

COMUNE DI BERTINORO PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (D.LGS. 33/2013)

N.	SEZIONE	N.2	SOTTOSEZIONE e norme di riferimento	N.3	CARTELLA/DOCUMENTO	N. 4	DOCUMENTO	TEMPI DI AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE DEL DATO
1	Disposizioni generali	1A	Programma per la Trasparenza e l'Integrità D.Lgs. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett. A D. Lgs. 150/2010 - Art. 15	1A.1	Programma per la Trasparenza e l'Integrità			Annuale	Segretario Generale
				1A.2	Piano anticorruzione			Annuale	
				1A.3	Monitoraggio dei piani				
				1A.4	Relazione annuale della trasparenza e anticorruzione				
				1A.5	Codice disciplinare			Ad ogni produzione / aggiornamento	Personale
				1A.6	Codice di comportamento			Ad ogni produzione / aggiornamento	Personale
		1B	Atti generali D.Lgs. 33/2013 - Art. 12, c. 1, 2 L. 839/1984	1B.1	Costituzione della Repubblica			Ad ogni produzione / aggiornamento	Segreteria Generale
				1B.2	TU Enti locali 267/2000				
				1B.3	L. 241/2000				
				1B.4	Statuto comunale				
				1B.5	Regolamenti comunali				
				1B.6	Circolari				
				1B.7	Link Normattiva				
		1C	Attestazioni Nucleo di Valutazione	1C.1	Scheda di sintesi sulla rilevazione Trasparenza			Ad ogni produzione / aggiornamento	Segreteria Generale
				1C.2	Documento di attestazione			Ad ogni produzione / aggiornamento	Segreteria Generale
		1D	Oneri informativi per cittadini e imprese					Annuale	Segreteria Generale
2	Organizzazione		D. Lgs. 33/2013 - Art. 34, c. 1,2						
		2A	Organi di indirizzo politico–amministrativo D. Lgs. 33/2013 - Art. 13, c. 1, lett. a - Art. 14	2A.1	Sindaco	2A.1.1	Verbale di proclamazione	Entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti	Segreteria Generale
						2A.1.2	Verbale di giuramento		
						2A.1.3	Curriculum formato europeo		
						2A.1.4	Indennità		
						2A.1.5	Importi viaggi di servizio e missioni		
						2A.1.6	Dati su altre cariche e compensi e su altri incarichi e 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 Comunale	2A.2.1	Decreto di nomina		Segreteria Generale
						2A.2.2	Curriculum formato europeo		
						2A.2.3	Indennità		
						2A.2.4	Presenze	Annuale	
						2A.2.5	Importi viaggi di servizio e missioni		
						2A.2.6	Dati su altre cariche e compensi e su altri incarichi e compensi spettanti		
				2A.3	Consiglio Comunale	2A.3.1	Verbale di proclamazione		Segreteria Generale
						2A.3.2	Verbale di convalida degli eletti		
						2A.3.3	Curriculum formato europeo		
						2A.3.4	Gettoni di presenza		
						2A.3.56	Presenze	Annuale	
						2A.3.6	Importi viaggi di servizio e missioni		
						2A.3.7	Dati su altre cariche e compensi e su altri incarichi e compensi spettanti		
		2B	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati D. Lgs 33/2013 - Art. 47					Ad ogni produzione / aggiornamento	Segreteria Generale
		2C	Articolazione degli uffici D. Lgs. 33/2013 - Art. 13, c. 1, lett. b, c	2C.1	Organigramma			Ad ogni produzione / aggiornamento	Personale
				2C.2	Funzionigramma				
				2C.3	Regolamento uffici e servizi				
				2C.4	Mappa delle sedi				
		2D	Telefono e posta elettronica D. Lgs. 33/2013 - Art. 13, c. 1, lett. d.					Ad ogni produzione / aggiornamento	Segreteria Generale

COMUNE DI BERTINORO PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (D.LGS. 33/2013)

