

COMUNE DI SENORBI' - ALLEGATO A) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013

Approvato con deliberazione della G.C. n. 23 del 01/04/2014

Il Segretario Comunale dott.ssa Mari

N.	SOTTO SEZIONE DI 1° LIVELLO	N.2	SOTTOSEZIONE DI 2° LIVELLO	N.3	RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO	ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI	TEMPI DI AGGIORNAMENTO	SERVIZIO COMPETENTE
1	Disposizioni generali							
		1A	Programma per la Trasparenza e l'Integrità		D.Lgs. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett. A e art. 43	D. Lgs. 150/2010 - Art. 15	Annuale	Segretario Comunale
				1A.1	Programma per la Trasparenza e l'Integrità			
			Attestazione del Nucleo di Valutazione	1A.2	Attestazione del Nucleo di Valutazione in relazione all'obbligo di pubblicazione	Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009	Annuale e in relazione alle delibere CIVIT	
		1B	Atti generali		D.Lgs. 33/2013 - Art. 12, c. 1, 2	L. 839/1984	Ad ogni aggiornamento	Segretario Comunale
				1B.1	Costituzione			
				1B.2	Testo unico Enti locali			
				1B.3	D.Lgs. 165/2001			
				1B.4	L. 241/90			
					Link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche			
					Link alle leggi regionali pubblicate nella banca dati della Regione Sardegna			
				1B.5	Statuto comunale			
				1B.6	Regolamenti comunali			
				1B.7	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse.			
				1B.8	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e codici disciplinari (Segretario Comunale e dipendenti)			
				1B.9	Provvedimento di nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione			
				1B.10	Provvedimento di nomina del responsabile per la trasparenza			
				1B.11	Piano di prevenzione della corruzione			
				1B.12	Monitoraggio dei piani			
				1B.13	Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CIVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione			
				1B.14	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013			
				1B.15	Provvedimento di individuazione del soggetto al quale è stato attribuito il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii. e avviso contenente il nome del soggetto dotato del potere sostitutivo cui è presentata l'istanza di intervento sostitutivo, con indicazione dell' indirizzo, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	art.2 comma 9 bis della legge 241/1990 e ss.mm.	Ad ogni aggiornamento	Segretario Comunale
		1C	Scadenario obblighi amministrativi	1C	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)	Art. 29, c. 3, d.l. n. 69/2013 convertito dalla legge 98/2013	Ad ogni aggiornamento	Tutti i responsabili dei servizi
		1D	Burocrazia zero	1D	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013 convertito dalla legge 98/2013	Ad ogni aggiornamento	Tutti i responsabili dei servizi
2	Organizzazione							
		2A	Organi di indirizzo politico-amministrativo			D. Lgs. 33/2013 - Art. 13, c. 1, lett. a) - Art. 14 comma 1 dalla lett. a) alla lett. e)	Entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti	Responsabile Servizio Amministrativo
				2A.1	Sindaco: nominativo, durata carica e funzioni			
				2A.1.1	Verbale di proclamazione			
				2A.1.2	Delibera di convalida degli eletti			
				2A.1.3	Delibera di giuramento			
				2A.1.4	Curriculum vitae			
				2A.1.5	Indennità, compensi di qualunque natura connessi alla carica, importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici			

			2A.1.6	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e e altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi spettanti.				
