

PIANO TRASPARENZA 2022-2023-2024

Allegato G)

		Contenuto pubblicazione	Responsabile contenuto/predisposizione atti e informazioni	Responsabile caricamento sul sito	Decorrenza pubblicazione	Durata Pubblicazione	Aggiornamento	Formato aperto	Sezione Archivio	Sanzioni	Stato attuazione 2022	Anno 2023	Anno 2024		
DISPOSIZIONI GENERALI	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett a) D.L.gs 33/13	piano	Responsabile trasparenza	Responsabile IV Area	con tempestività	permanente	annuo	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento	
	Atti Generali	art. 12, c. 1 e 2 D.L.gs 33/13	Tit. V Costituzione, D.Lgs. 267/2000, Statuto, Regolamenti	Responsabile trasparenza	Responsabile IV Area	con tempestività	permanente	ad evento	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34, c. 1 e 2 D.L.gs 33/13	art. 7 L. 180/2011	Responsabile trasparenza	Responsabile IV Area	con tempestività	permanente	ad evento	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento	
	Scadenziario obblighi amministrativi	art. 29, c. 3 D.L. 69/2013, conv. In L. 98/2013	art. 29, c. 3 D.L. 69/2013, conv. In L. 98/2013	Responsabile trasparenza	Responsabile IV Area	con tempestività	permanente	ad evento	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento	
	Burocrazia zero	art. 37, c. 3 D.L. 69/2013 con. L. 98/2013	art. 37, c. 3 D.L. 69/2013 con. L. 98/2013	Responsabile trasparenza	Responsabile IV Area	con tempestività	permanente	ad evento	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento	
ORGANIZZAZIONE	Organi di indirizzo politico amministrativo	art. 13, c. 1 lett. a) D.L.gs 33/13	individuazione organi politici, di amministrazione e gestione e loro competenze	Responsabile trasparenza	Responsabile IV Area	con tempestività	permanente	ad evento	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento	
		art. 14 D.Lgs 33/13	atti di nomina e durata, curricula, compensi collegati alla carica, rimborsi missioni, dati relativi ad altre cariche in enti pubblici o privati e relativo compenso, altri incarichi con oneri a carico finanza pubblica	Responsabile trasparenza	Responsabile IV Area	entro tre mesi dalla nomina/elezione	durata incarico e per i tre anni successivi la cessazione	ad evento	si	si	sanzione amministrativa da 500 a 10.000,00 euro		attuato	aggiornamento	aggiornamento
			dichiarazioni su reddito e patrimonio dell'interessato e relativa al coniuge non separato, ai figli e ai parenti entro il secondo grado o eventuale mancato consenso	Responsabile trasparenza	Responsabile IV Area	entro tre mesi dalla nomina/elezione	durata incarico	annuale	no per i parenti	no	sanzione amministrativa da 500 a 10.000,00 euro		attuato	aggiornamento	aggiornamento
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art 47 D.L.gs 33/2013	provvedimento sanzionatorio	Responsabile trasparenza	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	ad evento	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento	
	Articolazione uffici	art 13, c. 1, lett. b) e c) D.Lgs. 33/13	articolazione uffici, competenze, nomi dei responsabili, organigramma	Ogni capo area per competenza responsabile Ufficio Personale	Responsabile IV Area	con tempestività	permanente	ad evento	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento	
	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1 lett. d) D.Lgs. 33/13	numeri di telefono, indirizzi e-mail istituzionali e di posta certificata	Ogni capo area per competenza responsabile Ufficio Personale	Responsabile IV Area	con tempestività	permanente	ad evento	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento	

