

**COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO**

**PROVINCIA DI PERUGIA**

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Servizio Prevenzione alla Corruzione

**Prot.Inf.10.3.18**

Integrazione al PTPC 2018/2020

**Allegato A**

Aggiornamento al Piano Triennale per la Trasparenza e L’Integrità \12017-2019

**OBBLIGHI DI TRASPARENZA 2017**

La nuova disciplina della trasparenza prevista dal D.Lgs. n. 33/2013 afferma il diritto dei cittadini a un’accessibilità totale alle informazioni pubbliche, per le quali non esistano specifici limiti previsti dalla legge. L’individuazione dei dati oggetto di pubblicazione è stata effettuata sulla base delle diverse disposizioni di normative che prevedono obblighi di pubblicazione dei dati.

Le informazioni e i dati sono stati pubblicati sul sito web in coerenza con le “*Linee Guida per i siti web della PA*” di cui all’art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, come raccomandato dalla ex CiVIT nelle deliberazioni n. 105/2010 e n. 2/2012.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DENOMINAZIONE**  **SOTTOSEZIONE DI 1° LIVELLO** | **DENOMINAZIONE**  **SOTTOSEZIONE DI 2° LIVELLO** | **RIFERIMENTO AL DECRETO 33/2013** | **DATI ED INFORMAZIONI DA PUBBLICARE**  **(sintesi in riferimento al decreto)** | **REPERIBILITA’ SUL SITO**  **(Link)** | **UFFICIO O SOGGETTO**  **RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE** | **PERIODICITA’ DEGLI AGGIORNAMENTI**  **E ATTUAZIONE**  **(SI/NO)** |
| **Disposizioni generali**  **(D.Lgs.150/2009)** | Programma per la trasparenza e l'Integrità  Attestazione OIV | [Art. 10, c. 8, lett. a](http://www.provincia.fi.it/amministrazione-trasparente/decreto-legislativo-n33/#art10c8)  Art. 14,c.4 lett.g) | Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; | Link Sezione  “Amministrazione Trasparente” | Segreteria | Si  Annuale |
| Atti generali | [Art. 12, c. 1, 2](http://www.provincia.fi.it/amministrazione-trasparente/decreto-legislativo-n33/#art11c1) | Link Normativa per Costitu-zione; TUEL; statuto; regola-menti in vigore; regolamento di organizzazione; regola-mento procedimento amministrativo ed accesso; codice di comportamento; codice disciplinare; piano performance, smivap, ecc.. | CS | Segreteria | Si  Tempestiva |
| Oneri informativi per cittadini e imprese | [Art. 34, c. 1](http://www.provincia.fi.it/amministrazione-trasparente/decreto-legislativo-n33/#art34c1)  [Art. 34, c. 2](http://www.provincia.fi.it/amministrazione-trasparente/decreto-legislativo-n33/#art34c2) |  |  | Suap |  |
| **Organizzazione** | Organi di indirizzo politico-amministrativo | [Art. 13, c 1, lett. a](http://www.provincia.fi.it/amministrazione-trasparente/decreto-legislativo-n33/#art13c1)  [Art. 14](http://www.provincia.fi.it/amministrazione-trasparente/decreto-legislativo-n33/#art14) c.1 lett. A), b), c) d), e) | Informazione su organi istituzionali (sindaco, giunta, consiglio e sue articolazioni); per ciascun amministratore Atto di nomina, currricula, indennità/gettoni, spese viaggio, altre cariche, | CS | Segreteria  Finanziario | Si  Tempestiva |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | [Art. 47](http://www.provincia.fi.it/amministrazione-trasparente/decreto-legislativo-n33/#art47) | Estratto art. 47 | CS | Segreteria | Si  Tempestiva |
