

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE									
N.	SOTTO-SEZIONE DI 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE DI 2° LIVELLO	norma di riferimento	contenuti previsti	Settore / AREA competente	RILEVAZIONE			
						dati esistenti	pubblicati sul sito istituzionale	dati da inserire	
1	Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10 c. 8 lett.a) D.lgs n.33/2013	delibera Giunta Comunale programma trasparenza approvato – relazione sullo stato di attuazione	Settore segreteria	x	x		
		Atti generali	Art. 12 c.1,2	link alle norme statali relative all'organizzazione e attività (pubblicate su normattiva) D.Lgs. n. 267/2000 – norme finanza pubblica locale) Statuto - Regolamenti – circolari e direttive generali su organizzazione e attività	Settore segreteria	x	x		
			Art. 13 c.1 lett.a)	elenco consiglieri – assessori con indicazione delle materie di competenza –	Amministrazione generale	x	x		
2	Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 14	Proclamazione eletti – nomina assessori durata mandato elettivo – curriculum – compensi collegati alla carica – importi x missioni e viaggi – altre cariche rivestite presso enti pubblici e privati e relativi compensi (pubblicazione entro tre mesi dall'elezione e per tre anni successivi dalla cessazione)	Settore segreteria finanziario	x	x		
		Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47c. 2	Sanzione pecuniaria per omessa pubblicazione dati enti pubblici istituiti/vigilati/finanziati società partecipate	Settore finanziario				
		Articolazione degli uffici	Art. 13 c.1 lett.b, c	Organigramma- Articolazione uffici – competenze e risorse assegnate	Personale	x	x		

		Telefono e posta elettronica	Art. 13 c.1 lett.d)	Recapiti riferiti ad amministratori e dipendenti	Segreteria	x	x	
3	Consulenti e collaboratori		Art. 15 c.1,2	conferimento incarichi dirigenziali e di collaborazione o di consulenza esterni all'ente	Settore Personale	x	x	
		Dirigenti	Art. 10c.8 lett.d)	Curricula e compensi incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Settore Personale			
		Posizioni organizzative	Art. 10c.8 lett.d)	curricula dei titolari di Posizioni Organizzative	Settore Personale	x	x	
		Dotazione organica	Art. 16 c.1 e 2	Dotazione organica e costo del personale in servizio a tempo indeterminato	Settore Personale	x	x	
		Personale non a tempo indeterminato	Art. 17c. 1 e 2	Personale a tempo determinato in servizio e relativi costi	Settore Personale			
		Tassi di assenza	Art. 16 c.3	tassi presenza/assenza <i>ogni tre mesi</i>	Settore Personale	x		x
		Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18 c.1	Elenco incarichi ex art.53 D.Lgs. n.165/2001+ compensi	Settore Personale			
		Contrattazione collettiva	Art. 21 c.1	link al C.C.N.L DEL COMPARTO ed eventuali interpretazioni autentiche	Settore Personale	x	x	
		Contrattazione integrativa	Art. 21 c.2	contratto integrativo + relazione tecnico-finanziaria e illustrativa corredata del parere degli organi di controllo	Settore Personale	x	x	
		OIV/Nucleo di valutazione	Art. 10 c. 8 lett.c)	delibera G.C di indirizzo - Nominativi e curricula + determina di incarico e decreto di nomina	Settore Personale	x		x
5	Bandi di concorso		Art. 19	bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale. + elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per	Settore Personale			

					ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.					
6	Performance	Piano della Performance	Art. 10 c.8 lett.b)		Piano degli obiettivi + allegati		Settore Personale	x		x
		Relazione sulla Performance	Art. 10 c.8 lett.b)		Relazione finale +allegati		Settore Personale	x		x
		Ammontare complessivo dei premi		Art. 20 c.1	somme stanziare e distribuite		Settore Personale	x		x
		Dati relativi ai premi		Art. 20 c.2	entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.		Settore Personale	x		x
		Benessere organizzativo		Art. 20 c.3	Adempimento previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/09 non direttamente applicabile, connesso con sicurezza luoghi di lavoro stress da lavoro correlato – Resp. Servizio eventuale sviluppo		Settore Personale			x

7	Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22 c. 1 lett.a)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;	Settore finanziario			
			Art. 22 c. 2,3	ragione sociale, misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo	Settore finanziario			
		Società partecipate	Art. 22 c. 1 lett.b)	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	Settore finanziario	x	x	
			Art. 22 c. 2,3	vedi sopra	Settore finanziario	x	x	