		Contenuto pubblicazione	Responsabile contenuto/predisposizione atti dati e informazioni	Responsabile caricamento sul sito	Decorrenza pubblicazione	Durata Pubblicazione	Aggiornamento	Formato aperto	Sezione Archivio	Sanzioni	Stato attuazione 2022	Anno 2023	Anno 2024	
CONSULENTI E COLLABORATORI		art. 15, c. 1 e 2 del D.Lgs.33/2013	estremi conferimento incarico, soggetti percettori, ragione dell'incarico, ammontare del compenso, curriculum vitae, dichiarazione relativa agli incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A., svolgimento di attività professionale, .	Ogni capo area per competenza	Responsabile IV Area	tre mesi dal conferimento dell'incarico	durata incarico + tre anni	ad evento	si	si	somme corrisposte a titolo di compenso	attuato	aggiornamento	aggiornamento
		art. 53, c. 14 d.L.gs. 165/01	elenchi consulenti e collaboratori comunicate alla Funzione pubblica	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	semestrale	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
PERSONALE	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c.1, e 2 D.Lgs. 33/13, art17, c. 22 L.127/97 , art.	atto di conferimento incarico, curriculum, dichiarazione relativa altri incarichi o cariche presso enti privati regolati e finanziati dalla P.A., eventuale svolgimento di attività professionale, dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità/inconferibilitàcompensi relativi al rapporto di lavoro , dichiarazioni su reddito e patrimonio dell'interessato e dei parenti entro il secondo grado o eventuale mancato	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile IV Area	tre mesi dal conferimento dell'incarico	durata incarico + tre anni	ad evento	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
	Dirigenti	art. 10, c. 8 lett. d), art. 15 c. 1, 2 e 5 D.Lgs. 33/13 art. 20, c. 3 D.Lgs. 39/2013	atto di conferimento incarico, curriculum, dichiarazione relativa altri incarichi o cariche presso enti privati regolati e finanziati dalla P.A., eventuale svolgimento di attività professionale, dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità/inconferibilità compensi relativi al rapporto di lavoro	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile IV Area	tre mesi dal conferimento dell'incarico	durata incarico + tre anni	ad evento	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
	Posizioni organizzative	art. 10, c. 8 lett. d), D.Lgs. 33/13 art. 20, c. 3 D.Lgs. 39/2013	curriculum, dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità/inconferibilità	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	ad evento	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
	Dotazione organica	art. 16, c. 1 e 2 D.Lgs. 33/13	conto annuale	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	annuale	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1 D.Lgs. 33/13	dati personale non a tempo indeterminato	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	annuale	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
		art. 17, c. 2 D.Lgs. 33/13	costo personale non a tempo indeterminato	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	trimestrale	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
	Tassi assenza	art. 16, c. 3 D.Lgs. 33/13	tassi assenza del personale distinti per ufficio dirigenziale	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	trimestrale	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento

		Contenuto pubblicazione	Responsabile contenuto/predisposizione atti dati e informazioni	Responsabile caricamento sul sito	Decorrenza pubblicazione	Durata Pubblicazione	Aggiornamento	Formato aperto	Sezione Archivio	Sanzioni	Stato attuazione 2022	Anno 2023	Anno 2024
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1 D.Lgs. 33/13, art. 53, c. 14 D.Lgs. 165/2001	elenco incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	annuale	si	si	attuato	aggiornamento	aggiornamento
	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1 D.Lgs. 33/13 art. 47, c. 8 D.lgs. 165/01	CCNL	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	ad evento	si	si	attuato	aggiornamento	aggiornamento
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2 D.Lgs. 33/13	contratti integrativi stipulati, relazione tecnico illustrativa, certificazione del collegio dei revisori, tabella 15 e scheda informativa del conto annuale	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	ad evento	si	si	attuato	aggiornamento	aggiornamento
	OIV/nucleo valutazione	art. 10, c. 8 lett. c) D.Lgs. 33/13	nominativi e curriculum dei componenti	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	ad evento	si	si	attuato	aggiornamento	aggiornamento
	Codice disciplinare e di comportamento	art. 55 c. 2 D.Lgs. 165/2001 art. 12, c. 1 D.Lgs. 33/2013	codice disciplinare e codice di comportamento	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile IV Area	con tempestività	permanente	ad evento	si	si	attuato	aggiornamento	aggiornamento
BANDI CONCORSO		art. 19 D.Lgs. 33/13	bandi di concorso in scadenza e scaduti, numero dipendenti assunti per ogni bando, spese effettuate	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + tre anni	ad evento	si	si	attuato	aggiornamento	aggiornamento
		art. 23, c. 1 e 2 D. Lgs. 33/2013 art. 1, c. 16, lett. d) L. 190/2012	elenco concorsi e prove selettive per assunzioni e progressioni di carriera con contenuto, oggetto spesa prevista, estremi principali documenti contenuti nel fascicolo	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	ad evento	si	si	attuato	aggiornamento	aggiornamento
PERFORMANCE	Piano della Performance	art. 10, c 8 lett. b) D.Lgs. 33/13	piano	Responsabile servizi finanziari	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	annuale	si	si	attuato	aggiornamento	aggiornamento
	Relazione sulla performance Ammontare complessivo dei premi	art. 10, c 8 lett. b) D.Lgs. 33/13	relazione	Responsabile servizi finanziari	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	annuale	si	si	attuato	aggiornamento	aggiornamento
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 1 D.Lgs. 33/2013	ammontare premi stanziati e distribuiti	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	annuale	si	si	attuato	aggiornamento	aggiornamento
		art. 20, c. 2 D.Lgs. 33/2013	premi medi conseguibili, distribuzione premi e incentivi in forma aggregata, differenziazione premialità	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	annuale	si	si	attuato	aggiornamento	aggiornamento
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3 D.Lgs. 33/2013	dati benessere organizzativo	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	annuale	si	si	da attuare	aggiornamento	aggiornamento

