

COMUNE DI SEGRATE			PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015-2017	Aggiornamento annuale 2015			Allegato 4	
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	stato attuazione	aggiornamento	note	
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>Programma per la trasparenza e l'integrità</b>	art. 10, c. 8, lett. a	programma triennale per la trasparenza e integrità ed il relativo stato di attuazione	<b>controllo di gestione</b>	attivo	annuale - da adozione delibera		
	<b>Atti generali</b>	art. 12, c. 1,2; art. 55, c. 2 D. Lgs. 165/2001	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	<b>Segreteria GC e CC Gestione risorse umane</b>	attivo	continuo/tempestivo		
	<b>Attestazioni OIV o di struttura analoga</b>	(del CIVIT 77/13)	Le attestazioni degli OIV, o delle altre strutture interne a ciò deputate, sulla pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente, sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali, costituiscono lo strumento di cui si avvale la CIVIT per la verifica sull'effettività degli adempimenti in materia di trasparenza per l'anno 2013, nell'esercizio dei poteri in materia di vigilanza e controllo sulle regole della trasparenza, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.	<b>controllo di gestione</b>	attivo	tempestivo in base alle scadenze di legge		
	<b>Scadenario obblighi amministrativi</b>	Art. 29, c. 3, d.l. n. 69/2013 convertito in L. 98 2/8/2013	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013)	<b>Suap Tutte le direzioni</b>	da attivare entro dicembre 2015	tempestivo		
	<b>Burocrazia zero</b>	Art. 37, c. 3bis, d.l. n. 69/2013 convertito in L. 98 2/8/2013	Elenco delle attività soggette a controllo	<b>Suap</b>	da attivare entro dicembre 2015	tempestivo		
<b>ORGANIZZAZIONE</b>	<b>Organi di indirizzo politico-amministrativo</b>	art. 13, c. 1, lett. a art. 14, c. 1; art. 1, c. 1, n. 5 L. n.441/1982	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	<b>segreteria di GC e CC gestione risorse umane (lett. c)</b>	attivo	annuale (tempestivo in caso di variazioni). Pubblicazione dichiarazioni entro 31/10 di ogni anno		
	<b>Spese per gruppi consiliari</b>		Quadro riassuntivo delle spese sostenute dai Gruppi Consiliari come previsto dall'art. 28, comma 3 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.	<b>segreteria di GC e CC</b>	attivo	annuale		
	<b>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</b>	art. 47, c.1	provvedimenti di sanzione per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14	<b>Segreteria di GC e CC</b>	attivo	tempestivo	da applicare nei casi di emersione d'infrazioni	
	<b>Articolazione degli uffici</b>	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	<b>gestione risorse umane</b>	attivo	tempestivo in caso di variazioni		
	<b>Telefono e posta elettronica</b>	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	<b>tutti gli uffici</b>	attivo	tempestivo in caso di variazioni		
<b>CONSULENTI E COLLABORATORI</b>		art. 15, c. 1,2, art. 10 c. 8, let. D; art. 53, c.14 D. Lgs. 165/2001	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.	<b>contratti</b>	attivo	tempestivo		
<b>PERSONALE</b>	<b>Dirigenti</b>	art. 10, c. 8 lett d; art. 15, c. 1,2,5; art. 20, c. 3, D. Lgs. 39/13; art. 19, c. 1 bis D. Lgs. 165/2001	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.	<b>gestione risorse umane</b>	attivo	tempestivo in caso di variazioni		
	<b>Incarichi amministrativi di vertice - Segretario Generale</b>	art. 15, c. 1 e 2; art. 10, c. 8; art. 20, c. 3, D. Lgs. 39/13	retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali	<b>gestione risorse umane</b>	attivo	tempestivo in caso di variazioni		
	<b>Posizioni Organizzative</b>	art. 10, c.8, lett d	curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo.	<b>gestione risorse umane</b>	attivo	tempestivo in caso di variazioni		
	<b>Responsabili di procedimento</b>	art. 1 c. 41, L.190/2012, artt. 6 e 7 DPR 62/2013	Dichiarazioni di insussistenza di cause incompatibilità ex art. 6bis L.241/90, introdotto dall'art. 1 c. 41, L.190/2012, artt. 6 e 7 DPR 62/2013	<b>gestione risorse umane</b>	attivo	tempestivo in caso di variazioni		