N.	SEZIONE	N.2	SOTTOSEZIONE e norme di riferimento	N.3	CARTELLA/DOCUMENTO	N. 4	DOCUMENTO	TEMPI DI AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE DEL DATO
3	Consulenti e collaboratori	3A	Consulenti e collaboratori D. Lgs. 33/2013, art. 15, commi 1 e 2 D. Lgs. 165/2001, Art. 53, c. 14	3A.1	Elenco (atto-link, nominativo, CV-link, compenso, durata, modalità di affidamento)			al conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.	Tutte le P.O.
4	Personale	4A	Incarichi amministrativi di vertice D. Lgs. 33/2013 - Art. 15, c. 1, 2	4A.1	Segretario generale	4A.1.1	Decreto di nomina	Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.	Segretario e Segreteria Generale
						4A.1.2	Curriculum formato europeo		
						4A.1.3	Retribuzione		
						4A.1.4	Dichiarazione ex art. 20 DL 39/13		
		4B	Posizioni organizzative D. Lgs. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett. d	4B.1	Posizioni organizzative	4B.1.1	Determinazione di nomina		Segreteria Generale
						4B.1.2	Curriculum formato europeo		
		4C	Dotazione organica D. Lgs. 33/2013 - Art. 16, c. 1, 2 D. Lgs. 165/2001, Art. 60, c. 2	4C.1	Tabella dotazione organica per categoria e profilo (posti teorici, posti coperti, costo dei posti coperti e retribuzione tabellare)			annuale	Personale
				4C.2	Conto annuale				
				4C.3	Piano occupazionale				
		4D	Personale non a tempo indeterminato D. Lgs. 33/2013 - Art. 17, c. 1, 2	4D.1	Elenco dipendenti ex art. 90 (nominativo, curriculum, area di assegnazione, costo)			annuale e trimestrale (costi)	Personale
				4D.2	Elenco dipendenti a tempo determinato (tabella riepilogativa per area e costo)				
		4E	Tassi di assenza D. Lgs. 33/2013 - Art. 16, c. 3	4E.1	Tabelle mensili ed annuali			Mensile	Personale
		4F	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti D. Lgs. 33/2013 - Art. 18, c. 1	4F.1	Elenco incarichi dei dipendenti del Comune			al conferimento	Personale ed ogni P.O.
				4F.2	Elenco incarichi a dipendenti di altri enti				
		4G	Contrattazione collettiva D. Lgs. 33/2013 - Art. 21, c. 1	4G.1	Segretario generale			Ad ogni produzione / aggiornamento	Personale
				4G.2	Dipendenti				
		4H	Contrattazione integrativa D. Lgs. 33/2013 - Art. 21, c. 2 D. Lgs. 165/2001, Art. 47, c. 8	4H.1	Dipendenti			Ad ogni produzione / aggiornamento	Personale
		4I	Nucleo di Valutazione	4I.1	Atto di nomina			Alla nomina + aggiornamenti	Personale
				4I.2	Curriculum formato europeo				
				4I.3	Compenso				
		4L	Codice di condotta (codice di comportamento e disciplinare)	4L.1	Segretario generale			Ad ogni produzione / aggiornamento	Personale
				4L.2	Dipendenti				
5	Bandi di concorso	5A	Bandi di concorso in corso D. Lgs. 33/2013 - Art. 19	5A.1	Bando			Ad ogni produzione / aggiornamento	Personale
				5A.2	Provvedimento di nomina della commissione				
				5A.3	Elenco degli ammessi alle prove				
				5A.4	Graduatorie				
				5A.5	Verbali della commissione (depurati dati sensibili)				
		5B	Bandi di concorso chiusi	5B.1	Documentazione del concorso (bando, commissione, ammessi, graduatorie, verbali)				Personale
				5B.2	Numero persone assunte				
				5B.3	Spese effettuate per il concorso				
6	Performance	6A	Piano della Performance	6A.1	Piano Esecutivo di Gestione PDO (e della performance)			Ad ogni produzione / aggiornamento	Segretario Generale

COMUNE DI BERTINORO PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (D.LGS. 33/2013)

