

Allegato A – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016 - Sezione "Amministrazione Trasparente"
conforme allo schema "Obblighi di pubblicazione" allegato alla Delibera Civit n. 50/2013

Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione sotto-sezione livello 3 | SETTORE/STRUTTURA COMPETENTE | STATO PUBBLICAZIONE | ADEMPIMENTI PROGRAMMATICI |
|--|--|---|---|--|---|---|
| Disposizioni generali | Atti generali | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 | | Tutti i Settori/Strutture | PARZIALE | Per l'anno 2014: aggiornare entro il 31.5.2014 i dati già pubblicati, completare la pubblicazione di quelli mancanti entro il 30.9.2014 e a regime provvedere all'aggiornamento tempestivo |
| | Programma per la Trasparenza e l'Integrità | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Segreteria generale | IN CORSO DI PUBBLICAZIONE | Pubblicare tempestivamente il Programma 2014-2106 e per le annualità successive pubblicare gli aggiornamenti |
| | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Segreteria generale | DATO NON DISPONIBILE | Creare all'interno della sotto-sezione di livello 3 cartelle per le annualità di riferimento. L'aggiornamento dovrà essere annuale ed in relazione a delibere CIVIT |
| | Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 12, co. 1 bis D. Lgs. 33/2013 | | Segreteria generale | NON PRESENTE . CON D.P.C.M. 8.11.2013 SONO STATE DATE INDICAZIONI OPERATIVE A CUI ATTENERSI | A cura del Responsabile della trasparenza sarà assicurata l'acquisizione ai collegamenti con i siti istituzionali delle Amministrazioni statali, contenenti lo scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese, nonché l'acquisizione di ulteriori informazioni presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, anche per il tramite del portale "Bussola per la trasparenza" . L'aggiornamento dovrà essere tempestivo. |
| | Burocrazia zero | Art. 37 co. 3 D.L. 69/2913 | | Settore III | NON PRESENTE | Provvedere entro il 31.5 2014 a far creare la sottosezione di livello 2 e a caricare i dati eventualmente disponibili entro il 30.6.2014. A regime l'aggiornamento dovrà essere tempestivo. |
| Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Art. 14, c. 1 lett. a), b), c), d), e), f) d.lgs. n. 33/2013 Art.1 c.1. n. 5 L. n. 441/1982 Art. 47 c. 1 d.lgs. 33/2013 | Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale | Segreteria generale | PARZIALE | Provvedere al completamento e alla sistemazione dei dati nelle sottosezioni di ulteriori livelli entro il 31.5.2014. A regime aggiornare tempestivamente i dati indicati dalla legge, tenendo anche conto dei diversi termini di mantenimento in pubblicazione di cui all'art. 14 D. Lgs. 33/2013 |
| | Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Segreteria generale | NON PRESENTE | Provvedere al caricamento dell'organigramma relativo alla macrostruttura entro il 31.5.2014 con relativa tabella indicante i responsabili. L'aggiornamento dovrà essere curato tempestivamente. |
| | | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | | | |
| | | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | | | |
| | | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | | | |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | | Segreteria generale | ASSENTE PER MANCANZA DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI | Da pubblicare tempestivamente nei casi eventuali di irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie. | |
| Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Tutti i Settori/Strutture | NON PRESENTE | Il dato è da inserire, aggiornare e implementare entro il 31.5.2014 con i numeri di telefono e le caselle di posta elettronica istituzionali riferiti all'Ente nel sul complesso e ai singoli servizi/uffici. | |
| Consulenti e collaboratori | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Tutti i Settori/Strutture | NON PRESENTE | Dati da pubblicare tempestivamente e mantenere aggiornati | |
| | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | | | | |
| | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | | | | |
| | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | | | | |
| | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | | | | |

Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione sotto-sezione livello 3 | SETTORE/STRUTTURA COMPETENTE | STATO PUBBLICAZIONE | ADEMPIMENTI PROGRAMMATICI |