	<b>Dotazione organica</b>	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.	<b>gestione risorse umane</b>	attivo	annuale	
	<b>Personale non a tempo indeterminato</b>	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.	<b>gestione risorse umane</b>	attivo	trimestrale	
	<b>Tassi di assenza</b>	art. 16, c. 3	tassi di assenza del personale distinti per ufficio dirigenziale	<b>gestione risorse umane</b>	attivo	trimestrale	
	<b>incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti</b>	art. 18, art. 53 c.14 D. Lgs. 165/2001	elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	<b>gestione risorse umane</b>	attivo	tempestivo in caso di variazioni	
	<b>Contrattazione collettiva</b>	art. 21, c. 1; art. 47 c. 8 D.Lgs. 165/2001	riferimenti a contratti e accordi collettivi nazionali	<b>gestione risorse umane</b>	attivo	tempestivo in caso di variazioni	
	<b>Contrattazione integrativa</b>	art. 21, c. 2; art. 55 c. 4 D Lgs. 150/2009	contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e relazione illustrativa certificate dagli organi di controllo, nonché le informazioni trasmesse annualmente.	<b>gestione risorse umane</b>	attivo	tempestivo in caso di variazioni	
	<b>OIV</b>	art. 10, c. 8, lett c; par. 14.2 Del. CIVIT n.12/2013	i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 Dlgs 150/09	<b>controllo di gestione</b>	attivo	tempestivo all'atto della costituzione del nuovo OIV	
	<b>Revisori dei conti</b>		i nominativi ed i curricula dei componenti del collegio dei Revisori dei Conti	<b>Dir. Finanziaria</b>	attivo	tempestivo all'atto della costituzione del nuovo collegio	
<b>BANDI DI CONCORSO</b>		art. 19, c.1 e 2; art. 23, cc. 1 e 2; art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012	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. Dati relativi alle procedure selettive (x ogni provvedimento: oggetto, eventuale spesa prevista, estremi principali documenti ecc.); elenco dei provv. finali dirigenziali per concorsi e prove selettive per assunzione del personale	<b>gestione risorse umane</b>	attivo	tempestivo in caso di variazioni	
<b>PERFORMANCE</b>	<b>Piano della performance</b>	art. 10, c. 8, lett b	piano della performance e PEG e PDO	<b>controllo di gestione</b>	attivo	annuale - da adozione delibera	
	<b>Relazione sulla performance</b>	art. 10, c. 8, lett b; par. 2.1 del. CIVIT 6/2012	Relazione sulla performance e documento dell'OIV di validazione della performance	<b>controllo di gestione</b>	attivo	annuale - da adozione delibera	
	<b>PEG</b>	DLgs 267/2000	archivio piano esecutivo di gestione e relativi monitoraggi. Referto annuale del controllo di gestione.	<b>controllo di gestione</b>	attivo	annuale	archivio documenti PEG degli anni passati. Dal 2013 pubblicazione del PEG insieme al piano della performance
	<b>sistema di valutazione</b>	par. 1, del. CIVIT n.104/2010	linee guida del sistema di misurazione e valutazione della performance; metodologie di valutazione della performance	<b>controllo di gestione</b>	attivo	tempestivo in caso di variazioni	
	<b>Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.</b>	par. 4, del. CIVIT 23/2013	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. Rif. Art. 14, c. 4, l. a) D. Lgs. N. 150/2009	<b>controllo di gestione</b>	attivo	annuale	
	<b>Ammontare complessivo dei premi</b>	art. 20, c.1	dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	<b>gestione risorse umane</b>	attivo	annuale	
	<b>Dati relativi ai premi</b>	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	<b>gestione risorse umane</b>	attivo	annuale	
	<b>Benessere organizzativo</b>	art. 20, c. 3	dati relativi ai livelli di benessere organizzativo	<b>gestione risorse umane Innovazione sociale</b>	attivo	annuale	riferimento attività CUG: al momento non emergono dati
