



STATO DI PREVISIONE DELLE AZIONI DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

TABELLA DELLE CATEGORIE DI DATI DA PUBBLICARE

N.	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK
1	PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ E STATO DI ATTUAZIONE	Pubblicazione su pagine Web "Trasparenza valutazione e merito" del documento	Entro il 31 gennaio di ciascun anno* * Limitatamente all'anno 2012 entro il 30 giugno	Segreteria Generale	Art. 11 co. 8 lett.a) del Dlgs 150/2009; delibere Civit 105/2010 e 2/2012	
		Pubblicazione su pagine Web "Trasparenza valutazione e merito" dello stato di attuazione	Semestrale * * Limitatamente all'anno 2012 viene effettuata una sola verifica al 31 dicembre	Segreteria Generale	Art. 11 co. 8 lett.a) del Dlgs 150/2009; delibere Civit 105/2010 e 2/2012	
2	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE, PIANO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	Pubblicazione su pagine Web "Trasparenza valutazione e merito" del Sistema di Valutazione e misurazione della performance	COMPLETATA Eventuali modifiche entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio Personale	Art. 11 co. 8 lett.a) del Dlgs 150/2009; delibere Civit 105/2010 e 2/2012	
		Pubblicazione su pagine Web "Trasparenza valutazione e merito" del Piano sulla Performance	Entro il 30 aprile di ciascun anno* *limitatamente all'anno 2012 entro il 30 giugno	Segreteria Generale	Art. 11 co. 8 lett.a) del Dlgs 150/2009; delibere Civit 105/2010 e 2/2012	
		Pubblicazione su pagine Web "Trasparenza valutazione e merito" della Relazione sulla Performance	Entro il 31 luglio di ciascun anno * *limitatamente all'anno 2012 entro il 30 settembre	Direttore Generale	Art. 11 co. 8 lett.a) del Dlgs 150/2009; delibere Civit 105/2010 e 2/2012	

N.	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK
3	DATI SULL'ORGANIZZAZIONE E I PROCEDIMENTI	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" della struttura organizzativa (organigramma, funzionigramma e nomi dei responsabili delle strutture organizzative)	COMPLETATA Eventuali modifiche entro 30 giorni dall'approvazione / nomina	Ufficio Personale	Art. 54 CAD e Art. 11 co. 1 Dlgs 150/2009 e delibere Civit 105/2010 e 2/2012	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dell'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali e di posta elettronica certificata	COMPLETATA Eventuali modifiche entro 30 giorni dall'attivazione	Segreteria Generale	Art. 54 del CAD	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dell'elenco delle tipologie di procedimento in capo alle strutture organizzative dell'Ente dei termini finali ed intermedi, del nome del responsabile del procedimento e del provvedimento, dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge 241/1990	COMPLETATA Eventuali modifiche entro 30 giorni dalla variazione	Segreteria Generale (competete ai responsabili delle strutture organizzative segnalare ogni aggiornamento di competenza)	Art. 54 del CAD; art. 2 e 4 della legge 241/90 e s.m.i. e art. 7 legge 69/09	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi dell'ente nell'esercizio finanziario precedente	Entro il mese di aprile dell'anno successivo * * limitatamente all'anno 2012 entro il 31 dicembre	Segreteria Generale (competete ai responsabili delle strutture organizzative fornire il dato di competenza)	Art. 23 c. 5 Legge n. 69/2009	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 241/90	Entro il 31 dicembre 2012 Eventuali modifiche entro 30 giorni dalla variazione	Segreteria Generale (competete ai responsabili delle strutture organizzative fornire il dato di competenza)	Art. 54 del CAD	