			2A.1.7	Programma di mandato				
			2A.1.8	Relazione di inizio mandato				
			2A.1.9	Relazione di fine mandato				
			2A.2	Giunta: nominativi assessori, durata della carica e funzioni				
			2A.2.1	Decreto di nomina				
			2A.2.2	Curriculum				
			2A.2.3	Indennità, compensi di qualunque natura connessi alla carica, importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici				
			2A.2.4	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e e altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi spettanti				
			2A.3	Consiglio: nominativi consiglieri, durata della carica e funzioni del Consiglio				
			2A.3.1	Verbale di proclamazione				
			2A.3.2	Deliberazione di convalida degli eletti				
			2A.3.3	Curriculum vitae				
			2A.3.4	Indennità, gettoni di presenza, compensi di qualunque natura connessi alla carica, importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici				
			2A.3.5	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e e altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi spettanti				
			2A.3.6	Presenze			Annuale	
		2B	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile per la mancata comunicazione di tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	D. Lgs 33/2013 - Art. 47		Ad ogni aggiornamento	Segretario Comunale
		2C	Articolazione degli uffici		D. Lgs. 33/2013 - Art. 13, c. 1, lett. b, c		Ad ogni aggiornamento	Responsabile Servizio Amministrativo
			2C.1	Organigramma				
			2C.2	Funzionigramma				
			2C.3	Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi				
			2C.4	Mappa delle sedi				
		2D	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	D. Lgs. 33/2013 - Art. 13, c. 1, lett. d		Ad ogni aggiornamento	Responsabile Servizio Amministrativo
3	Consulenti e collaboratori				D. Lgs. 33/2013, art. 10 comma 8 e art. 15, commi 1 e 2	D. Lgs. 165/2001, Art. 53, c. 14	Ad ogni aggiornamento, e comunque entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. La pubblicazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi	Tutti i responsabili dei servizi
		3A	Consulenti e collaboratori					
			3A.1	Elenco ( da pubblicare in tabella) contenente: estremi atto-link, nominativo, ragione dell'incarico, durata, modalità di conferimento, curriculum vitae in conformità al modello europeo, compenso con specificazione componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e lo svolgimento di attività professionali, tabelle relative agli incarichi comunicate alla funzione pubblica, attestazione della verifica della insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse				
4	Personale							
		4A	Incarichi amministrativi di vertice	Da pubblicare in tabella	D. Lgs. 33/2013 - Art. 15, c. 1, 2		Ad ogni aggiornamento e comunque entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.	Segretario Comunale
			4A.1	Segretario Comunale:				
			4A.1.1	Decreto di nomina				
			4A.1.2	Curriculum vitae conforme al vigente modello europeo, e dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione				
			4A.1.3	Retribuzione, specificando le parti variabili o legate alla valutazione dei risultati				

			4A.1.4	Dichiarazione ex art. 20 D.Lgs. 39/13					
		4B	Posizioni organizzative			D. Lgs. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett. d		Responsabile Servizio Amministrativo	
			4B.1	Posizioni organizzative:					
			4B.1.1	Decreto di nomina					
			4B.1.2	Curriculum vitae conforme al vigente modello europeo, e dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione					
			4B.1.3	Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato					
		4C	Dotazione organica			D. Lgs. 33/2013 - Art. 16, c. 1, 2	D. Lgs. 165/2001, Art. 60, c. 2	Annuale	Responsabile Servizio Amministrativo
			4C.1	Tabella dotazione organica per categoria e profilo professionale (posti teorici, posti coperti, costo dei posti coperti e retribuzione tabellare) e costo complessivo personale a tempo indeterminato					
			4C.2	Conto annuale					
			4C.3	Programmazione triennale fabbisogno personale e piano annuale delle assunzioni					
		4D	Personale non a tempo indeterminato	Da pubblicare in tabella		D. Lgs. 33/2013 - Art. 17, c. 1, 2		Annuale	Responsabile Servizio Amministrativo
			4D.1	Elenco dipendenti ex art. 90 D.Lgs. 26772000 (nominativo, curriculum, servizio di assegnazione, costo).					