N.	SEZIONE	N.2	SOTTOSEZIONE e norme di riferimento	N.3	CARTELLA/DOCUMENTO	N. 4	DOCUMENTO	TEMPI DI AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE DEL DATO
			D. Lgs. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett. b D. Lgs. 150/2010 - Art. 10	6A.2	Sistema di valutazione				Personale
		6B	Relazione sulla Performance D. Lgs. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett. b D. Lgs. 150/2010 - Art. 10	6B.1	Relazione sulla Performance intermedia e finale			Ad ogni produzione / aggiornamento	Segretario Generale
		6C	Ammontare complessivo dei premi D. Lgs. 33/2013 - Art. 20, c. 1	6C.1	Tabella dell'importo utilizzo risorse decentrate			Ad ogni produzione / aggiornamento	Personale
		6D	Dati relativi ai premi D. Lgs. 33/2013 - Art. 20, c. 2	6D.1	Retribuzione di risultato dirigenti e posizioni organizzative			Ad ogni produzione / aggiornamento	Personale
				6D.2	Dati aggregati distribuzione premialità (dipendenti)				
		6E	Benessere organizzativo D. Lgs. 33/2013 - Art. 20, c. 3	6E.1	Relazione sul benessere organizzativo			Ad ogni produzione / aggiornamento	Personale
				6E.2	Piano di formazione del personale				
	Enti controllati	7A	Enti pubblici vigilati D. Lgs. 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. A, c. 2, 3	7A.1	Atto costitutivo			annuale	Ragioneria
				7A.2	Statuto				
				7A.3	Atti di indirizzo del Consiglio Comunale				
				7A.4	Contratto di servizio				
				7A.5	Amministratori	7A.5.1	Atto di nomina e durata dell'incarico		
						7A.5.2	Curriculum		
						7A.5.3	Compensi		
				7A.6	Bilanci	7A.6.1	Bilancio		
						7A.6.2	Relazione del collegio sindacale		
						7A.6.3	Nota integrativa		
						7A.6.4	Relazione sulla gestione		
		7B	Società partecipate D. Lgs. 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. b, c. 2, 3	7B.1	Atto costitutivo			annuale	Ragioneria
				7B.2	Statuto				
				7B.3	Atti di indirizzo del Consiglio Comunale				
				7B.4	Contratto di servizio				
				7B.5	Amministratori	7B.5.1	Atto di nomina e durata dell'incarico		
						7B.5.2	Curriculum		
						7B.5.3	Compensi		
				7B.6	Bilanci	7B.6.1	Bilancio		
						7B.6.2	Relazione del collegio sindacale		
						7B.6.3	Nota integrativa		
						7B.6.4	Relazione sulla gestione		
		7C	Enti di diritto privato controllati D. Lgs. 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. C, c. 2, 3	7C.1	Atto costitutivo			annuale	Segretario Generale
				7C.2	Statuto				
				7C.3	Atti di indirizzo del Consiglio Comunale				
				7C.4	Contratto di servizio				
				7C.5	Amministratori	7C.5.1	Atto di nomina e durata dell'incarico		
						7C.5.2	Curriculum		
						7C.5.3	Compensi		
				7C.6	Bilanci	7C.6.1	Bilancio		
						7C.6.2	Relazione del collegio sindacale		
						7C.6.3	Nota integrativa		
						7C.6.4	Relazione sulla gestione		
		7D	Rappresentazione grafica D. Lgs. 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. d	7D.1	Rappresentazione grafica			annuale	Ragioneria
				7D.2	Sintesi dati di bilancio, spese di personale, rapporti finanziari tra Comune e società/ente				
	Attività e procedimenti	8A	Dati aggregati attività amministrativa D. Lgs. 33/2013 - Art. 24, c. 1	8A.1	Elenco dei procedimenti amministrativi (anche con indicazione del responsabile di procedimento)			Ad ogni produzione / aggiornamento	Tutte le P.O.
				8A.2	Dati quantitativi annui				
		8B	Tipologie di procedimento D. Lgs. 33/2013 - Art. 35, c. 1, 2	8B.1	Schede descrittive di ogni procedimento (e moduli)			Ad ogni produzione / aggiornamento	Tutte le P.O.
				8B.2	Flussi procedurali				
				8B.3	Termine di ogni procedimento				
				8B.4	Potere sostitutivo				Segreteria Generale

COMUNE DI BERTINORO PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (D.LGS. 33/2013)