N.	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" per i procedimenti a istanza di parte dell'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza	Entro il 31 dicembre 2012 Eventuali modifiche entro 30 giorni dalla variazione	Segreteria Generale (compete ai responsabili delle strutture organizzative fornire il dato di competenza)	Art. 6 decreto sviluppo 70/2011 (convertito dalla legge di conv. 106/2011)	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" degli allegati tecnici agli strumenti urbanistici	COMPLETATA Eventuali varianti entro 30 giorni dall'entrata in vigore	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	art. 5 c. 1 lett. f) e commi 6 e 7 L. 106/2011	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei dati sull' attività ispettiva (calendario delle attività, criteri di svolgimento, esiti, funzionari che la svolgono e loro avvicendamento)	Entro il mese di aprile dell'anno successivo	Direttore Generale	Delibera Civit 2/2012	
4	DATI INFORMATIVI RELATIVI AL PERSONALE	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" curriculum, retribuzione annuale, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale del Segretario Generale	COMPLETATA Aggiornamento entro il 30 aprile di ogni anno	Ufficio Personale	Art. 21 L. 69/2009 e delibere Civit 105/2010 e 2/2012	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" curriculum e retribuzioni dei dirigenti con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale, ruolo - data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell'amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti ex art. 19 commi 3 e 4 del D. L.vo 165/2001	COMPLETATA Aggiornamento entro il 30 aprile di ogni anno	Ufficio Personale	Art. 11 c. 8 lett. f) e g) del D. L.vo 150/2009, Art. 21 L. 69/2009, art. 1 c. 7 DPR 108/2004 e delibere Civit 105/2010 e 2/2012	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" curricula dei titolari di P.O.	COMPLETATA Aggiornamento entro il 30 aprile di ogni anno	Ufficio Personale	Art. 11 c. 8 lett. f) del D. L.vo 150/2009 e delibere Civit 105/2010 e 2/2012	

N.	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" attribuzioni, curricula, compensi dei componenti O.I.V. e del Responsabile delle funzioni della misurazione della Performance di cui all'art. 14 del D.L.vo 150/2009	Entro il 30 settembre 2012 Aggiornamento entro il 30 aprile di ogni anno	Direttore Generale	Art. 11 c. 8 lett.e) del D. L.vo 150/2009 e delibere Civit 105/2010 e 2/2012	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici, nonché il ruolo dei dipendenti pubblici	COMPLETATA Mensile	Ufficio Personale	Art. 21 legge 69/09; art. 55 c. 5 D.P.R. 3/1957 e delibere Civit 105/2010 e 2/2012	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance (stanziati e distribuiti)	Entro il 30 giugno di ciascun anno	Ufficio Personale	Art. 11 co. 8 lett. c) del dlgs 150/2009 e delibere Civit 105/2010 e 2/2012	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dell'analisi dei dati relativi alla differenziazione della premialita' sia per i segretari, i dirigenti i ed i dipendenti (indicare per categoria di appartenenza: valutazione minima, valutazione massima, valutazione media; per i segretari e dirigenti i indennità di risultato minima, massima e media; per i dipendenti produttività media per categoria e di Esito)	Entro il 30 giugno di ciascun anno	Ufficio Personale	Art. 11 co. 8 lett. d) del dlgs 150/2009 e delibere Civit 105/2010 e 2/2012	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" del Codice di comportamento e Codice disciplinare	COMPLETATA Monitoraggio annuale	Ufficio Personale	Art. 11 co. 8 lett. i) del dlgs 150/2009; art. 55 co. 2 dlgs 165/01 e smi (art. 68 dlgs 150/09) e delibere Civit 105/2010 e 2/2012	