			4D.2	Elenco dipendenti a tempo determinato (tabella riepilogativa per servizio, categoria giuridica, profilo professionale e costo)					
		4E	Tassi di assenza			D. Lgs. 33/2013 - Art. 16, c. 3		Trimestrale	Responsabile Servizio Amministrativo
			4E.1	Tabelle per servizi e per categoria					
		4F	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Da pubblicare in tabella		D. Lgs. 33/2013 - Art. 18, c. 1		Ad ogni aggiornamento	Responsabile Servizio Amministrativo
			4F.1	Elenco incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti dell'ente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso					
		4G	Contrattazione collettiva			D. Lgs. 33/2013 - Art. 21, c. 1		Ad ogni aggiornamento	Responsabile Servizio Amministrativo
			4G.1	CCNL Segretario Comunale					
			4G.2	CCNL Dipendenti					
		4H	Contrattazione integrativa			D. Lgs. 33/2013 - Art. 21, c. 2	D. Lgs. 165/2001, Art. 47, c. 8	Ad ogni aggiornamento	Responsabile Servizio Amministrativo
			4H.1	Contratti integrativi dei dipendenti stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dal revisori dei conti.					
			4H.2	Contratti integrativi del Segretario Comunale					
		4I	Nucleo di valutazione			D. Lgs. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett. c	D. Lgs. 150/2010 - Art. 14	Alla nomina + aggiornamenti	Responsabile Servizio Amministrativo
			4I.1	Atto di nomina					
			4I.2	Nominativi e Curriculum vitae conforme al vigente modello europeo					
			4I.3	Compenso					
		4L	Codice comportamento e codice disciplinare					Ad ogni aggiornamento	Responsabile Servizio Amministrativo
			4L.1	Segretario Comunale:					
			4L.2	Dipendenti					
5	Bandi di concorso								
		5A	Bandi di concorso in corso						Responsabile Servizio Amministrativo
			5A.1	Bando		D. Lgs. 33/2013 - Art. 19		Ad ogni aggiornamento	
			5A.2	Provvedimento di nomina della commissione					
			5A.3	Elenco degli ammessi alle prove					
			5A.4	Graduatorie					
			5A.5						
		5B	Bandi di concorso chiusi					Quelli dell'ultimo triennio ( 2010/2012 e poi a scalare)	Responsabile Servizio Amministrativo
			5B.1	Documentazione del concorso (bando, commissione, ammessi, graduatorie, verbali)					
			5B.2	Numero persone assunte					
			5B.3	Spese effettuate per il concorso					
6	Performance								

		6A	Piano della Performance			D. Lgs. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett. b	D. Lgs. 150/2010 - Art. 10	Ad ogni aggiornamento	Segretario Comunale
				6A.1	Piano Esecutivo di Gestione come definito dal DL 174/2012 convertito dalla L. 213/2012 (deliberazione di approvazione e allegati)				
				6A.2	Sistema di valutazione				
		6B	Relazione sulla Performance			D. Lgs. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett. b	D. Lgs. 150/2010 - Art. 10	Ad ogni aggiornamento	Segretario Comunale
				6B.1	Relazione sulla Performance intermedia e finale				
		6C	Ammontare complessivo dei premi			D. Lgs. 33/2013 - Art. 20, c. 1		Ad ogni aggiornamento	Responsabile Servizio Amministrativo
				6C.1	Tabella dell'importo utilizzo risorse decentrate				
		6D	Dati relativi ai premi			D. Lgs. 33/2013 - Art. 20, c. 2		Ad ogni aggiornamento	Responsabile Servizio Amministrativo
				6D.1	Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, evidenziando il livello di selettività e il grado di differenziazione.				
				6D.2	Dati aggregati distribuzione premialità (dipendenti), evidenziando livello di selettività e grado di differenziazione nella distribuzione.				