| Articolazione degli uffici | [Art. 13, c. 1,](http://www.provincia.fi.it/amministrazione-trasparente/decreto-legislativo-n33/" \l "art113c1)  [lett. b, c](http://www.provincia.fi.it/amministrazione-trasparente/decreto-legislativo-n33/" \l "art113c1) | Per ciascun settore, indicare: competenze, risorse assegnate (personale, risorse di bilancio); dirigente responsabile; rappre-sentazione grafica dell’organi-gramma | CS | Affari generali  Finanziario | Si  Tempestiva |
| Telefono e posta elettronica | [Art. 13, c. 1, lett. d](http://www.provincia.fi.it/amministrazione-trasparente/decreto-legislativo-n33/#art13c1) | Elenco recapiti telefonici uffici; elenco indirizzo posta elettronica istituzionale uffici; indirizzo posta elettronica certificata | CS | Segreteria | Si  Tempestiva |
| **Consulenti e collaboratori** | Art. 7, c.6 D.Lgs.165/2001 | [Art. 15, c. 1](http://www.provincia.fi.it/amministrazione-trasparente/decreto-legislativo-n33/#art15c1)  [Art. 15, c. 2](http://www.provincia.fi.it/amministrazione-trasparente/decreto-legislativo-n33/#art15c2) | Prospetto con informazioni richieste: nominativo; oggetto; settore; estremi provvedimento di conferimento; curriculum; compenso | CS | Segreteria  Finanziario | Si  Tempestiva |
| **Personale** | Incarichi amministra-tivi di vertice | *Art. 15, c. 1*  *Art. 15, c. 2* | Per Segretario: recapiti; atto di nomina; curriculum; retribuzione | CS | Segreteria  Finanziario | Si  Tempestiva |
| Posizioni organizzative | *Art. 10, c. 8, lett. d* | per PO, curriculum | CS | Segreteria | Si  Tempestiva |
| Dotazione organica | *Art. 16, c. 1*  *Art. 16, c. 2* | Conto annuale del personale (ultimo disponibile: 2011); relazione al conto annuale del personale (come sopra); dotazione organica; elenco collaboratori agli organi di indirizzo politico (relazione) | CS | Affari generali  Finanziario | Si  Tempestiva |
| Personale non a tempo indeterminato | *Art. 17, c. 1*  *Art. 17, c. 2* | Come sopra per personale a tempo determinato | CS | Affari generali  Finanziario | Si Annuale  Si Trimestrale |
| Tassi di assenza | *Art. 16, c. 3* | Per ciascun settore prospetti con tassi di assenza | CS | Affari Generali  Finanziario  Tecnico | Si  Trimestrale |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipen-denti | *Art. 18, c. 1* | Elenco con i seguenti dati: nominativo; durata; oggetto; compenso | CS | Affari generali  Finanziario | Si  Tempestiva |
| Contrattazione collettiva | *Art. 21, c. 1* | CCNL dirigenti; CCNL personale non dirigente | CS | Affari generali  Segreteria | Si  Tempestiva |
| Contrattazione integrativa | *Art. 21, c. 2* | Contratti decentrati integrativi; relazione tecnico-finanziaria; relazione illustrativa | CS | Affari generali  Segreteria | Si  Tempestiva |
| OIV o Nucleo di Valutazione | *Art. 10, c. 8, lett. c* | Atto di nomina; nominativi; curricula; compensi dei componenti degli OIV ex art. 14 D.Lgs. 150/2009 | CS | Segreteria  Affari generali  Finanziario | Si  Tempestiva |
| **Bandi di concorso** | Reclutamento del personale e aggiornamento Triennio precedente | *Art. 19* | Bandi ed avvisi in pubblica-zione; Bandi archiviati; Elenco procedure espletate con le seguenti informazioni (oggetto procedura, spese sostenute, personale assunto) | CS | Segreteria  Affari Generali  Finanziario | Si  Tempestiva |
| **Performance** | Piano della Performance | *Art. 10, c. 8, lett. b* | Piano Risorse Obiettivi; verifica intermedia e finale obiettivi Performance | CS | Segreteria | Si  Tempestiva |
| Relazione sulla Performance | *Art. 10, c. 8, lett. b* | Attività e relativi scostamenti annuali | CS | Segreteria | Si  Tempestiva |