<b>ENTI CONTROLLATI</b>	<b>Enti pubblici vigilati</b>	art. 22, c. 1, lett. a), art. 22 c. 2, 3 art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate: ragione sociale, misura dell'eventuale partecipazione dell'amm., durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amm., num. dei rappresentanti dell'amm. negli organi di governo e trattamento econ., risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, incarichi di amm. dell'ente e relativo trattamento econ., Dich. sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico, Dich. sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità. Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	<b>Dir. Finanziaria</b>	attivo	annuale	al momento non ci sono enti pubblici vigilati

	<b>Società partecipate</b>	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. Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	<b>Dir. Finanziaria</b>	attivo	annuale - entro 31/07	
	<b>Enti di diritto privato controllati</b>	art. 22, c. 1, lett. c), art. 22 c. 2, 3 art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate: ragione sociale, misura dell'eventuale partecipazione dell'amm., durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amm., num. dei rappresentanti dell'amm. negli organi di governo e trattamento econ., risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, incarichi di amm. dell'ente e relativo trattamento econ., Dich. sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico, Dich. sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità. Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	<b>Dir. Finanziaria</b>	attivo	annuale	al momento non ci sono enti di diritto privato vigilati
	<b>Rappresentazione grafica</b>	art. 22, c. 1, lett. d	rappresentazione grafica dei rapporti tra amministrazione e società partecipate.	<b>Dir. Finanziaria</b>	attivo	annuale	
<b>ATTIVITA' E PROCEDIMENTI</b>	<b>Dati aggregati sull'attività amministrativa</b>	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	<b>Tutte le direzioni</b>	attivo	annuale - entro 31/01 anno successivo	link a sezione annuari statistici; mappa amministrazione trasparente
	<b>Tipologie di procedimento</b>	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. Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione	<b>Tutte le direzioni</b>	attivo	tempestivo in caso di variazione	
		art. 23, art. 1 c.15,16, 29 L.190/2012	Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione	<b>Tutte le direzioni</b>	attivo	tempestivo	
	<b>Monitoraggio tempi procedurali</b>	art. 24, c. 2; art. 1, c. 28 L. 190/2012	i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'art. 1, c. 28 L. 190/12	<b>Tutte le direzioni controllo di gestione</b>	attivo	semestrale - entro settembre, riguardo al 1° semestre; entro febbraio, riguardo al 2° semestre	
	<b>Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati</b>	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.	<b>Servizi Informatici gare/contratti (lett. c)</b>	attivo	tempestivo in caso di variazione	
<b>PROVVEDIMENTI</b>	<b>Provvedimenti dirigenti</b>	art. 23, c. 1 e 2	Elenco dei provvedimenti, 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.	<b>Tutte le direzioni Servizi Informatici</b>	attivo	semestrale	link a archivio albo pretorio e elenchi autorizzazioni e concessioni. Rimando a pagine bandi e contratti e bandi di concorso per elenchi specifici
	<b>Provvedimenti organi di indirizzo politico</b>	art. 23, c. 1 e 2	Elenco dei provvedimenti, 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.	<b>Tutte le direzioni Servizi Informatici</b>	attivo	semestrale	
<b>CONTROLLI SULLE IMPRESE</b>		art. 25, c 1	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;	<b>Suap Polizia Locale</b>	attivo	tempestivo in caso di variazione	

<b>BANDI DI GARA E CONTRATTI</b>		art. 37, c. 1,2; art. 63, 65, 66, 122, 124, 206, 223 D. Lgs. 163/2006	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) (avviso di preinformazione, delibera a contrarre, avvisi-bandi-inviti, avvisi dirilatao procedura)	<b>gare tutte le direzioni</b>	attivo	tempestivo	
		art. 3 D. AVCP n. 26/2013; art. 1, c. 32 L.190/2012	Informazioni sulle singole procedure (CIG, oggetto, procedura, elenco invitati, aggiudicatario, importo di aggiudicazione e delle somme liquidate, tempi di completamento).	<b>Tutte le direzioni Servizi Informatici Ragioneria Gare e contratti</b>	da attivare entro febbraio 2015	tempestivo	