		6E	Benessere organizzativo			D. Lgs. 33/2013 - Art. 20, c. 3		Ad ogni produzione / aggiornamento	Segretario Comunale
				6E.1	Relazione sul benessere organizzativo				
				6E.2	Piano di formazione del personale				
7	Enti controllati				Da pubblicare in tabella				
		7A	Enti pubblici vigilati		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dal comune ovvero per i quali il comune abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore del comune o delle attività di servizio pubblico affidate.	D. Lgs. 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. A, c. 2, 3		Annuale	Responsabile Servizio Amministrativo
					Per ciascun ente:				
				7A.1	Ragione sociale, funzioni attribuite e attività svolte in favore del comune, atto costitutivo, statuto, misura della partecipazione da parte del comune, durata dell'impegno, onere gravante a qualsiasi titolo sul bilancio del Comune, i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo				
				7A.2	Atti di indirizzo del Consiglio Comunale				
				7A.4	Contratto di servizio				
				7A.5	Amministratori:				
				7A.5.1	Numero dei rappresentanti del comune presenti negli organi dell'ente, atto di nomina e durata dell'incarico				
				7A.5.2	Curriculum vitae				
				7A.5.3	Compensi				
				7A.6	Bilanci riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari, evidenziandone i risultati:				
				7A.6.1	Bilancio				
				7A.6.2	Relazione del collegio sindacale				
				7A.6.3	Nota integrativa				
				7A.6.4	Relazione sulla gestione				
				7A.6.5	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati 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				
		7B	Società partecipate			D. Lgs. 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. b, c. 2, 3		Annuale	Responsabile Servizio Amministrativo
				7B.1	Elenco delle società di cui il comune detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore del comune o delle attività di servizio pubblico affidate				

				Per ciascuna società				
			7B.2	Ragione sociale, funzioni attribuite e attività svolte in favore del comune, atto costitutivo, statuto, misura della partecipazione da parte del comune, durata dell'impegno, onere gravante a qualsiasi titolo sul bilancio del Comune e i dati relativi agli incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo				
			7B.3	Atti di indirizzo del Consiglio Comunale				
			7B.4	Contratto di servizio				
			7B.5	Amministratori:				
			7B.5.1	Numero dei rappresentanti del comune presenti negli organi della società, atto di nomina e durata dell'incarico				
			7B.5.2	Curriculum vitae				
			7B.5.3	Compensi				
			7B.6	Bilanci riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari, evidenziandone i risultati:				
			7B.6.1	Bilancio				
			7B.6.2	Relazione del collegio sindacale				
			7B.6.3	Nota integrativa				
			7B.6.4	Relazione sulla gestione				
			7B.6.5	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				
		7C	Enti di diritto privato controllati		D. Lgs. 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. C, c. 2, 3		Annuale	Responsabile Servizio Amministrativo
			7C.1	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo del comune, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore del comune o delle attività di servizio pubblico affidate				
				Per ciascun ente:				
			7C.2	Ragione sociale, funzioni attribuite e attività svolte in favore del comune, atto costitutivo, statuto, misura della partecipazione da parte del comune, durata dell'impegno, onere gravante a qualsiasi titolo sul bilancio del Comune e i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo				
			7C.3	Atti di indirizzo del Consiglio Comunale				
			7C.4	Contratto di servizio				
			7C.5	Amministratori:				
				Numero dei rappresentanti del comune presenti negli organi dell'ente, atto di nomina e durata dell'incarico				
				Curriculum vitae				
				Compensi				
			7C.6	Bilanci riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari, evidenziandone i risultati:				
			7C.6.1	Bilancio				
			7C.6.2	Relazione del collegio sindacale				
