

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 |