

PARTE III

TABELLA – RIFERIMENTI NORMATIVI E DATI, INFORMAZIONI DA PUBBLICARE SUL SITO ISTITUZIONALE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (Monitoraggio stato di attuazione e aggiornamento per il triennio 2015 – 2017)

Denominazione sotto-sezione 1° livello Colonna A	Denominazione sotto-sezione 2° livello Colonna B	Contenuti (riferimento al decreto) Colonna C	Settore responsabile Colonna D	Aggiornamento Colonna E	Grado di adempimento Colonna F
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett. a)	P/S/I Segreteria	Annuale	Completo
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2	P/S/I Segreteria	tempestivo	Completo
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34, c. 1, 2	N.A.		
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, lett. a) art. 14	P/S/I Segreteria	tempestivo	Completo
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47	P/I Segreteria	Tempestivo	Completo
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali,	art. 28, c. 1	N.A.		
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b), c)	P/S/I Segreteria	tempestivo	Completo
	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)	P/S/I Segreteria	Tempestivo	Completo
Consulenti e collaboratori		art. 15, c. 1, 2	P Tutti I Segreteria	Tempestivo	Completo

Personale	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 1, 2 art. 41, c. 2, 3	P/S/I Segreteria	Tempestivo	Completo
	Dirigenti	art. 10, c. 8, lett. d) art. 15, c. 1, 2, 5 art. 41, c. 2, 3	N.A.	Tempestivo	
	Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, lett. d)	P/I Segreteria	Tempestivo	Completo
	Dotazione organica	art. 10, c. 1, 2	P/S/I Segreteria P Finanziario	Tempestivo	Completo
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2	P/S/I Segreteria	Tempestivo	Da pubblicare dati riassuntivi anno 2014. Da prevedere la pubblicazione trimestrale dei dati (entro un mese dalla fine di ogni trimestre)
	Tassi di assenza	art. 16, c. 3	P/S Finanziario I Segreteria	Tempestivo	Completo
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1	P/S/I Segreteria	Tempestivo	Completo
	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1	P/S/I Segreteria	Tempestivo	Completo
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2	P/S/I Segreteria	Tempestivo	Completo
	OIV	art. 10, c. 8, lett. c)	P/S/I Segreteria	Tempestivo	Completo
Bandi di concorso		art. 19	P/S/I Segreteria	Tempestivo	
Performance	Piano della Performance	art. 10, c. 8, lett. b)	P/S Finanziario I Segreteria	Tempestivo	Publicato il Piano della performance 2014.
	Relazione sulla Performance	art. 10, c. 8, lett. b)	P/S Finanziario I Segreteria	Tempestivo	Publicata consuntivazione Piano della performance – Anno 2012 e 2013

	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1	P/S/I Segreteria	Tempestivo	Completo (fino al 2013)
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2	P/S/I Segreteria	Tempestivo	Completo (fino al 2013)
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3	P/S/I Segreteria	Tempestivo	Completo (pubblicati dati dell'indagine sul benessere organizzativo svolta nel corso dell'anno 2014)
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a) art. 22, c. 2, 3	N.A.	Annuale	
	Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b) art. 22, c. 2, 3	P/S/I Segreteria	Annuale	Completo
	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. c) art. 22, c. 2, 3	N.A.	Annuale	
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)	P/S/I Segreteria	Annuale	Completo
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1	N.A.	tempestivo	
	Tipologie di procedimento	art. 35, c. 1, 2	P Tutti I Tutti	Tempestivo	Completo.
	Monitoraggio tempi procedurali	art. 24, c. 2	P Tutti S/I Segreteria	Tempestivo	Pubblicati i dati del monitoraggio
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3	P/S/I Segreteria	Tempestivo	Completo
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art. 23	P/S/I Segreteria	tempestivo	Pubblicati i dati relativi ai provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture – Anno 2014. In corso di pubblicazione i dati relativi ai provvedimenti di autorizzazione e concessione – 2° Semestre 2014

	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23	P/S/I Segreteria	Tempestivo	Completo.
Controlli sulle imprese		art. 25	P/S Vigilanza I Segreteria	Tempestivo	Nessun dato pubblicato.
Bandi di gara e contratti	Per ogni procedura: C.I.G – Proponente – Oggetto bando – Procedura – Elenco operatori invitati – Aggiudicatario – Importo – Tempi – Somme liquidate	art. 37, c. 1, 2	P Tutti S/I Segreteria	tempestivo	Completo.
	Tabella riassuntiva in formato aperto	Art. 37, c. 1, 2 Del. AVCP 26/2013 – Art. 3	P Tutti S/I Segreteria	Annuale (entro 31 gennaio)	Completo
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 26, c. 1	P/S Istruzione I Segreteria	Tempestivo	Completo
	Atti di concessione	art. 26, c. 2 art. 27	P Tutti S/I Segreteria	Tempestivo	Completo
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1	P/S Finanziario I Segreteria	tempestivo	Completo
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2	N.A.	Tempestivo	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30	P Lavori pubblici, Tributi S Lavori pubblici I Segreteria	Tempestivo	Publicati i dati catastali identificativi degli immobili comunali.
	Canoni di locazione o affitto	art. 30	P Tutti S/I Segreteria	tempestivo	Publicate le locazioni attive e passive. Dati soggetti a integrazioni.

Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31, c. 1	P/S Finanziario I Segreteria	Tempestivo	Publicati i rilievi Corte dei Conti.
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1	P Tutti S Finanziario I Segreteria	Tempestivo	Publicata carta dei servizi SMAT e COVAR. Nessun dato pubblicato su standard servizi in gestione diretta.
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a) art. 10, c. 5	P Tutti S Finanziario I Segreteria	tempestivo	Publicati dati sui costi dei servizi. Da implementare criteri e modalità di rilevazione.
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)	P Tutti S Finanziario I Segreteria	Tempestivo	Publicati i dati sui tempi medi. Da implementare criteri e modalità di rilevazione.
	Liste di attesa	art. 41, c. 6	N.A.	Tempestivo	
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33	P/S Finanziario I Segreteria	tempestivo	Completo.
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36	P/S Finanziario I Segreteria	Tempestivo	Publicato IBAN.
Opere pubbliche		art. 38	P/S Lavori pubblici I Segreteria	Tempestivo	Publicato il Programma triennale delle opere pubbliche 2014.
Pianificazione e governo del territorio		art. 39	P/S Territorio I Segreteria	tempestivo	Completo. Allo stato attuale non vi sono schemi di atti di pianificazione in corso di approvazione.
Informazioni ambientali		art. 40	P/S Lavori pubblici I Segreteria	Tempestivo	Nessun dato pubblicato.
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41, c. 4	N.A.	Tempestivo	
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42	P/S Lavori pubblici	tempestivo	Nessun dato pubblicato.

			I Segreteria		
Altri contenuti	P.T.P.C. e relativi aggiornamenti		P/S/I Segreteria	Tempestivo	Completo.
	Relazione Responsabile prevenzione corruzione		P/S/I Segreteria	Tempestivo	Completo.
	Accesso civico	Art. 5	P/S/I Segreteria	Tempestivo	Completo

P = produzione del dato/documento/informazione (e relativa comunicazione e/o trasmissione al servizio preposto alla pubblicazione)

S = eventuale elaborazione e sintesi (nel caso di dati generali o comunque relativi a più servizi)

I = inserimento/pubblicazione sul sito web istituzionale