			7C.6.3	Nota integrativa				
			7C.6.4	Relazione sulla gestione				
			7C.6.5	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati 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				
		7D	Rappresentazione grafica		D. Lgs. 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. d		Annuale	Responsabile Servizio Amministrativo
			7D.1	Rappresentazione grafica che evidenzi i rapporti tra il comune e gli organismi partecipati				
8	Attività e procedimenti			Da pubblicare in tabella				
		8A	Dati aggregati attività amministrativa	8A.1	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	D. Lgs. 33/2013 - Art. 24, c. 1 e art. 35 c.1	Ad ogni aggiornamento	Tutti i responsabili dei servizi
		8B	Tipologie di procedimento	8B.1	Elenco dei procedimenti amministrativi, suddivisi per servizio, con l'indicazione, per ciascun procedimento, dei riferimenti normativi, dell'ufficio responsabile di procedimento unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, del servizio competente all'adozione del provvedimento finale unitamente al nominativo del responsabile e ai recapiti telefonici e di posta elettronica istituzionale, delle modalità mediante le quali gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai procedimenti che gli riguardano, dei termini per la conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso, dei procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero dei procedimenti che possono concludersi con il silenzio assenso dell'ente, degli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale a favore dell'interessato, del link di accesso al servizio on line o i tempi per la sua attivazione, delle modalità di effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, del nominativo del soggetto al quale è attribuito il potere sostitutivo, dei risultati delle indagini d	Art. 2 comma 9 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.	Ad ogni aggiornamento	Tutti i responsabili dei servizi

			8B.2	Per i procedimenti ad istanza di parte:1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni;2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze				Tutti i responsabili dei servizi
			8B.3	Dati quantitativi annui				
		8C	Monitoraggio tempi procedurali		D. Lgs. 33/2013 - Art. 24, c. 2	L. 190/2012, Art. 1, c. 28	Periodico (quadrimestrale)	Tutti i responsabili dei servizi
			8C.1	Rilevazione rispetto tempi procedurali per servizi e per tipologia				
		8D	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati		D. Lgs. 33/2013 - Art. 35, c. 3	D.P.R. 445/2000, Artt. 43, 71, 72	Ad ogni aggiornamento	Tutti i responsabili dei servizi
			8D.1	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive				
			8D.2	Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive				
			8D.3	Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati				
			8D.4	Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti				
9	Provvedimenti							
		9A	Provvedimenti organi indirizzo-politico		D. Lgs. 33/2013 - Art. 23		Ad ogni produzione/aggiornamento	Responsabile Servizio Amministrativo
			9A.1	Delibere Consiglio Comunale				
			9A.2	Delibere Giunta Comunale				
			9A.3	Decreti sindacali				
			9A.4	Ordinanze sindacali				
		9B	Provvedimenti responsabili dei servizi	Da pubblicare in tabella	D. Lgs. 33/2013 - Art. 23		Ad ogni produzione/aggiornamento	
			9B.1	Determinazioni				Tutti i responsabili dei servizi
			9B.2	Ordinanze				Tutti i responsabili dei servizi
			9B.3	Elenco delle autorizzazioni e concessioni distinte per tipologia e contenente l'indicazione del contenuto, dell'oggetto, della eventuale spesa prevista e degli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento ( da pubblicare in tabella)				Tutti i responsabili dei servizi
			9B.4	Elenco determinazioni riguardanti concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale (da pubblicare in tabella)				Responsabile Servizio Amministrativo
			9B.5	Elenco determinazioni di determinazioni a contrarre e riguardanti la aggiudicazione di lavori, forniture e servizi ai sensi del D.Lgs. 163/2006 ( da pubblicare in tabella)				Tutti i responsabili dei servizi