		art. 3 D. AVCP n. 26/2013; art. 1, c. 32 L.190/2012	Informazioni sulle singole procedure (CIG, oggetto, procedura, elenco invitati, aggiudicatario, importo di aggiudicazione e delle somme liquidate, tempi di completamento). Elenco annuale in formato aperto	<b>Tutte le direzioni Servizi Informatici Ragioneria Gare e contratti</b>	attivo	annuale (elenco annuale entro 31/01 anno successivo)	link ad elenco annuale pubblicato nella sezione bandi di gara
<b>SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI</b>	<b>criteri e modalità</b>	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	<b>Servizi alla Persona Servizi educativi Cultura, sport e no profit</b>	attivo	tempestivo in caso di variazione	
	<b>atti di concessione</b>	art. 26, c. 2 art. 27, c. 1 e 2	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.)	<b>Servizi alla Persona Servizi educativi Cultura e sport, no profit; Suap, Trasporti (Tutti gli uffici interessati da atti di concessione di benefici economici)</b>	attivo	tempestivo / annuale (elenco annuale entro 31/01 anno successivo)	riferito alla dimensione di beneficio/contributo, non a fronte di rapporti contrattuali per erogazione di lavori/servizi/forniture
		art. 1 e 2 DPR n. 118/2000	albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica	<b>Servizi alla Persona (Servizi educativi Cultura, sport e no profit)</b>	attivo	annuale entro aprile dell'anno successivo	
<b>BILANCI</b>	<b>Bilancio preventivo e consuntivo</b>	art. 29, c.1; art. 1, c. 15 L. 190/2012; art. 32, c. 2 L. 69/2009; art. 5 c. 1 DPCM 26/04/2011;	bilancio di previsione e consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata	<b>Dir. Finanziaria</b>	attivo	annuale	
	<b>Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio</b>	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; indicatori di bilancio a consuntivo	<b>Dir. Finanziaria</b>	attivo	annuale	L'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile del bilancio prevista dal DLgs. 91/11 è slittata al 1° gennaio 2015
<b>BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO</b>	<b>Patrimonio immobiliare</b>	art. 30	informazioni identificative degli immobili posseduti	<b>Demanio e Patrimonio</b>	attivo	annuale (elenco annuale entro 31/01 anno successivo)	
	<b>Canoni di locazione o affitto</b>	art. 30	canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	<b>Demanio e Patrimonio Servizi alla persona</b>	attivo	annuale (elenco annuale entro 31/01 anno successivo)	
<b>CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE</b>		art. 31	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.	<b>Dir. Finanziaria</b>	attivo	da applicare in caso ci siano provvedimenti da pubblicare	
<b>SERVIZI EROGATI</b>	<b>carta dei servizi e standard di qualità</b>	art. 32, c. 1	raccolta delle carte dei servizi di singoli servizi comunali approvate.	<b>Tutte le direzioni</b>	attivo	tempestivo in caso di variazione	
	<b>class action</b>	art. 1, c. 2 e art. 4, c. 2 e 6 D Lgs. 198/2009	notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei nei confronti dell'Amministrazione; sentenza di definizione del giudizio; misure adottate in ottemperanza alla sentenza	<b>Avvocatura</b>	attivo	tempestivo - da applicare qualora si verifichi il caso	
	<b>costi contabilizzati</b>	art. 32, c. 2, lett. a art. 10, c. 5; art. 1, c. 15 L. 190/2012	costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.	<b>controllo di gestione</b>	attivo	annuale - entro 30/09 anno successivo	
	<b>tempi medi di erogazione dei servizi</b>	art. 32, c. 2, lett. b	i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.	<b>controllo di gestione (tutte le direzioni)</b>	attivo	annuale - entro 28/02 anno successivo	
<b>PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>indicatore di tempestività dei pagamenti</b>	art. 33; art. 8 DL 66/2014 e DPCM 22/09/14	indicatore annuale dei tempi medi dei pagamenti; indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	<b>Dir. Finanziaria</b>	attivo	Trimestrale (entro mese successivo alla scadenza del trimestre)	
		art. 23 c. 5 L. 69/2009	misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti	<b>Dir. Finanziaria</b>	attivo	tempestivo in caso di variazione	