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI

		Contenuto pubblicazione	Responsabile contenuto/predisposizione atti dati e informazioni	Responsabile caricamento sul sito	Decorrenza pubblicazione	Durata Pubblicazione	Aggiornamento	Formato aperto	Sezione Archivio	Sanzioni	Stato attuazione 2022	Anno 2023	Anno 2024
Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1 D.Lgs. 33/2013	dati di attività e procedimenti per settore con uffici competenti per tipologia di procedimenti,	ogni capo area per competenza	Responsabile IV Area	con tempestività	permanente	annuale	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
Tipologie di procedimento	art. 35, c. 1, 2 D.Lgs. 33/2013	breve descrizione dei procedimenti, con riferimenti normativi utili, unità organizzativa responsabile, responsabile del procedimento, recapito telefonico ed e-mail istituzionale, responsabile provvedimento finale con recapito telefonico ed e-mail istituzionale, eventuali documenti da allegare, modulistica, orari e modalità di accesso agli uffici, recapiti telefonici e caselle di posta istituzionale, termine procedimento, altri termini procedurali rilevanti, modalità per ottenere informazioni, indicazione se vale il silenzio assenso o se il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale e modi di attivazione, link/tempo attivazione del servizio online, modalità per eventuali pagamenti, soggetto dotato di potere sostitutivo con recapito telefonico ed e-mail istituzionale, modalità di attivazione, risultati di customer satisfaction.	ogni capo area per competenza	Responsabile IV Area	con tempestività	permanente	ad evento	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
	art. 23 D.Lgs. 33/2013 e art. 1, cc 15, 16 L. 190/2012	Elenco in tabella dei procedimenti di concessione e autorizzazione con indicazione di : contenuto, oggetto, eventuale spesa prevista, estremi principali documenti contenuti nel fascicolo, titolare potere sostitutivo, indirizzo posta certificata dove inoltrare istanze o chiedere informazioni.	ogni capo area per competenza	Responsabile IV Area	con tempestività	permanente	semestrale	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
Monitoraggio tempi procedurali	art. 24, c. 2 D.Lgs. 33/2013 art. 1, c. 28 l. 190/2012	risultati monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali	ogni capo area per competenza	Responsabile IV Area	con tempestività	permanente	semestrale	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento

			Contenuto pubblicazione	Responsabile contenuto/predisposizione atti dati e informazioni	Responsabile caricamento sul sito	Decorrenza pubblicazione	Durata Pubblicazione	Aggiornamento	Formato aperto	Sezione Archivio	Sanzioni	Stato attuazione 2022	Anno 2023	Anno 2024
	Dichiarazioni sostitutive d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3 D.Lgs. 33/2013	recapiti telefonici e casella posta elettronica istituzionale per le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive o l'acquisizione diretta dei dati da parte di altre P.A.	responsabile trasparenza	Responsabile IV Area	con tempestività	permanente	annuale	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
PROVVEDIMENTI	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23 D.Lgs. 33/2013	elenco delibere di C.d.A. e Assemblea, con indicazione contenuto, oggetto, eventuale spesa e documenti significativi	responsabile segreteria	responsabile segreteria	con tempestività	permanente	semestrale	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
	Provvedimenti dirigenti	art. 23 D.Lgs. 33/2013	elenco determinazioni,	responsabile segreteria	responsabile segreteria	con tempestività	permanente	semestrale	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
			elenco autorizzazioni o concessioni con indicato il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa, estremi principali documenti	ogni capo area per competenza	Responsabile IV Area	con tempestività	permanente	semestrale	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
			elenco affidamenti di lavori, forniture, servizi con indicato il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa, estremi principali documenti, modalità di scelta contraente	ogni capo area per competenza al momento della formazione dell'atto	Responsabile IV Area	con tempestività	permanente	semestrale	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
			elenco concorsi e prove selettive	responsabile ufficio personale	Responsabile IV Area	con tempestività	permanente	semestrale	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
BANDI DI GARA E CONTRATTI		art. 37, c. 1 D.Lgs. 33/2013 art. 1, c. 32 L. 190/2012 Delibera AVCP n. 26/2013	tabelle annuali riassuntive che indichino per ogni contratto CIG, Struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco operatori invitati a presentare l'offerta, l'aggiudicatario, importo di aggiudicazione, determinazione a contrarre, tempi di completamento dell'opera, importo delle somme liquidate	ogni capo area per competenza	ogni capo area per competenza	entro il 31 gennaio con riferimento all'anno precedente	anno di riferimento + cinque anni	tempestivo	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
			informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture: avvisi di preinformazione	ogni capo area per competenza	ogni capo area per competenza	entro il 31 dicembre con riferimento all'anno seguente	anno di riferimento + cinque anni	annuale	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
			Avvisi, Bandi e inviti, avvisi sui risultati	ogni capo area per competenza	ogni capo area per competenza	termini previsti nel Codice Contratti	anno di riferimento + cinque anni	ad evento	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento

			Contenuto pubblicazione	Responsabile contenuto/predisposizione atti dati e informazioni	Responsabile caricamento sul sito	Decorrenza pubblicazione	Durata Pubblicazione	Aggiornamento	Formato aperto	Sezione Archivio	Sanzioni	Stato attuazione 2022	Anno 2023	Anno 2024
		art. 37, c. 2 D.Lgs 33/2013	determina a contrarre nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando	ogni capo area per competenza	ogni capo area per competenza	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	tempestivo	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	Criteria e modalità	art. 26, c. 1 D. Lgs. 33/2013	atti che determinano ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 criteri e modalità per concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati	ogni capo area per competenza	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	ad evento	si	si		da attuare	aggiornamento	aggiornamento
	Atti di concessione	art. 26, c. 2, art. 27 D.L.gs 33/2013	Informazioni tempestive e tabelle annuali relative ad atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici alle imprese e di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi art. 12 L.241/90, di importo superiore a 1000 euro complessivo nell'anno solare, con omissione dei dati relativi allo stato di salute o alla situazione di disagio economico sociale.(nome del beneficiario,importo corrisposto, norma a base dell'attribuzione, ufficio e funzionario responsabile, modalità di individuazione, link al progetto)	ogni capo area per competenza	ogni capo settore per competenza	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	tempestivo ed annuale	si	si	responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'importo attribuito	da attuare	aggiornamento	aggiornamento
BILANCI	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1 D.Lgs. 22/2013, art. 1, c. 15 L. 190/2012, art. 32, c. 2 L. 69/09,art. 5, c. 1 DPCM 26 aprile 2011	dati di bilancio annuale in forma sintetica, aggregata e semplificata	responsabile servizi finanziari	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	ad evento	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2 D.Lgs. 33/2013	piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (art. 19 L. 91/2011)	responsabile servizi finanziari	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	ad evento	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento

			Contenuto pubblicazione	Responsabile contenuto/predisposizione atti e informazioni	Responsabile caricamento sul sito	Decorrenza pubblicazione	Durata Pubblicazione	Aggiornamento	Formato aperto	Sezione Archivio	Sanzioni	Stato attuazione 2022	Anno 2023	Anno 2024
CONTROLLE RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	Canoni di locazione o affitto	art. 30 D.Lgs. 33/2013	canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	responsabile servizio patrimonio	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	annuale	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
		art. 31, c. 1 D.Lgs. 33/2013	rilievi non recepiti, unitamente agli atti a cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici	ogni capo area per competenza responsabile trasparenza	Responsabile IV Area	con tempestività	anno di riferimento + cinque anni	annuale	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1 D.Lgs. 33/2013	carte dei servizi	ogni capo area per competenza	Responsabile IV Area	anno successivo a quello di riferimento	cinque anni	annuale	si	si		da attuare	aggiornamento	aggiornamento
SERVIZI EROGATI	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2 lett. a) D.Lgs. 33/2013	costi contabilizzati dei servizi erogati come da controllo di gestione	responsabile servizi finanziari	Responsabile IV Area	anno successivo a quello di riferimento	cinque anni	annuale	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
	Tempi medi di erogazioni servizi	art. 32, c. 2 lett. b) D.Lgs. 33/2013	tempi medi di erogazione servizi	ogni caposettore per competenza	Responsabile IV Area	anno successivo a quello di riferimento	cinque anni	annuale	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33 D.Lgs. 33/2013	indicatore di tempestività dei pagamenti relativi a acquisti di beni, servizi e forniture	responsabile servizi finanziari	Responsabile IV Area	anno successivo a quello di riferimento	cinque anni	annuale	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36 D.Lgs. 33/2013	codice IBAN identificativo del conto di pagamento ovvero dell'imputazione del versamento in tesoreria in tesoreria o identificativo del conto corrente postale, eventuali codici identificativi da indicare nel pagamento	responsabile servizi finanziari	Responsabile IV Area	con tempestività	permanente	ad evento	si	si		attuato	aggiornamento	aggiornamento