N.	SEZIONE	N.2	SOTTOSEZIONE e norme di riferimento	N.3	CARTELLA/DOCUMENTO	N. 4	DOCUMENTO	TEMPI DI AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE DEL DATO
		8C	Monitoraggio tempi procedurali D. Lgs. 33/2013 - Art. 24, c. 2 L. 190/2012, Art. 1, c. 28	8C.1	Rilevazione tempi procedurali per settore e per tipologia			Periodico	Tutte le P.O.
		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	8D.1	Istruzioni			Ad ogni produzione / aggiornamento	Tutte le P.O.
9	Provvedimenti	9A	Provvedimenti organi indirizzo-politico D. Lgs. 33/2013 - Art. 23	9A.1	Delibere Consiglio Comunale			Ad ogni produzione / aggiornamento	Segreteria Generale
				9A.2	Delibere Giunta Comunale				
				9A.3	Decreti sindacali				
				9A.4	Ordinanze sindacali				
		9B	Provvedimenti dirigenti D. Lgs. 33/2013 - Art. 23	9B.1	Determinazioni			Ad ogni produzione / aggiornamento	Tutte le P.O.
				9B.2	Ordinanze				
				9B.3	Tabella delle autorizzazioni e concessioni per tipologia				
				9B.4	Elenco determinazioni di assunzione del personale				
				9B.5	Elenco determinazioni di aggiudicazione lavori, forniture e servizi				
				9B.6	Elenco accordi stipulati con soggetti privati ex art. 11 L. 241/90				
				9B.7	Elenco accordi stipulati con altre amministrazioni ex art. 15 L. 241/90				
10	Controlli sulle imprese		D. Lgs. 33/2013 - Art. 25						Tutte le P.O.
11	Bandi di gara e contratti	11A	Bandi gara e contratti D. Lgs. 33/2013 - Art. 37, c. 1, 2 D.Lgs. 163/2006	11A.1	Determina a contrattare			Ad ogni produzione / aggiornamento	Tutte le P.O.
				11A.2	Bando di gara				
				11A.3	Nomina della commissione				
			L. 190/2012, Art. 1, c. 32 e 33	11A.4	Verbale di aggiudicazione				
				11A.5	Elenco partecipanti				
				11A.6	Determinazione di aggiudicazione				
				11A.7	Contratto				
				11A.8	Stati di avanzamento				
				11A.9	Liquidazione finale/collaudato				
		11B	Incarichi professionali	11B.1	Tabella (atto-link, nominativo, CV-link, compenso, durata, modalità di affidamento)			Ad ogni produzione / aggiornamento	Tutte le P.O.
		11C	Albo dei fornitori	11C.1	Imprese			Ad ogni produzione / aggiornamento	Segreteria Generale
				11C.2	Professionisti				
		11D	Elenco dei contratti stipulati	11D.1	Tabella (link al contratto, importo, oggetto, parti, modalità di affidamento, rinnovo o ex novo)			Ad ogni produzione / aggiornamento	Segretario Generale
12	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	12A	Criteri e modalità D. Lgs. 33/2013 - Art. 26, c. 1	12A.1	Regolamenti			Ad ogni produzione / aggiornamento + tabella annuale	Servizi sociali
				12.A.2	Bandi				
		12B	Atti di concessione	12B.1	Albo dei beneficiari (con tutela privacy)			Ad ogni produzione / aggiornamento + tabella annuale	Servizi sociali

COMUNE DI BERTINORO PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (D.LGS. 33/2013)

N.	SEZIONE	N.2	SOTTOSEZIONE e norme di riferimento	N.3	CARTELLA/DOCUMENTO	N. 4	DOCUMENTO	TEMPI DI AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE DEL DATO
			D. Lgs. 33/2013 - Art. 26, c. 2, art. 27	12B.2	Elenco atti contribuiti (esclusi contributi socio-assistenziali)				
13	Bilanci	13A	Bilancio preventivo e consuntivo	13A.1	Bilanci preventivi			Approvazione	Ragioneria
			D. Lgs. 33/2013 - Art. 29, c. 1	13A.2	Bilanci consuntivi				
		13B	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	13B.1	Piano degli indicatori economici, finanziari, di risultato			Approvazione	Ragioneria
			D. Lgs. 33/2013 - Art. 29, c. 2						
		13C	Organo di revisione	13C.1	Deliberazione di nomina			Ad ogni produzione / aggiornamento	Ragioneria
				13C.2	Curriculum				
				13C.3	Compenso				
		13D	Referto del controllo di gestione	13D.1	Referto del controllo di gestione			Annuale	Ragioneria
14	Beni immobili e gestione patrimonio	14A	Patrimonio immobiliare	14A.1	Elenco immobili posseduti			Annuale	Lavori pubblici – patrimonio
			D. Lgs. 33/2013 - Art. 30	14A.2	Piano delle alienazioni				
		14B	Canoni di locazione o affitto	14B.1	Elenco immobili locati			Annuale	Segreteria – contratti
			D. Lgs. 33/2013 - Art. 30	14B.2	Canoni di locazione o affitto passivi				
				14B.3	Elenco immobili presi in locazione				
				14B.4	Canoni di locazione o affitto attivi				
		14C	Dotazioni strumentali	14C.1	Piano razionalizzazione dotazioni strumentali, autovetture di servizio e beni immobili ad uso abitativo o di servizio				Ragioneria
15	Controlli e rilievi sull'amministrazione		D. Lgs. 33/2013 - Art. 31, c. 1					al verificarsi del controllo	Segretario Generale
		15A	Corte dei Conti						
		15B	Organi di controllo interno						
16	Servizi erogati								
		16A	Carta dei servizi e standard di qualità	16A.1	Elenco dei servizi erogati (a domanda individuale)			Ad ogni produzione / aggiornamento	Segreteria – Servizi Sociali
			D. Lgs. 33/2013 - Art. 32, c. 1	16A.2	Carta dei servizi				
			D.Lgs. 279/1997 - Art. 5	16A.3	Standard di qualità				
		16B	Costi contabilizzati	16B.1	Costi contabilizzati				Segreteria – Servizi Sociali
			D. Lgs. 33/2013 - Art. 10, c. 5						
			D. Lgs. 33/2013 - Art. 32, c. 2, lett. a						
		16C	Tempi medi di erogazione dei servizi	16C.1	Tempi medi di erogazione dei servizi			Annuale	Segreteria – Servizi Sociali
			D. Lgs. 33/2013 - Art. 32, c. 2, lett. b						
		16D	Liste di attesa	16D.1	Liste di attesa				Segreteria – Servizi Sociali
			D. Lgs. 33/2013 - Art. 41, c. 6	16D.2	Graduatorie alloggi ERP				