| Ammontare comples-sivo dei premi | *Art. 20, c. 1* | Prospetto con i premi | CS | Finanziario | Si  Tempestiva |
| Dati relativi ai premi | *Art. 20, c. 2* | Prospetto con differenziazione premialità per dirigenti e dipendenti | CS | Finanziario | Si  Tempestiva |
| Benessere organizzativo | *Art. 20, c. 3* | risultanze indagine (se svolta) | CS | Segreteria | Si  Tempestiva |
| **Enti controllati** | Enti pubblici vigilati | *Art. 22, c. 1, lett. a*  *Art. 22, c. 2*  *Art. 22, c. 3* | Elenco enti pubblici vigilati con: ragione sociale; quota e valore della partecipazione comunale; durata partecipa-zione; elenco amministratori nominati dal comune (nomina-tivi e compenso) | CS | Segreteria  Affari Generali  Finanziario | Si  Annuale |
| Società partecipate | *Art. 22, c. 1, lett. b*  *Art. 22, c. 2*  *Art. 22, c. 3* | Come sopra per società | CS | Segreteria  Affari Generali  Finanziario | Si  Annuale |
| Enti di diritto privato controllati | *Art. 22, c. 1, lett. c*  *Art. 22, c. 2*  *Art. 22, c. 3* | Come sopra per enti di diritto privato | CS | Segreteria  Affari Generali  Finanziario | Si  Annuale |
| Rappresentazione grafica | *Art. 22, c. 1, lett. d* | Rappresentazione grafica |  |  | no |
| **Attività e procedimenti** | Dati aggregati attività amministrativa | *Art. 24, c. 1* | In vigore dal 19.10.2013 | Link Sezione  “Amministrazione Trasparente” | Segreteria  Affari generali | Si  Tempestiva |
| Tipologie di procedi-mento | *Art. 35, c. 1*  *Art. 35, c. 2* | Guida ai servizi; elenco dei procedimenti con i dati richiesti (da integrare) | CS | Affari generali  Finanziario  Tecnico | Si  Tempestiva |
| Monitoraggio tempi procedimentali | *Art. 24, c. 2* | Dal 19.10.2013 | CS | Affari generali  Finanziario  Tecnico | Si  Tempestiva |
| Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | *Art. 35, c. 3* | Dati ufficio responsabile | CS | Anagrafe  Affari generali  Finanziario  Tecnico | Si  Tempestiva |
| **Provvedimenti** | Provvedimenti organi indirizzo-politico | *Art. 23* | Delibere, ordinanze e decreti sindacali (scheda sintetica prodotta automaticamente da Albo On Line) | CS | Segreteria  Ufficio proponente | Si  Semestrale |
| Provvedimenti Responsabili di Settori/Servizio/Area | *Art. 23* | Determinazioni di spesa (scheda sintetica prodotta automaticamente da Albo On Line) | CS | Affari generali  Finanziario  Tecnico | Si  Semestrale |
| **Controlli**  **sulle imprese** | pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e sul sito: [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it): | *Art. 25* | a) Elenco tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese per dimensione e settore di attività, con i criteri e le modalità di svolgimento b) elenco adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare | CS | Tecnico | Si  Tempestiva |
| **Bandi di gara**  **e contratti**  **(Cfr. Ar. 1 L.190/2012)** | *Bandi di gara e contratti*  *Provvedimenti amministrativi* | *Art. 23* | Bandi; Esiti di gara; Determinazioni a contrattare per procedure negoziate; Tabella riassuntiva da pubblicare annualmente (31.01) recante le seguenti informazioni (la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate | CS | Tecnico  Affari generali  Finanziario | Si  Tempestiva |
| **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici** | Criteri e modalità | *Art. 26, c. 1* | Regolamento di concessione; altri atti di indirizzo | CS | Finanziario | Si  Tempestiva |