			9B.6	Elenco accordi stipulati con soggetti privati ex art. 11 L. 241/90				Tutti i responsabili dei servizi
			9B.7	Elenco accordi stipulati con altre amministrazioni ex art. 15 L. 241/90				Tutti i responsabili dei servizi
10	Controlli sulle Imprese				Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013			
			10A.1	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento				
			10A.2	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative				
11	Bandi di gara e contratti	11A	Bandi gara e contratti		D. Lgs. 33/2013 - Art. 37, c. 1, 2	D.Lgs. 163/2006	Ad ogni adozione / aggiornamento, nel rispetto (con riferimento agli avvisi e ai bandi) dei termini previsti dal D. Lgs. n. 163/2006	Tutti i responsabili dei servizi
			11A.1	Avvisi di preinformazione				
			11A.2	Determina a contrattare e relativi allegati				
			11A.3	Bando di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture				
			11A.4	Determinazione di nomina della commissione				
			11A.5	Verbale di aggiudicazione				
			11A.6	Elenco partecipanti				

			11A.7	Determinazione di aggiudicazione				
			11A.8	Contratto				
			11A.9	Determinazione di liquidazione				
			11A.10	Stato finale/ certificato di regolare esecuzione o di collaudo				
			11A.11	Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento di lavori , servizi e forniture				
			11A.12	Informazioni sulle singole procedure ( da pubblicare secondo le specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013): CIG, servizio e ufficio proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco operatori invitati a presentare offerta ( dopo apertura offerte) /elenco operatori che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di ultimazione lavori, servizi e forniture, importo delle somme liquidate. Tabelle riassuntive in formato aperto contenente le stesse informazioni sui contratti dell'anno precedente.		Legge 190/2012 art. 1 comma 32	Tempestivo, ad ogni aggiornamento	
		11B	Incarichi professionali				Ad ogni adozione di atto / aggiornamento	Tutti i responsabili dei servizi
			11B.1	Elenco (atto-link, nominativo, CV-link, compenso, durata, modalità di affidamento) dei professionisti per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria e simili				Responsabile Servizio Tecnico
			11B.1.1	Elenco (atto-link, nominativo, CV-link, compenso, durata, modalità di affidamento) dei professionisti per l'affidamento di altri servizi				tutti i responsabili dei servizi
		11C	Elenco operatori economici prestatori di lavori servizi e forniture				Ad ogni adozione / aggiornamento	Tutti i responsabili dei servizi
			11C.1	Imprese				Tutti i responsabili dei servizi
			11C.2	Professionisti				Responsabile Servizio Tecnico
		11D	Elenco dei contratti stipulati				Ad ogni sottoscrizione / aggiornamento	Responsabile Servizio Amministrativo
			11D.1	Elenco (link al contratto, importo, oggetto, parti, modalità di affidamento, rinnovo o ex novo)				
12	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici							
		12A	Criteri e modalità			D. Lgs. 33/2013 - Art. 26, c. 1	Ad ogni aggiornamento	Tutti i responsabili dei servizi
			12A.1	Regolamenti				
			12A.2	Deliberazione fissazione criteri e indirizzi				
			12A.3	Bandi e avvisi				
		12B	Atti di concessione			D. Lgs. 33/2013 - Art. 26, c. 2, art. 27	Ad ogni aggiornamento	Tutti i responsabili dei servizi
			12B.1	Albo dei beneficiari (con tutela privacy)				
			12B.2	Elenco atti concessione contributi con l'indicazione del nome e dati fiscali del beneficiario, dell' importo del vantaggio economico corrisposto, della norma e del titolo a base dell'attribuzione, dell'ufficio e del responsabile del servizio edel procedimento, della modalità seguita per l'individuazione del beneficiario e del link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto selezionato				
13	Bilanci							
		13A	Bilancio preventivo e consuntivo			D. Lgs. 33/2013 - Art. 29, c. 1	Approvazione	Responsabile Servizio Economico Finanziario