|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|---------------------|---|
| Consulenti e collaboratori | | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | | | |
| Personale | OIV | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013 | ***** | Segreteria generale | NON PRESENTE | Provvedere alla pubblicazione dei dati entro il 31.5.2014. L'aggiornamento dovrà essere curato tempestivamente. |
| | Contrattazione integrativa | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | ***** | Segreteria Generale | NON PRESENTE | Creare 2 sotto-sezioni di livello 3 per contrattazione integrativa parte normativa e per contrattazione integrativa parte economica e provvedere al caricamento dei dati in possesso entro il 31.5.2014. L'aggiornamento dovrà essere curato annualmente. |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (Dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | ***** | Settore I in collaborazione con i Settori cui sono assegnati i dipendenti | NON PRESENTE | Caricare entro il 31.5.2014 i dati disponibili e a regime provvedere all'aggiornamento tempestivo. |
| | Contrattazione collettiva | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | | Settore I | NON PRESENTE | Pubblicare entro il 31.5.2014 il riferimento necessario per la consultazione dei contratti nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche. L'aggiornamento dovrà essere tempestivo. |
| | Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | ***** | Settore I | NON PRESENTE | Entro il 31.5.2014 creare 2 sotto-sezioni di livello 3, una destinata a raccogliere i dati (organizzati in tabelle) di cui all'art. 17 co. 1 ed una da utilizzare per la pubblicazione, organizzata in tabelle, dei costi del personale non a tempo indeterminato. Dei predetti dati i primi saranno aggiornati annualmente, i secondi a cadenza trimestrale. |
| | Tassi di assenza | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | ***** | Settore I | PUBBLICATO | Provvedere all'aggiornamento a cadenza trimestrale. |
| | Posizioni organizzative | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | ***** | Settore I | PUBBLICATO | Creare entro il 31.5.2014 una sotto-sezione di livello 3 per annualità progressiva. L'aggiornamento dovrà essere tempestivo. |
| | Dotazione organica | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | ***** | Settore I | PARZIALE | Creare entro il 31.5.2014 due sotto-sezioni di livello 3 da destinare una alla pubblicazione dei dati relativi al conto annuale del personale, l'altra alla pubblicazione del costo del personale a tempo indeterminato. Provvedere al caricamento dei dati disponibili entro il 31.5.2014. L'aggiornamento dovrà essere annuale. |
| | Dirigenti | Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | ***** | Settore I in collaborazione con i singoli Dirigenti | PARZIALE | Completare il caricamento dati disponibili e provvedere all'aggiornamento tempestivo. Con cadenza annuale dovrà invece essere aggiornata la pubblicazione relativa alla dichiarazione di insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico di cui all'art. 20 del D. Lgs. 39/2013. |

Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione sotto-sezione livello 3 | SETTORE/STRUTTURA COMPETENTE | STATO PUBBLICAZIONE | ADEMPIMENTI PROGRAMMATICI |
|--|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Personale | Dirigenti | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 | | | | |
| | Incarichi amministrativi di vertice | Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | ***** | Segreteria Generale | PARZIALE | In questa sottosezione saranno calati dati , informazioni e documenti relativi: a) all'incarico di Segretario Generale e al conferimento allo stesso di funzioni gestionali; b) agli incarichi eventualmente conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Entro il 31.5.2014 provvedere ad armonizzare il contenuto della sotto-sezione con le disposizioni di legge. L'aggiornamento dovrà essere tempestivo. Con cadenza annuale dovrà invece essere aggiornata la pubblicazione relativa alla dichiarazione di insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico di cui all'art. 20 del D. Lgs. 39/2013. |
| | | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | | | |
| | | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | | | |
| Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | | | | | |
| | Art. 15 co. 1 d) D. lgs. 33/2013 | | | | | |
| Bandi di concorso | | Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | ***** | Settore I | PARZIALE | Creare due sotto-sezioni di terzo livello da destinare una alla pubblicazione dei bandi di concorso in essere, l'altra alla pubblicazione dei bandi espletati nell'ultimo triennio. I dati devono essere contenuti in tabelle. L'aggiornamento deve essere tempestivo. |
| | | Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | | | |
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della performance | Par. 1 delibera CiVIT n. 104/2010 | ***** | Segreteria Generale | NON PRESENTE | Entro il 31.5.2014 creare la sotto-sezione di livello 2 ed inserire il Regolamento disciplinante il ciclo di gestione della Performance con gli allegati Manuali di valutazione del personale dirigenziale e non. L'aggiornamento dovrà essere tempestivo |
| | Piano della performance | Art. 10, comma 8, lettera b) D. Lgs. 33/2013 | ***** | Segreteria Generale | NON PRESENTE | Da pubblicare tempestivamente ad avvenuta adozione |
| | Relazione sulla Performance | Art. 10, comma 8, lettera b) D. Lgs. 33/2013 | ***** | Segreteria Generale | NON PRESENTE | Da pubblicare tempestivamente ad avvenuta adozione |
| | Validazione NDV relazione sulla Performance | Par. 2.1 delibera CiVIT n. 6/2012 | ***** | Segreteria Generale | NON PRESENTE | Entro il 31.5.2014 creare la sotto-sezione di livello 2. Pubblicare tempestivamente ad avvenuta adozione |
| | Relazione NDV su funzionamento sistema di valutazione | Par. 4 delibera CiVIT n. 23/2013 | ***** | Segreteria Generale | NON PRESENTE | Entro il 31.5.2014 creare la sotto-sezione di livello 2. Pubblicare tempestivamente ad avvenuta adozione |
| | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | ***** | Settore I | NON PRESENTE | Creare entro il 31.5.2014 due sotto-sezioni di livello 3, una per la pubblicazione in tabelle dei premi destinati al personale dirigenziale e l'altra per la pubblicazione in tabelle dei premi da destinare al personale non dirigenziale. L'aggiornamento dovrà essere tempestivo |
| | Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | ***** | Settore I | NON PRESENTE | Provvedere al caricamento dei dati disponibili, da pubblicare in tabelle, entro il 31.5.2014. L'aggiornamento dovrà essere tempestivo |
| | Benessere organizzativo | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | ***** | Segreteria generale | NON PRESENTE IN QUANTO IL DATO NON E' ANCORA DISPONIBILE | Avviare la rilevazione entro il 31.12.2014 e pubblicare i risultati entro il 30.6.2015. L'aggiornamento dovrà essere curato tempestivamente. |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 20 c. 3, Art. 22 cc. 1, 2, 3 d.lgs. 33/2013 | ***** | ***** | Tipologia di cui l'Ente non possiede partecipazione | ***** |
| | Società partecipate | Art. 22 c. 1, lett. b), c. 2, 3 d.lgs. 33/2013 | ***** | Segreteria generale | PARZIALE | Entro il 31.5.2014 inserire dati mancanti. Aggiornamento a cadenza annuale |
| | Enti di diritto privato controllati | Art. 20, c. 1, lett. c), Art. 22, cc. 1, 2 e 3, d.lgs. 33/2013 | ***** | ***** | Tipologia di cui l'Ente non possiede partecipazione | ***** |
| | Rappresentazione grafica | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | ***** | Segreteria generale | PUBBLICATO | Aggiornamento annuale |
| | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | ***** | Tutti i Settori/Strutture | NON PRESENTE | Entro il 31.12.2014 dovranno essere individuati alcuni dati di interesse relativi all'attività amministrativa da elaborare in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti. Nel successivo anno si provvederà alla rilevazione e alla pubblicazione dei dati. Aggiornamento annuale. |

Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione sotto-sezione livello 3 | SETTORE/STRUTTURA COMPETENTE | STATO PUBBLICAZIONE | ADEMPIMENTI PROGRAMMATICI |
|---------------------------------------|---|---|--|--|---------------------|--|