	Enti di diritto privato controllati	Art. 22 c. 1 lett.c)	Elenco enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da P.A., con poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. anche in assenza di una partecipazione azionaria	Settore finanziario			
	Rappresentazione grafica	Art. 22 c. 2,3	vedi sopra				
	Tipologie di procedimento	Art. 22 c. 1 lett.d)	vedi sopra				x
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 35 c.1,2	Individuazione e schedatura dei procedimenti gestiti- vedi dettaglio riportato nella norma	Tutti i servizi	x	x	
8	Attività e procedimenti	Art. 24 c.2	Rilevazione tempi medi di conclusione dei procedimenti				x
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35 c.3	Recapiti telefonici e telematici del responsabile della semplificazione dell'accesso e della trasmissione dati – convenzioni quadro per l'accesso diretto– modalità acquisizione d'ufficio dei dati a dimostrazione requisiti	<i>Nomina responsabile dell'accesso e verifica dati Giunta / Sindaco</i>			x
9	Provvedimenti	Art. 23	Pubblicazione e aggiornamento semestrale: elenchi dei provvedimenti finali di giunta – consiglio e Sindaco : Convenzioni con altre P.A./ graduatorie concorsi/ selezioni, scheda sintetica che specifichi per ognuno contenuto – spesa prevista –	Affari Generali/ Segreteria	x		x
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	Pubblicazione e aggiornamento semestrale: elenchi dei provvedimenti finali relativi a concessioni, autorizzazioni, indicazione gare – accordi con soggetti privati	Tutti i servizi			x

10	Controlli sulle imprese	Art. 25	pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it: a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento; b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Responsabile SUAP			x
11	Bandi di gara e contratti	Art. 37	L'ADEMPIMENTO SI AGGIUNGE ALLE PUBBLICAZIONI PRESCRITTE DAL CODICE DEI CONTRATTI. I contenuti saranno come prescritto da AVCP per anticorruzione: la struttura proponente; CIG l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate	Tutti i servizi	x	x	
12	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Art. 26 c.1	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. Regolamento	Tutti i servizi	x	x	

		Atti di concessione	Art. 26 c. 2	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 ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990 di importo superiore a mille euro. Vedere in particolare c.4	tutti i servizi	x	x	
		Art. 27	Dati da pubblicare – vedi circolare su amministrazione aperta – n.b. spariscono i corrispettivi, che vanno inseriti nella sezione 11 contratti – vengono inserite le persone fisiche con l'avvertenza di cui al c.4 dell'art.26			x	x	
13	Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29 c.1	Pubblicazione. dati bilancio preventivo e consuntivo in forma sintetica anche grafica	Settore finanziario	x	x	x
		Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29 c.2	piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio – D.Lgs. 91/2011		x	x	x
14	Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	Elenco ricognitorio patrimonio	Settore finanziario	x		x
		Canoni locazione affitto	Art. 30	Canoni locazione attivi e passivi		x		x
15	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Art. 31 c.1	rilievi non ricevuti dei controlli interni e di revisione contabile e atti relativi con riferimento all'organizzazione e all'attività amministrativa	Segretario Comunale				
			Rilievi della corte dei Conti anche se ricevuti, con riferimento all'organizzazione e all'attività amministrativa	Settore finanziario				

16	Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32 c. 1	Carta dei servizi pubblici erogati all'utenza – <i>DA ELABORARE</i>	Tutti i servizi			X
		Costi contabilizzati	Art. 32 c. 2 lett. a)	costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo				
			Art. 10 c.5	le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.				X
17	Pagamenti dell'amministrazione	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32 c.2 lett. b)	Tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Settore finanziario			
		Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti»				X
		IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	vedi art.5 del D.Lgs. n.82/2005 – obbligo accettazione pagamenti con mezzo informatico 1/06/2013		X		X

18	Opere pubbliche	Art. 38	Documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche - informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	Lavori Pubblici	x	x	
19	Pianificazione e governo del territorio	Art. 39	strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, corredati degli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.	Urbanistica	x	x	
20	Informazioni ambientali	Art. 40	Oggetto di pubblicazione sono le informazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195	Ambiente			
21	Interventi straordinari e di emergenza	Art. 42	Provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze - con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Protezione civile e tutti i servizi potenzialmente interessati			

[illegible]