componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.	gestione risorse umane	30/06/2013
	Segretario Generale	art. 21 L. 69/2009	retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali	gestione risorse umane	30/06/2013
	Posizioni Organizzative	art. 10, c.8, lett d	curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo.	gestione risorse umane	30/06/2013
	Dotazione organica	art. 16, c. 1,2	conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato.	gestione risorse umane	30/06/2013
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1,2	dati relativi al personale non a tempo indeterminato e delle relative spese sostenute, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Dati relativi al costo complessivo del personale non a tempo indeterminato. elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.	gestione risorse umane	30/06/2013
	Tassi di assenza	art. 16, c. 3	tassi di assenza del personale distinti per ufficio dirigenziale	gestione risorse umane	30/06/2013
	incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c.1	elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	gestione risorse umane	da adozione delibera/adequamento sito
	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1	riferimenti a contratti e accordi collettivi nazionali	gestione risorse umane	30/06/2013
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2	contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e relazione illustrativa certificate dagli organi di controllo, nonché le informazioni trasmesse annualmente.	gestione risorse umane	da adozione delibera/adequamento sito
	OIV	art. 10, c. 8, lett c	i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 Dlgs 150/09	controllo di gestione	da adozione delibera/adequamento sito
Revisori dei conti		i nominativi ed i curricula dei componenti del collegio dei Revisori dei Conti	Dir. Finanziaria	30/06/2013	

denominazione sottosezione-1	denominazione sottosezione-2	rif. normativo*	contenuti	UFFICIO COMPETENTE	tempi di realizzo
BANDI DI CONCORSO		art. 19	bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione; elenco dei bandi in corso ed elenco dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, numero di dipendenti assunti e spese effettuate.	gestione risorse umane	30/06/2013
PERFORMANCE	Piano della performance	art. 10, c. 8, lett b	piano della performance	controllo di gestione	da adozione delibera/adequamento sito
	Relazione sulla performance	art. 10, c. 8, lett b	Relazione sulla performance	controllo di gestione	da adozione delibera/adequamento sito
	PEG	DLgs 267/2000	piano esecutivo di gestione e relativi monitoraggi. Referto annuale del controllo di gestione.	controllo di gestione	30/06/2013
	sistema di valutazione		linee guida del sistema di misurazione e valutazione della performance; metodologie di valutazione della performance	controllo di gestione	da adozione delibera/adequamento sito
	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c.1	dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	gestione risorse umane	30/06/2013
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2	dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio e dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità	gestione risorse umane	30/06/2013
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3	dati relativi ai livelli di benessere organizzativo	gestione risorse umane Controllo di gestione Rendicontazione sociale	31/12/2013

denominazione sottosezione-1	denominazione sottosezione-2	rif. normativo*	contenuti	UFFICIO COMPETENTE	tempi di realizzo
ENTI CONTROLLATI	Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b art. 22, c. 2,3	elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente ed il relativo trattamento economico complessivo.	Dir. Finanziaria	31/07/2013
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d	rappresentazione grafica dei rapporti tra amministrazione e società partecipate.	Dir. Finanziaria	31/07/2013
ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	Tipologie di procedimento	art. 35, c. 1,2	informazioni relative procedimenti amministrativi: descrizione, unità organizzativa e recapiti di riferimento e responsabile del procedimento, eventuale documentazione o modulistica, termini fissati per la conclusione, specifiche, ecc. Risultati delle indagini di customer condotte sulla qualità dei servizi erogati.	Tutte le direzioni Rendicontazione sociale e Tutte le direzioni (lett. n)	31/07/2013
	Monitoraggio tempi procedurali	art. 24, c. 2	i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali - primo monitoraggio (2° semestre 2013)	controllo di gestione (tutte le direzioni)	collegato al punto precedente (a regime con esercizio 2014) - 28/02/2014
			i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'art. 1, c. 28 L. 190/12	controllo di gestione (tutte le direzioni)	collegato al punto precedente (a regime con esercizio 2014) - 30/09/2014
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3	recapiti dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 del DPR 445/00. le eventuali convenzioni quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'art. 58 del CAD (DLgs 82/05) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.	Servizi Informatici gare/contratti (lett. c)	31/12/2013	