	<b>IBAN e pagamenti informatici</b>	art. 36; art. 5, c. 1 D. Lgs. 82/2005	i dati di cui all'art. 5 DLgs 82/05 nel caso si richiESTE di pagamento	<b>Dir. Finanziaria</b>	attivo	tempestivo in caso di variazione	
	<b>piani di pagamento</b>	art. 6, comma 9 - Legge n. 64 del 6 giugno 2013	elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012	<b>Dir. Finanziaria</b>	attivo	annuale, entro aprile	
	<b>criteri di priorità dei pagamenti</b>		disposizioni interne in merito ai criteri di priorità dei pagamenti	<b>Dir. Finanziaria</b>	attivo	tempestivo in caso di variazione	
<b>OPERE PUBBLICHE</b>		art. 38, c. 1 e 2	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.	<b>Segreteria LL.PP</b>	attivo	annuale - da approvazione delibera	
<b>PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO</b>		art. 39, c. 1 e 2	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.	<b>Urbanistica</b>	attivo	tempestivo 1) pubblicazione dello schema di adozione almeno 5 giorni prima della decisione; 2) pubblicazione dello schema delle modifiche da apportare in sede di approvazione almeno 5 giorni prima della decisione	
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>		art. 40, c. 2	informazioni ambientali detenute ai fini delle proprie attività istituzionali	<b>Ambiente ed Ecologia</b>	attivo	tempestivo	
<b>INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA</b>		art. 42	provvedimenti contingibili e urgenti, norme eventualmente derogate, costo previsto degli interventi e costo sostenuto ecc..	<b>Direzione Ambiente, Territorio e LL.PP. Direzione Polizia Locale</b>	attivo	da applicare in caso ci siano provvedimenti da pubblicare	
<b>ALTRI CONTENUTI</b>	<b>spese di rappresentanza</b>	art. 16 c. 26 L. n. 148/2011	prospetto contenente le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali	<b>Dir. Finanziaria</b>	attivo	annuale	
	<b>dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei redditi</b>	DPCM 10/07/2012	dati statistici sulla popolazione del territorio relativi alle dichiarazioni dei redditi	<b>Controllo di gestione</b>	attivo	annuale	
	<b>spese per autovetture</b>			<b>Economato</b>	attivo	annuale	
	<b>accesso civico</b>	Art. 5, c. 1 e 4	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico; modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale (rif. del titolare del potere sostitutivo)	<b>Segreteria di GC e CC</b>	attivo	tempestivo in caso di variazione	
	<b>corruzione</b>	Art. 43, c. 1; delib. CIVIT n. 105/2010 e 2/2012; Art. 1, c. 3 e 14, l. n. 190/2012; Art. 18, c. 5 d.lgs. n. 39/2013	Piano triennale prevenzione corruzione; responsabile prevenzione della corruzione; responsabile della trasparenza; regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione; relazione annuale (15 dicembre) del responsabile della prevenzione della corruzione; atti adottati in ottemperanza ai provvedimenti della CIVIT-ANAC in materia di anticorruzione	<b>Segreteria di GC e CC</b>	attivo	annuale - da adozione delibera (relazione entro 15 dicembre di ogni anno)	
	<b>accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati</b>	Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005; Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012; Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, d.lgs. n. 82/2005	regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati; catalogo dei dati, deimetadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni; obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici; elenco dei provvedimenti adottati per l'uso di servizi in rete	<b>Servizi informatici</b>	da attivare entro dicembre 2015	annuale	
	<b>accessibili da home page</b>	art. 23 L. 69/2009	pubblicità legale (albo pretorio)	<b>Servizi informatici</b>	attivo	tempestivo	
		art. 54 DLgs. 82/2005	pubblicazioni, messaggi di informazione e comunicazione	<b>comunicazione</b>	attivo	tempestivo	
	<b>adempimenti correlati</b>		conversione e pubblicazione dati in formato aperto	<b>Tuti gli uffici (servizi informatici)</b>			conversione e pubblicazione dei documenti pubblicati laddove possibile in formati non proprietari riutilizzabili (es. PDF/A, .csv, .odt)

Legenda  
**aggiornamento tempestivo** = entro n. 15 giorni dal verificarsi della novità