| Atti di concessione | *Art. 26, c. 2*  *Art. 27* | Prospetto con: nome impresa o ente con dati fiscali; nome persona fisica beneficiaria (da rendere anonimi); importo; nor-ma o titolo; ufficio e respon-sabile; modalità seguita per l’assegnazione; link al progetto. Albo dei beneficiari | CS | Finanziario | Si  Tempestiva |
| **Bilanci** | Bilancio preventivo e consuntivo | *Art. 29, c. 1* | relazione al bilancio preven-tivo e al rendiconto di gestione | CS | Finanziario | Si  Tempestiva |
| **Beni immobili e gestione patrimonio** | Patrimonio immobiliare | *Art. 30* | Inventario beni immobili (schede immobili); | CS | Finanziario  Tecnico | Si  Tempestiva |
| Canoni di locazione o affitto | *Art. 30* | elenco fitti attivi; elenco fitti passivi | CS | Tecnico  Finanziario | Si  Tempestiva |
| **Controlli e rilievi sull'amministrazione**  non recepiti dagli organi di controllo interno, dagli organi di revisione amministrativa e contabile e rilievi della Corte dei conti | Rilievi sull’Organizzazione e sull'attività dell'Amministrazione e/o di singoli Uffici | *Art. 31, c. 1* | Controllo sugli obiettivi del programma politico-amministrativo e rilievi sulla responsabilità finanziaria | CS | Segreteria  Finanziario | Si  Tempestiva |
| **Servizi erogati** | Carta dei servizi e standard di qualità | *Art. 32, c. 1* | carte dei servizi | CS | Segreteria  Affari generali  Finanziario  Tecnico | Si  Tempestiva |
| Costi contabilizzati | *Art. 32, c. 2, lett. a*  *Art. 10, c. 5* | bilancio di previsione; rendiconto di gestione |  | Finanziario  Tecnico | no |
| Tempi medi di ero-gazione dei servizi | *Art. 32, c. 2, lett. b* |  | CS | Segreteria  Affari generali  Finanziario  Tecnico | Si  Tempestiva |
| **Pagamenti dell'amministrazione** | Indicatore di tempe-stività dei pagamenti | *Art. 33* | indicatore dei tempi medi di pagamento | CS | Finanziario | Si  Annuale |
| IBAN e pagamenti informatici | *Art. 36* | IBAN e pagamenti informatici | CS | Finanziario | Si  Tempestiva |
| **Opere pubbliche** | Documenti di programmazione, informazioni e relazioni Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti, tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38 | programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale; raccolta dati secondo schema tipo dell'Autorità | CS | Tecnico | Si  Tempestiva |
| **Pianificazione**  **e governo**  **del territorio** | Atti di governo del territorio, piani territoriali, di coordinamento, paesistici, strumenti urbanistici, varianti, | *Art. 39* | PUA e varianti; proposte di delibere di adozione, approvazione, variante; accordi per urbani-stica negoziata | CS | Tecnico | Si  Tempestiva |
| **Informazioni ambientali** | All'interno di un'apposita sezione detta «***Informazioni ambienta*li**». | *Art. 40* | Informazioni e relazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e art. 10 del D.Lgs. 19.09 2005, n. 195 | CS | Tecnico  Vigilanza | Si  Tempestiva |
| **Interventi straordinari**  **e di emergenza** | Provvedimenti adottati, con deroga e dei motivi della deroga e indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;  Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;  Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari. | *Art. 42* | Ordinanze contingibili ed urgenti; regolarizzazione spese di somma urgenza | CS | Tecnico  Finanziario | Si  Tempestiva |
| **Altri contenuti** | Atti e provvedimenti |  | Spese di rappresentanza | CS | Segreteria  Finanziario | Si  Tempestiva |