denominazione sottosezione-1	denominazione sottosezione-2	rif. normativo*	contenuti	UFFICIO COMPETENTE	tempi di realizzo
PROVVEDIMENTI	Provvedimenti dirigenti	art. 23	elenchi e contenuti dei provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affid. di lavori, forniture e servizi, anche con rif. alla modalità di selezione prescelta; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 DLgs 150/09; d) accordi stipulati con soggetti privati o con altre amm. pubbl.	Tutte le direzioni/ Servizi Informatici	31/12/2013
CONTROLLI SULLE IMPRESE		art. 25	elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività. elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative;	SUAP	31/12/2013
BANDI DI GARA E CONTRATTI		art. 37, c. 1,2	informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. delibera a contrarre (nell'ipotesi dell'art. 57, c. 6 DLgs 163/06)	gare tutte le direzioni	31/07/2013
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	criteri e modalità	art. 26, c. 1	atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Servizi alla Persona Servizi educativi Cultura, sport e no profit	30/06/2013
	atti di concessione	art. 26, c. 2 art. 27	atti di concessione delle 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. (riferimenti impresa/ente/beneficiario, importo corrisposto, norma o titolo a base dell'attribuzione/resp. del procedimento/modalità seguita per l'individuazione del beneficiario ecc.)	Dir. Finanziaria/ Servizi informatici	30/06/2013
		artt. 1 e 2 DPR n. 118/2000	albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica	Servizi alla persona	30/06/2013
BILANCI	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c.1	bilancio di previsione e consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata	Dir. Finanziaria	30/06/2013
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c.2	piano di cui all'art. 19 DLgs. 91/11 (piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio) con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'art. 22 del DLgs 91/11	Dir. Finanziaria	31/12/2013

denominazione sottosezione-1	denominazione sottosezione-2	rif. normativo*	contenuti	UFFICIO COMPETENTE	tempi di realizzo
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO	Patrimonio immobiliare	art. 30	informazioni identificative degli immobili posseduti	Demanio e Patrimonio	31/12/2013
	Canoni di locazione o affitto	art. 30	canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Demanio e Patrimonio Servizi alla persona	31/12/2013
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE		art. 31, c. 1	i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei Conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici e atti cui si riferiscono.	Dir. Finanziaria	30/06/2013
SERVIZI EROGATI	carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1	raccolta delle carte dei servizi di singoli servizi comunali approvate.	Tutte le direzioni	31/12/2013
	costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a art. 10, c. 5	costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.	controllo di gestione	31/12/2013
	tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b	i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.	controllo di gestione (tutte le direzioni)	31/12/2013 (a regime con esercizio 2014)
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33	indicatore di tempestività dei pagamenti	Dir. Finanziaria	31/07/2013
		art. 23 c. 5 L. 69/2009	misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti	Dir. Finanziaria	31/07/2013
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36	i dati di cui all'art. 5 DLgs 82/05 nel caso si richiESTE di pagamento	Dir. Finanziaria	31/07/2013
OPERE PUBBLICHE		art. 38	Programma pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate.	Segreteria LL.PP	31/07/2013

denominazione sottosezione-1	denominazione sottosezione-2	rif. normativo*	contenuti	UFFICIO COMPETENTE	tempi di realizzo
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO		art. 39	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: pubblicazione preventiva degli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.	Urbanistica	Immediata 5 gg di pubblicazione preventiva
INFORMAZIONI AMBIENTALI		art. 40	informazioni ambientali detenute ai fini delle proprie attività istituzionali	Ambiente ed Ecologia	31/07/2013
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA		art. 42	provvedimenti contingibili e urgenti, norme eventualmente derogate, costo previsto degli interventi e costo sostenuto ecc..	Direzione Ambiente, Territorio e LL.PP. Direzione Polizia Locale	da adozione delibera/adeguamento sito
ALTRI CONTENUTI	spese di rappresentanza	art. 16 c. 26 L. n. 148/2011	prospetto contenente le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali	Dir. Finanziaria	31/07/2013
accessibili da home page		art. 23 L. 69/2009	pubblicità legale (albo pretorio)	Servizi informatici	attivo
		art. 54 DLgs. 82/2005	pubblicazioni, messaggi di informazione e comunicazione	comunicazione	attivo