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, da lett. a) a lettera n) d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 29, l. n. 190/2012 | Cartelle che individuano i Settori/Articolazioni dell'Ente e che contengono le informazioni richieste dalla norma. | Tutti i Settori/Strutture | PARZIALE | In sostituzione delle sotto-sezioni di livello 3 attualmente presenti sul sito, creare sotto-sezioni di livello 3 in numero pari ai Servizi presenti nell'Ente in base all'attuale assetto organizzativo. Gli stessi Servizi provvederanno entro il 31.12.2014 a caricare in apposite tabelle le informazioni individuate dal decreto legislativo 33/2013 in via prioritaria per i procedimenti ad istanza di parte. Entro il 31.12.2015 si dovrà provvedere al completamento delle sotto-sezioni con le restanti tipologie di procedimenti. In calce alle tabelle dovrà essere pubblicato l'indirizzo di pec a cui il cittadino può rivolgersi per informazioni sui procedimenti/provvedimenti che lo riguardano. A regime l'aggiornamento dovrà essere tempestivo. |
| | | Art. 23, co. 1 da lettera a) a lettera d) d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 | Cartelle che individuano i Settori/Articolazioni dell'Ente e che contengono le informazioni richieste dalla norma. | Tutti i Settori/Strutture | PARZIALE | Informazioni da pubblicare in altra sottosezione (Provvedimenti) |
| | Monitoraggio tempi procedurali | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, L. n. 190/2012 | ***** | Tutti i Settori/Strutture | NON PRESENTE | Entro il 30.06.2015 i Servizi provvederanno a pubblicare in via prioritaria i dati relativi al monitoraggio dei procedimenti ad istanza di parte. Entro il successivo 31.10.2015 saranno attivati controlli a campione disposti dal responsabile anticorruzione. |
| | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | ***** | I Settori e le Strutture titolari di banche dati accessibili per via telematica | NON PRESENTE | Entro il 31.5.2014 provvedere al caricamento dei dati disponibili relativi a convenzioni-quadro già in essere. L'aggiornamento dovrà essere effettuato tempestivamente. |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Cartelle che individuano i Settori/Articolazioni dell'Ente e che contengono le informazioni richieste dalla norma. | Tutti i Settori/Strutture | PARZIALE | Al fine di dare attuazione all'obbligo normativo che prevede la pubblicazione di determinate informazioni, con riferimento alle categorie: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente, c) concorsi e prove selettive, d) accordi con privati o altre P.A., è in fase di avvio l'utilizzo di un'apposita procedura automatizzata (applicativo d'ufficio) che consentirà ai singoli Settori/Servizi competenti per materia, di generare una scheda sintetica in sede di formazione del provvedimento (deliberazione e determinazione) contenente le informazioni previste dalla legge. Per gli atti autorizzatori e concessori, non adottati con determinate e deliberazioni, il caricamento dei dati dovrà avvenire mediante utilizzo del file excel già presente sul server per ciascun settore/servizio e rinvenibile, nella stessa cartella condivisa, con la denominazione "Elenco provvedimenti Dirigenti" o "Elenco provvedimenti Organi Politici". Il caricamento dei dati sarà costante e tempestivo. La pubblicazione sul sito dell'elenco riepilogativo, formato in automatico dall'applicativo, sarà curata per il Responsabile della trasparenza dal servizio Organizzazione con cadenza semestrale: Per la tipologia di atti di cui alla lettera a), la pubblicazione, da curarsi, allo stato attuale, senza l'ausilio di applicativo ad hoc, costituisce ulteriore adempimento del soggetto proponente e dovrà avvenire dopo il rilascio. Per i provvedimenti degli organi di indirizzo politico si dovrà provvedere a creare, entro il 31.5.2014, 2 sotto-sezioni di livello 3 destinate a recepire l'una le informazioni relative ai provvedimenti di Giunta l'altra le informazioni relative ai provvedimenti di Consiglio. Il caricamento e la pubblicazione verranno curate dai soggetti proponenti. |
| | | Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | | | |
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Cartelle che individuano i Settori/Servizi dell'Ente e che contengono le informazioni richieste dalla norma. | Tutti i Settori/Strutture | PARZIALE | |
| Controlli sulle imprese | | Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | ***** | Corpo Polizia Municipale | NON PRESENTE | Entro il 31 maggio 2014 procedere a redigere elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese ed elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto dell'attività di controllo,. |
| | | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | | | |
| Bandi di gara e contratti | Bandi di gara in corso, bandi di gara scaduti ed esiti di gara | Art. 37 d.lgs. n. 33/2013 Artt. 63, 66, 122, 124, 206, 223 d.lgs. n. 163/2006; artt. 173 e 331 D.P.R. n. 207/2010 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 | Servizi, Lavori e Forniture | Segreteria generale/Servizio gare e contratti - Tutti i Settori/Strutture | PUBBLICATO | L'aggiornamento dovrà avvenire secondo le modalità e le specifiche previste dal d. lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010, a cura dell'ufficio gare per le procedure di gara a cui supporto opera. Secondo lo stesso criterio saranno curate dal predetto ufficio le pubblicazioni di cui all'art. 1 cc. 16 e 32 della L. 190/2012. Per gli affidamenti disposti con gara informale o in via diretta, anche mediante Consip o MEPA, la pubblicazione degli esiti, richiesta dalle norme vigenti, e delle informazioni di cui alla richiamata L. 190/2012 dovranno essere curate dal Settore/Struttura che adotta la determina a contrarre e assume il correlato impegno di spesa. In ordine all'adempimento di cui all'art. 1 cc.16 e 32 della L. 190/2012, tenuto conto della tempistica indicata nella delibera CIVIT n. 50/2013 e delle FAQ pubblicate sul sito dell'AVCP, si dovrà provvedere al caricamento e alla pubblicazione in fase di richiesta del CIG, utilizzando il software reso disponibile sul server. L'aggiornamento dovrà essere costante nel corso dell'anno e tempestivo. Entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento l'ufficio gare provvederà a trasformare l'elenco disponibile sul server, unico per tutto il Comune, in file xml, a pubblicarlo sul sito nella sezione Bandi di gara e contratti e a comunicare all'Avcp l'avvenuta pubblicazione entro il successivo 31.1. |
| | Criteri e modalità | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | ***** | Settori/Strutture competenti per materia | PARZIALE | Entro il 31.5.2014 provvedere al completamento della pubblicazione di tutti gli atti che dispongono in materia. L'aggiornamento dovrà essere tempestivo. |

Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione sotto-sezione livello 3 | SETTORE/STRUTTURA COMPETENTE | STATO PUBBLICAZIONE | ADEMPIMENTI PROGRAMMATICI |
|---|--|--|---|---|---------------------|---|
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | Art. 26 c. 2 d.lgs. n. 33/2013 | Cartelle che individuano i Settori/Servizi dell'Ente e che contengono le informazioni richieste dalla norma. | Settori/Strutture competenti per materia | PARZIALE | Al fine di dare attuazione all'obbligo normativo che prevede la pubblicazione di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e, comunque, di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo comunque superiore a mille euro, sia erogati con un unico atto sia con atti diversi che però nel loro complesso, nel corso dell'anno solare, superino la predetta soglia. In quest'ultimo caso, secondo quanto stabilito dalla delibera CiVIT 59/2013, il Settore /Servizio dovrà necessariamente pubblicare l'atto che comporta il superamento della soglia dei mille euro, come condizione legale di efficacia, richiamando però le pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al superamento della predetta soglia. La pubblicazione degli atti concessori avverrà al momento del pagamento. Secondo quanto suggerito dalla CiVIT qualora si provveda a modificare o revocare l'atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito non devono essere sostituite ma integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modifiche. E' in fase di avvio l'utilizzo di un'apposita procedura automatizzata (applicativo d'ufficio) collegata al software "Leonardo", che consentirà ai singoli Settori/Servizi, competenti per materia, di provvedere alla pubblicazione dei dati richiesti dalla norma. Entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento il Responsabile per la trasparenza provvederà ad organizzare le informazioni pubblicate in un elenco, unico per tutto il Comune, in formato tabellare aperto. Tale elenco assolve anche le funzioni dell'Albo dei beneficiari di cui all'art. 1 del D.P.R. 118/2000, così come suggerito dalla richiamata delibera CiVIT, per finalità di semplificazione. |