			13A.1	Bilanci preventivi in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche				
			13A.2	Rendiconti di gestione in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche				
		13B	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio			D. Lgs. 33/2013 - Art. 29, c. 2	Approvazione	Responsabile Servizio Economico Finanziario
			13B.1	Piano degli indicatori economici, finanziari, di risultato				
		13C	Aliquote e tariffe tributi	13C.1	Deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi			
		13D	Tariffe entrate extratributarie, canoni e diritti	13D.1	Deliberazioni di determinazione delle tariffe, canoni e diritti			
		13C	Organo di revisione				Ad ogni aggiornamento	Responsabile Servizio Economico Finanziario
			13C.1	Deliberazione di nomina				
			13C.2	Curriculum				
			13C.3	Compenso				
		13D	Referto del controllo di gestione				Annuale	Segretario Comunale

			13D.1	Referto del controllo di gestione					
14	Beni immobili e gestione patrimonio								
		14A	Patrimonio immobiliare			D. Lgs. 33/2013 - Art. 30		Annuale	Responsabile Servizio Economico Finanziario
				14A.1	Elenco immobili posseduti				
				14A.2	Piano delle alienazioni				
				14A.3	Bandi e graduatorie per la locazione e la concessione di beni immobili di proprietà del comune			Ad ogni produzione/aggiornamento	
		14B	Canoni di locazione o affitto			D. Lgs. 33/2013 - Art. 30		Annuale	Responsabile Servizio Economico Finanziario
				14B.1	Elenco immobili locati o concessi comprensivo dei canoni di locazione o di concessione				
				14B.2	Elenco immobili presi in locazione comprensivo dei canoni di locazione o affitto attivi				
		14C	Dotazioni strumentali						Responsabile Servizio Finanziario
				14C.1	Piano razionalizzazione dotazioni strumentali, autovetture di servizio e beni immobili ad uso abitativo o di servizio				
15	Controlli e rilievi sull'amministrazione					D. Lgs. 33/2013 - Art. 31, c. 1			Segretario Comunale
		15A	Corte dei Conti	15A1	Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici				
		15B	Organi di controllo interno	15 B1	Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile				
16	Servizi erogati								
		16A	Carta dei servizi e standard di qualità			D. Lgs. 33/2013 - Art. 32, c. 1	D. Lgs. 279/1997 - Art. 5	Ad ogni aggiornamento	Responsabile Servizio Amministrativo
				16A.1	Elenco dei servizi erogati e relativi costi				
				16A.2	Contratti di servizio				
				16A.3	Tariffe applicate				
				16A.4	Carta dei servizi				
				16A.5	Standard di qualità				
				16A.6	Class action. Notizia del ricorso in giudizio proposita 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. Sentenza di definizione di un giudizio. Misure adottate in ottemperanza alla sentenza.				
		16B	Costi contabilizzati			D. Lgs. 33/2013 - Art. 10, c. 5	D. Lgs. 33/2013 - Art. 32, c. 2, lett. a	Annuale	
				16B.1	Costi contabilizzati, da pubblicare in tabella				Responsabile Servizio Economico Finanziario
		16C	Tempi medi di erogazione dei servizi			D. Lgs. 33/2013 - Art. 32, c. 2, lett. b		Annuale	Responsabile Servizio Amministrativo
				16C.1	Tempi medi di erogazione dei servizi, riferiti all'anno precedente, da pubblicare in tabella				
						D. Lgs. 33/2013 - Art. 41, c. 6			
17	Pagamenti dell'amministrazione								
		17A	Indicatore di tempestività dei pagamenti			D. Lgs. 33/2013 - Art. 33		Annuale	Responsabile Servizio Economico Finanziario
				17A.1	Indicatore di tempi medi dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (tempestività dei pagamenti)				
		17B	IBAN e pagamenti informatici			D. Lgs. 33/2013 - Art. 36	D. Lgs. 82/2005 - Art. 5 e successive modific.	Ad ogni aggiornamento	Responsabile Servizio Economico Finanziario
				17B.1	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento				
		17C	Elenco dei pagamenti dell'ente					Mensile	Responsabile Servizio Economico Finanziario

			17C.1	Elenco dei pagamenti dell'ente				
18	Opere pubbliche				D. Lgs. 33/2013 - Art. 38	D.Lgs. 163/2006, ART. 128	Ad ogni aggiornamento	Responsabile Servizio Tecnico
