

## COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

**TABELLA - ALLEGATO "A" al PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014-2016  
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' TRIENNIO 2014-2016**

DENOMINAZIONE SINGOLO OBBLIGO	SETTORE RESPONSABILE	DATA DI REALIZZAZIONE PREVISTA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Adozione programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Anni 2014 - 2016	Segretario Generale	Entro il 31.01.2014	Art. 11 c. 2 – 8 lett. a) D. Lgs. 150/2009
Adozione Piano delle <i>Performance e Relazione</i>	Settore Finanziario	Entro data scadenza approvazione bilanci	Artt. 10 e 11 c. 8 lett. b) D. Lgs. 150/2009; art. 10 c.8 lett.b) D. Lgs. 33/2013
Ammontare dei premi collegati alla <i>Performance</i> stanziati e distribuiti	Settore Personale	Termine previsto in Piano <i>Performance</i>	Art. 11 c. 8 lett. c) D. Lgs. 150/2009 e art. 20 c. 1 e 2 D. Lgs. 33/2013
Predisposizione sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito	Servizio CED	Già realizzato	Art. 11 c. 8 D. Lgs. 150/2009
Adozione di cartellino o targa identificativa per i dipendenti comunali	Tutti i Settori	Già realizzato	D. Lgs. 150/2009
Albo Pretorio on-line	Settore Segreteria	Già realizzato	Legge 69/2009
Elenco completo degli indirizzi di posta elettronica istituzionali e di posta elettronica certificata	Servizio CED	Già realizzato	Codice Amministrazione digitale e D. Lgs. 33/2013 art. 13 lett. d).
Utilizzo firma digitale	Tutti i Settori	Già introdotta	Art. 11 c. 5 D. Lgs. 150/2009
Pubblicazione organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione con indicazione delle rispettive competenze	Settore Amministrativo	Già realizzato	D. Lgs. 33/2013 art. 13 lett. a)
Pubblicazione <i>curricula</i> , retribuzione, compensi, missioni, altri incarichi e indennità Amministratori	Settore Amministrativo e Personale	Già realizzato	Art. 11 c. 8 lett. h) D. Lgs. 150/2009 e art. 14 D. Lgs. 33/2013
Pubblicazione <i>curricula</i> e retribuzioni dei dirigenti/titolari di posizioni organizzative	Settore Personale	Già realizzato	Art. 11 c. 8 D. Lgs. 150/2009 e artt. 10 c. 8 lett. d) e 18 D. Lgs. 33/2013
Pubblicazione <i>curricula</i> componenti nucleo di valutazione	Settore Personale	Parzialmente realizzato	Art. 11 c. 8 lett. e) D. Lgs. 150/2009 e art. 10 c.8 lett. d) D.Lgs. 33/2013.
Incarichi di collaborazione o consulenze conferiti a soggetti esterni	Settore che conferisce l'incarico	Alla data di conferimento	D. Lgs. 165/2001 art. 53 e D. Lgs. 33/2013 art. 15 c. 2.

Incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali, di collaborazione o di consulenza	Settore che conferisce l'incarico	Alla data di conferimento	D. Lgs. 33/2013 artt. 15 c. 1 e 18.
Incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti pubblici	Settore che conferisce l'incarico	Alla data di conferimento	Art. 11 c. 8 lett. i) D. Lgs. 150/2009- art. 53 D. Lgs. 165/2001 e art. 18 D. Lgs. 33/2013
Bandi di Gara e Contratti	Settore che emette il bando	Alla data di emissione del bando	D. Lgs. 82/2005-L. 63/2009- DPCM 26.04.2011 D. Lgs.33/2013 art. 37
Enti Controllati	Settore Finanze-Tributi-Personale	Già presente	D. Lgs. 33/2013 art. 22
Provvedimenti amministrativi degli organi di indirizzo politico e dirigenti	Tutti i Settori	Presenti- in continuo aggiornamento	Codice Amministrazione digitale e art. 23 D. Lgs. 33/2013
Statuto, Regolamenti comunali e atti normativi	Tutti i Settori	In corso di implementazione.	D. Lgs. 33/2013 art. 12
Bilancio preventivo e consuntivo e Piano indicatori e risultati attesi di bilancio	Settore Finanziario	Annuale	D. Lgs. 91/2011 art. 19 e D. Lgs. 33/2013 art. 29
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Settore Concedente	Presenti- in costante aggiornamento	D. Lgs. 33/2013 artt. 26 e 27 c. 1 e c. 2 I parte.
Elenco beneficiari sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Funzioni Sociali Associate	Annuale	D. Lgs. 33/2013 art. 27 c. 2 ultima parte
Contrattazione integrativa decentrata	Settore Personale	Annuale	D. Lgs. 33/2013 art. 21 c. 2
Contrattazione collettiva nazionale	ARAN		D. Lgs. 33/2013 art. 21 c. 1
Bandi di concorso per assunzione personale	Settore Personale	Alla data di emissione del bando	D. Lgs. 33/2013 art. 19
Attività e Procedimenti amministrativi	Tutti i Settori	In aggiornamento costante	D. Lgs. 82/2005 e D. Lgs. 33/2013 art. 35
Dotazione organica, articolazione uffici, nomi responsabili uffici e costo complessivo del personale	Settore Personale	Parzialmente realizzato	D. Lgs. 82/2005 e D. Lgs. 33/2013 art. 16 c. 1 e 2.
Codice di Comportamento specifico	Settore Personale	Già approvato	D.Lgs. 165/2001 art. 55 D- Lgs. 33/2013 art. 12 c. 1
Poteri sostitutivi -individuazione	Segretario Generale	Individuato	L. 241/1990 e L. 35/2012.
Servizi erogati	Tutti i Settori	Annuale	D. Lgs. 150/2009 art. 11 e D. Lgs. 33/2013 art. 32
Indicatore di tempestività dei pagamenti	Settore Finanziario	Da pubblicare entro il 30.06.2014	L. 69/2009 e D. Lgs. 33/2013 art. 33
Recapiti istituzionali delle posizioni	Servizio CED	Già realizzato	L. 69/2009 e D. Lgs. 33/2013 art. 35

organizzative			
Tassi di assenza del personale	Settore Personale	Aggiornato trimestralmente	Art. 21 c. 1 L. 69/2009 e D. Lgs. 33/2013 art. 16 c. 3.
Beni immobili e gestione del patrimonio	Settore Tecnico/Patrimonio	Da realizzare entro il 31.03.2014	D. Lgs. 33/2013 art. 30
Processi di Pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche	Settore Tecnico/Lavori Pubblici	Da realizzare entro il 31.12.2014	D. Lgs. 33/2013 art. 38
Attività di Pianificazione e Governo del Territorio	Settore Tecnico/Urbanistica Edilizia	Parzialmente realizzato	D. Lgs. 33/2013 art. 39
Informazioni Ambientali	Settore Tecnico/Ambiente	Presenti-in continuo aggiornamento	D. Lgs. 33/2013 art. 40
Interventi straordinari e di emergenza	Settore Tecnico	Presenti	D. Lgs. 33/2013 art. 42
Monitoraggio tempi procedurali	Tutti i Settori	Da realizzare entro il 31.12.2015	L. 190/2012 art.1 c. 28 e D. Lgs. 33/2013 art. 24 c.2
Controlli sulle imprese	Settore Gestione Territorio/Suap	Da realizzare entro il 31.12.2014	D. Lgs. 33/2013 art. 25
Controlli sull'organizzazione e l'attività dell'amministrazione	Servizio Finanziario	Da realizzare entro il 31.12.2014	D. Lgs. 33/2013 art. 31
Dati relativi ai livelli di benessere organizzativo	Segretario Generale	Da realizzare entro il 31.03.2015	D. Lgs. 33/2013 art. 20 c.3
Scadenario obblighi amministrativi	Settore Tributi	Da realizzare entro il 30.04.2014	D. Lgs. 33/2013 art. 12 c. 1 bis e D.L. 69/2013 art. 29 c.3
Informazioni per l'effettuazione di pagamenti informatici	Settore Finanziario	Da realizzare entro il 28.02.2014	D. Lgs. 33/2013 art. 36 e D.Lgs. 82/2005 art. 5