N.	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei dati sul sistema della responsabilità disciplinare (n. di procedimenti disciplinari avviati e conclusi, impugnazioni, rapporto con i procedimenti penali)	Entro il mese di aprile dell'anno successivo	Servizio Associato procedimenti disciplinari	Delibera Civit 2/2012	
5	DATI RELATIVI AD INCARICHI E	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali a soggetti esterni non dipendenti di altre amministrazioni anche non retribuiti (<i>indicare soggetto, curriculum, oggetto, durata, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di</i>	Entro 30 giorni dal conferimento incarico curriculum vitae da agosto 2012	Segreteria Generale (competete ai responsabili delle strutture organizzative fornire il dato di competenza)	Art. 11 co. 8 lett. i) del dlgs 150/2009; art. 3, commi 18, 44, 54, legge 244/2007 e delibere Civit 105/2010 e 2/2012	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" di incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno al comune e presso altre amministrazioni e società	Entro 30 giorni dal conferimento incarico / autorizzazione	Ufficio Personale	Art. 11 co. 8 lett. i) del dlgs 150/2009 e delibere Civit 105/2010 e 2/2012	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" di incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dal Comune ai dipendenti di altra amministrazione	Entro 30 giorni dal conferimento incarico / autorizzazione	Ufficio Personale	Art. 11 co. 8 lett. i) del dlgs 150/2009 e delibere Civit 105/2010 e 2/2012	
7	DATI SULLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEI	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei servizi erogati agli utenti finali ed intermedi da estrapolare in maniera coerente al piano e relazione della performance (evidenziare i costi effettivi e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato)	Entro il 31 luglio di ciascun anno * * limitatamente al 2012 entro il 31 ottobre	Area Finanziaria	Art. 11 co. 4 dlgs 150/2009; Art. 10 co. 5 dlgs 7/8/97 n.279; Delibere Civit 105/2010 e 2/2012	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei	COMPLETATA	Ufficio Personale	art. 40 bis co. 4 del dlgs 165/2001; art. 67 comma 11	

N.	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK
		<p>contratti decentrati integrativi relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione</p>	<p>aggiornamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione</p>		<p>del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008; circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 20 gennaio 2009; art. 55 co. 4 dlgs 150/09;</p>	

N.	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei dati su consorzi, enti e società di cui il comune faccia parte con indicazione della quota di partecipazione nonché dei dati su esternalizzazione dei servizi anche per convenzione	COMPLETATA Aggiornamento entro il 30 aprile di ogni anno	Area Finanziaria	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurare i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti ed interventi	Entro i termini di approvazione del bilancio Monitoraggio entro i termini di approvazione del rendiconto	Area Finanziaria	Art. 20, c.1 e art. 21 c. 1 D. L.vo 91/2011	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" Prospetto contenente le spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo	Entro 10 giorni dall'approvazione del Rendiconto	Area Finanziaria	Art. 16 c. 26 L. 248/2011	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei costi auto	Aggiornamento entro il 30 Aprile di ogni anno	Area Finanziaria	Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica del 28 marzo 2011, n. 6	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei Bilanci di previsione, peg, Rendiconti	Entro 30 giorni dall'approvazione	Area Finanziaria	Art. 11 co. 1 D. Lgs 150/2009; art.26 L. 241/90	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" della relazione di fine mandato del Sindaco e del relativo rapporto	Entro i termini di legge	Segreteria Generale	Art. 4 del D.lgs n. 149 del 6 settembre 2011 (decreto premi e sanzioni)	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei dati sulle tipologie di spese (contratti, per il personale, per consulenze, missioni, locazioni, investimenti) e sulle tipologie di entrate (dati sui finanziamenti privati,	Entro i termini di approvazione del Rendiconto	Area Finanziaria	Delibera Civit 2/2012	

N.	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK
8	DATI SULLA GESTIONE DEI PAGAMENTI	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei tempi medi di pagamento per acquisti di beni, servizi e forniture	Entro dicembre 2012 tempi medi di pagamento e scostamenti rispetto alle scadenze di	Area Finanziaria	Art. 23 c. 5 Lette 69/2009 e Delibere Civit 105/2010 e 2/2012	
9	DATI SULLE BUONE PRASSI	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" delle Buone Prassi	Entro il 30 aprile dell'anno successivo	Direttore Gen./ Segr. Gen.	Art. 23 legge 69/09	
10	DATI SU SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, CREDITI, SUSSIDI E BENEFICI DI NATURA ECONOMICA	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" degli albi dei beneficiari delle provvidenze di natura economica	Entro il 30 aprile dell'anno successivo	Segreteria Generale	art. 1 e 2 del DPR 118/2000 e Delibere Civit 105/2010 e 2/2012	
11	DATI SUL PUBLIC PROCUREMENT	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei dati previsti dall'art.7 del d.lgs 163/2006 codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture (procurement)	Entro i termini di legge	Segretatio Generale	Art. 7 dlgs 163/2006 e delibere Civit 105/2010 e 2/2012	