| | | Art. 27, c. 1, da lett. a) a lettera f) d.lgs. n. 33/2013 | | | | |
| | | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | | | |
| | | Art. 1 D.P.R. 118/2000 | | | | |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | | Settore II | NON PRESENTE | Entro il 31.5.2014 inserire ultimi documenti finanziario-contabili approvati nell'Ente. L'aggiornamento dovrà essere tempestivo. |
| | | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | | | | |
| | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Settore II in collaborazione con gli altri Settori/Strutture competenti | NON PRESENTE | Entro il 31.5.2014 pubblicare i dati disponibili. L'aggiornamento dovrà essere tempestivo. |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | | Settore II | NON PRESENTE | Entro il 31.5.2014 pubblicare i dati disponibili da aggiornare, a regime, tempestivamente. |
| | Canoni di locazione o affitto | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | | | NON PRESENTE | Entro il 31.5.2014 pubblicare i dati disponibili da aggiornare, a regime, tempestivamente. |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | | Segreteria Generale | NON PRESENTE | Entro il 31.5.2014 procedere a creare due sotto-sezioni di livello 2 una da destinare alla pubblicazione dei rilievi (non recepiti) degli organi di controllo e revisione, l'altra alla pubblicazione dei rilievi, anche se recepiti, della Corte dei Conti. Per quanto attiene al sistema dei controlli interni si rimanda al vigente Regolamento approvato con delibera di Commissario Prefettizio n. 13/CC dell'8.3.2013. La pubblicazione dovrà essere tempestiva. |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | | Settori/Strutture competenti per materia | NON PRESENTE | Entro il 31.5.2014 provvedere alla pubblicazione dei dati disponibili. L'aggiornamento dovrà essere tempestivo. |
| | Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | | Settori/Strutture competenti per materia in collaborazione con il Settore II | NON PRESENTE | Entro il 31.12.2014 si dovrà provvedere ad individuare i servizi erogati agli utenti, finali ed intermedi; nel successivo biennio si provvederà ad adottare un sistema di contabilità analitica affinché i servizi stessi possano essere oggetto di analisi contabile per determinarne i costi, come indicato nella norma, nonché i tempi medi di erogazione, il tutto da pubblicare in tabelle con cadenza annuale. |
| | Tempi medi di erogazione dei servizi | Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Settori/Servizi competenti per materia in collaborazione con il Settore II | NON PRESENTE | |

Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione sotto-sezione livello 3 | SETTORE/STRUTTURA COMPETENTE | STATO PUBBLICAZIONE | ADEMPIMENTI PROGRAMMATICI |
|--|---|---|--|---|---------------------|---|
| Servizi erogati | Class action | Art. 1, c. 2 Art. 4, cc. 2 e 6 D.Lgs n. 198/2009 | ***** | Settore I | NON PRESENTE | In tale pagina andranno pubblicate eventuali notizie di ricorsi in giudizio proposti dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, tramite la pubblicazione di: Sentenza di definizione del giudizio Misure adottate in ottemperanza alla sentenza |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | ***** | Settore II | NON PRESENTE | Entro il 30.10.2015, previa elaborazione dei dati, pubblicare i tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture. L'aggiornamento avrà cadenza annuale. |
| | IBAN e pagamenti informati | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | ***** | Settore II | NON PRESENTE | Entro il 31.5.2014 provvedere alla pubblicazione dei dati richiesti dalla norma. L'aggiornamento dovrà essere tempestivo. |
| | | Art. 6, c. 9, d.l. n. 35/2013 (piano pagamenti debiti scaduti) | ***** | Settore/Struttura competente per materia in collaborazione con il Settore II | PUBBLICATO | Entro il 31.5.2014 creare una sotto-sezione di livello 3 nell'ambito di quella di 2° livello denominata "Indicatore di tempestività dei pagamenti". Tale sezione sarà destinata alla pubblicazione del "Piano pagamenti debiti scaduti". I dati dovranno essere aggiornati annualmente secondo le disposizioni legislative che saranno emanate di volta in volta |