COMUNE DI BERTINORO PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (D.LGS. 33/2013)

N.	SEZIONE	N.2	SOTTOSEZIONE e norme di riferimento	N.3	CARTELLA/DOCUMENTO	N. 4	DOCUMENTO	TEMPI DI AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE DEL DATO
17	Pagamenti dell'amministrazione	17A	Indicatore di tempestività dei pagamenti D. Lgs. 33/2013 - Art. 33	17A.1	Indicatore di tempestività dei pagamenti			Annuale	Ragioneria
		17B	IBAN e pagamenti informatici D. Lgs. 33/2013 - Art. 36 D. Lgs. 82/2005 - Art. 5 e successive modific.	17B.1	IBAN e pagamenti informatici				Ragioneria
18	Opere pubbliche	18A	Programma opere pubbliche					Tempestivamente	Lavori Pubblici
		18B	Progettazione D. Lgs. 33/2013 - Art. 38 D.Lgs. 163/2006. ART. 128	18B.1	Progetti				
				18B.2	Atti di validazione				
				18B.3	Indicatori	18B.3.1	Tempi di realizzazione		
						18B.3.2	Costi unitari dell'opera		
19	Pianificazione e governo del territorio	19A	D. Lgs. 33/2013 - Art. 39	19A.1	POC, PSC, PRG	19A.1.1	Schemi di provvedimento ante-approvazione	Tempestivamente	Urbanistica ed Edilizia
						19A.1.2	Osservazioni		
						19A.1.3	Deliberazioni di adozione e approvazione		
				19A.2	Piani Urbanistici attuativi	19A.2.1	Proposte di piani urbanistici attuativi presentati da privati		
						19A.2.2	Schemi di provvedimento ante-approvazione		
						19A.2.3	Deliberazioni di adozione e approvazione		
						19A.2.4	Convenzione stipulata		
				19A.3	Altri piani	19A.3.1	Zonizzazione acustica		
						19A.3.2	Reticolo idrico minore		
						19A.3.3	Piano di utilizzo del sottosuolo		
						19A.3.4	Altri piani		
				19A.4	Proposte di variante al Piano di governo del territorio	19A.6.1	Presentati da privati		
						19A.6.2	Avviati d'ufficio		
20	Informazioni ambientali	20A	Dati ambientali D. Lgs. 33/2013 - Art. 40 D.Lgs. 195/2005	20A.1	Acqua			Tempestivamente	LL.PP. Ambiente
				20A.2	Rifiuti				
				20A.3	Aria				
				20A.4	Bonifiche				
				20A.5	Elettromagnetismo				Urb-Ambiente
21	Strutture socio sanitarie private accreditate	21A	D. Lgs. 33/2013 - Art. 41, c. 4					Non si applica	
22	Interventi straordinari e di emergenza		D. Lgs. 33/2013 - Art. 42						P.M. - LL.PP. - Urb
		22A	Ordinanze di protezione civile						
		22B	Ordinanze contingibili e urgenti						
23	Altri contenuti	23A	Tributi e tariffe	23A.1	Aliquote tributi				Ragioneria
				23A.2	Tariffe dei servizi a domanda individuale	23A.2.1	approvazione tariffe e bilanci di servizio		Ragioneria
						23A.2.2	approvazione consuntivi di servizio		
		23B	Servizi pubblici locali	23B.1	Contratti di servizio				
				23B.2	Tariffe dei servizi				Tutte le P.O.
24	Archivio		D. Lgs. 33/2013 - Art. 9						Segreteria Generale

COMUNE DI BERTINORO PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (D.LGS. 33/2013)

N.	SEZIONE	N.2	SOTTOSEZIONE e norme di riferimento	N.3	CARTELLA/DOCUMENTO	N. 4	DOCUMENTO	TEMPI DI AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE DEL DATO
----	---------	-----	-------------------------------------	-----	--------------------	------	-----------	------------------------	-----------------------

30/01/14