		18A	Programma triennale ed annuale opere pubbliche	Programma triennale ed elenco annuale lavori pubblici				
		18B	Progettazione	Per ciascun intervento:				
			18B.1	Progetti e atti di approvazione				
			18B.2	Atti di validazione e verifiche				
			18B.3	Indicatori:				
			18B.3.1	Tempi di realizzazione delle opere pubbliche completate, da pubblicare in tabella				
			18B.3.2	Costi unitari dell'opera pubblica completata, da pubblicare in tabella				
19	Pianificazione e governo del territorio				D. Lgs. 33/2013 - Art. 39		Ad ogni aggiornamneto	Responsabile Servizio Tecnico
		19A						
			19A.1	Piano urbanistico comunale				
			19A.2	Piani attuativi (particolareggiato, di lottizzazione, ecc.):				
			19A.2.3	Piano				
			19A.2.4	Convenzione stipulata				
			19A.3	Altri piani:				
			19A.3.1	Zonizzazione acustica				
			19A.3.2	Per tutti i piani:				
			19A.10	Osservazioni:				
			19A.10.1	Osservazioni al piano urbanistico				
			19A.10.2	Osservazioni ai piani attuativi				
			19A.10.3	Osservazioni ad altri piani				
			19A.7	Proposte di variante al Piano Urbanistico				
			19A.5	Proposte di piani urbanistici attuativi presentati da privati. Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse				
			19A.6	Proposte di accordi/convenzioni in ambito urbanistico presentati da privati				
			19A.4	Schemi di provvedimento ante-approvazione				
			19A.5	Deliberazioni di adozione e approvazione dei piani urbanistici				
20	Informazioni ambientali				D. Lgs. 33/2013 - Art. 40	D.Lgs. 195/2005	Ad ogni aggiornamento	Responsabile Servizio Tecnico
		20A	Dati ambientali					
			20A.1	Rifiuti				
			20A.2	Acqua				
			20A.3	Aria				
			20A.4	Parchi e giardini e simili				
			20A.5	Bonifiche				
21	Interventi straordinari e di emergenza				D. Lgs. 33/2013 - Art. 42			Responsabile Servizio Tecnico
		21A	Piano di protezione civile	21A.1 Piano protezione civile				
		21B	Ordinanze di protezione civile	21B.1 Ordinanze di protezione civile				
		21C	Ordinanze contingibili e urgenti					Responsabile Servizio Tecnico

			21C.1	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti				
			21C.2	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari				
			21C.3	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione				
			21C.4	Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari				
22	Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione							Segretario Comunale
		22 A	Piano triennale di prevenzione della corruzione	22 A1	Piano triennale di prevenzione della corruzione	D. Lgs. 33/2013 art. 43 c.1		Tempestivo, ad ogni aggiornamento
				22 A2	Nominativo del Responsabile della prevenzione della corruzione e relativo provvedimento di nomina			
				22A3	Nominativo del Responsabile della trasparenza e relativo provvedimento di nomina		Delibera CIVIT n. 105/2010 e 2/2012	
				22A4	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione		L. 190/2012 art. 1 c. 14	Annuale
23	Altri contenuti - accesso civico					D.Lgs.33/2013 - art. 5		Segretario Comunale
		23A		23A.1	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale			
				23A.2	Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale			
24	Altri contenuti - Accessibilità e cataloghi dati, banche dati							Responsabile Servizio Amministrativo
		24 A	Regolamenti	24A.1	Regolamenti che disciplinano l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati		D. Lgs. 82/2005 art. 52 c.1	
		24 B	Catalogo di dati, metadati e banche dati	24 B.1	Catalogo di dati, metadati e banche dati in possesso dell'Ente		D. Lgs. 82/2005 art. 52 c.1	
		24 C	Obiettivi di accessibilità	24 C.1	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)		D.L. n. 179/2012 art. 9, c.7 convertito dalla legge 221/2012	Annuale
		24 D	Provvedimenti per uso dei servizi in rete	24 D.1	Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013)		Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, d.lgs. n. 82/2005	Annuale
25	Archivio				Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	D. Lgs. 33/2013 - Art. 9		Tutti i Responsabili dei Servizi


