| Opere pubbliche | | Art. 38, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 | ***** | Settore IV | PARZIALE | Entro il 31.5.2014 creare una sottosezione di livello 3 destinata alla pubblicazione, mediante tabelle, dei tempi e costi di realizzazione Entro il 15.11.2014 provvedere alla pubblicazione dei dati richiesti dall'art. 38 co. 2 D. Lgs. 33/2013. L'aggiornamento dovrà essere tempestivo. |
| Pianificazione e governo del territorio | Urbanistica | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | 1) PRG, 2) Piani Attuativi, 3) Programmi Complessi, 4) Procedimenti, 5) Modulistica | Settore III | PARZIALE | Completare la pubblicazione entro il 31.5.2014. L'aggiornamento dovrà essere curato tempestivamente |
| | | Art. 39, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | | | |
| | | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | | | |
| Informazioni ambientali | | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | ***** | Settore IV | NON PRESENTE | Entro il 30.9.2014 pubblicare le informazioni ambientali detenute dall'Ente in ragione delle proprie attività istituzionali, relative a: stato degli elementi dell'ambiente, fattori inquinanti, misure ambientali, relazioni, stato della salute e della sicurezza umana, nonché la Relazione del Ministero dell'Ambiente. L'aggiornamento dovrà essere tempestivo . |
| Interventi straordinari e di emergenza | | Art. 42, c. 1, lett. da a) a d), d.lgs. n. 33/2013 | ***** | Settori/Strutture competenti per materia | NON PRESENTE | Si provvederà a pubblicare tempestivamente i dati richiesti relativi ad eventuali provvedimenti contingibili ed urgenti e, in generale, a provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze. Le informazioni dovranno essere contenute in tabelle. |
| Altri contenuti - Corruzione | | Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | ***** | Segreteria Generale | NON PRESENTE | Creare entro il 31.5.2014 n. 5 sotto-sezioni di livello 3, da destinare a : 1) Piano triennale di prevenzione della corruzione; 2) Responsabile anticorruzione e trasparenza; 3) Relazione Responsabile anticorruzione e trasparenza, 4) atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT; 5) Atti di accertamento delle violazioni. Entro il 30.6.2014 provvedere al caricamento dei dati, che dovranno essere aggiornati tempestivamente, eccezion fatta per la relazione di cui al punto 3 che dovrà essere pubblicata entro il 15.12 di ogni anno. |
| | | delib. CiVIT n. 105/2010 e 2/2012 | | | | |
| | | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 | | | | |
| | | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 | | | | |
| | | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 | | | | |
| Altri contenuti - Accesso civico | | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | ***** | Segreteria Generale | NON PRESENTE | Entro il 31.5.2014 provvedere alla pubblicazione dei dati richiesti dalla norma. L'aggiornamento dovrà essere tempestivo. |
| | | Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | | | | |
| | | Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005 | | | | |

Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione sotto-sezione livello 3 | SETTORE/STRUTTURA COMPETENTE | STATO PUBBLICAZIONE | ADEMPIMENTI PROGRAMMATICI |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------|--|
| Altri contenuti- Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati | | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, d.lgs. n. 82/2005 | | Settore IV in collaborazione con la Segreteria Generale | NON PRESENTE | Entro il 31.12.2015 provvedere a pubblicare il regolamento che disciplina l'esercizio della facoltà di accesso telematico ed il riutilizzo dei dati., di cui ci si dovrà dotare. |
| Altri contenuti-Dati ulteriori | | Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | | Tutti i Settori/Strutture | NON PRESENTE | L'Ente individuerà ulteriori tipologie di dati, anche di secondo livello, da pubblicare nel sito, previa valutazione delle richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse, nonché previa analisi delle richieste di accesso formulate, nell'immediato passato, ai sensi della L. 241/90, in base alla ripetitività delle stesse. La valutazione verrà effettuata entro il 31.12.2014. Tenuto conto dei costi aggiuntivi che l'Ente dovrà sopportare per l'individuazione e la pubblicazione di tali dati, questi ultimi dovranno comunque rivelarsi utili per i portatori di interesse. |