

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2021-2023 (D.LGS. 33/2013)
Allegato 1

N.	SEZIONE	N.2	SOTTOSEZIONE	N.3	CARTELLA/DOCUMENTO	N.4	DOCUMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO	ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI	TEMPI DI AGGIORNAMENTO		
1	Disposizioni generali											
		1A	Programma per la Trasparenza e l'Integrità					D.lgs. 33/2013 - Art. 30, c. 8, lett. A	D. Lgs. 150/2010 - Art. 15	Annuale		
				1A.1	Programma per la Trasparenza e l'Integrità							
				1A.2	Piano anticorruzione							
				1A.3	Monitoraggio dei piani							
				1A.4	Relazione annuale della trasparenza e anticorruzione							
				1B	Atti generali				D.lgs. 33/2013 - Art. 12, c. 1, 2	L. 839/1984	Ad ogni produzione / aggiornamento	
						1B.1	Costituzione					
						1B.2	Testo unico Enti locali					
						1B.3	L. 241/90					
						1B.4	Statuto comunale					
						1B.5	Regolamenti comunali					
						1B.6	Circolari					
				1C	Oneri informativi per cittadini e imprese					D. lgs. 33/2013 - Art. 34, c. 1, 2		Annuale
2	Organizzazione											
		2A	Organi di indirizzo politico-amministrativo					D. lgs. 33/2013 - Art. 13, c. 1, lett. a, Art. 14		Entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti		
				2A.1	Sindaco							
						2A.1.1	Verbale di proclamazione					
						2A.1.2	Verbale di giuramento					
						2A.1.3	Curriculum					
						2A.1.4	Indennità					
						2A.1.6	Programma di mandato					
						2A.1.7	Relazione di inizio mandato					
						2A.1.8	Relazione di fine mandato					
				2A.2	Giunta							
						2A.2.1	Decreto di nomina					
						2A.2.2	Curriculum					
						2A.2.3	Indennità					
				2A.3	Consiglio							
						2A.3.1	Verbale di proclamazione					
						2A.3.2	Verbale di convalida degli eletti					
						2A.3.3	Curriculum					
						2A.3.4	Gettoni di presenza					
						2A.3.6	Presenze				(annuale)	
				2B	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati					D. lgs. 33/2013 - Art. 47		Ad ogni produzione / aggiornamento
				2C	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali					D. lgs. 33/2013 - Art. 28, c. 1		non applica
		2D	Articolazione degli uffici					D. lgs. 33/2013 - Art. 13, c. 1, lett. b, c		Ad ogni produzione / aggiornamento		
				2D.1	Organigramma							
				2D.2	Funzionigramma							
				2D.3	Regolamento uffici e servizi							
		2E	Telefono e posta elettronica					D. lgs. 33/2013 - Art. 13, c. 1, lett. d		Ad ogni produzione / aggiornamento		
3	Consulenti e collaboratori							D. lgs. 33/2013, art. 15, commi 1 e 2	D. Lgs. 165/2001, Art. 53, c. 14	Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.		
		3A	Consulenti e collaboratori									
				3A.1	Elenco (atto-link, nominativo, CV-link, compenso, durata, modalità di affidamento)							

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2021-2023 (D.LGS. 33/2013)
Allegato 1

N.	SEZIONE	N.2	SOTTOSEZIONE	N.3	CARTELLA/DOCUMENTO	N. 4	DOCUMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO	ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI	TEMPI DI AGGIORNAMENTO
4	Personale									
		4A	Incarichi amministrativi di vertice					D. Lgs. 33/2013 - Art. 15, c. 1, 2		Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
				4A.1	Segretario					
						4A.1.1	Decreto di nomina			
						4A.1.2	Curriculum			
						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	D. Lgs. 33/2013 - Art. 15, c. 1, 2, 5	Alla nomina + aggiornamenti
				4B.1	Responsabili di servizio					
						4B.1.1	Decreto di nomina			
						4B.1.2	Curriculum			
						4B.1.4	Dichiarazione ex art. 20 DL 39/13			
		4D	Dotazione organica					D. Lgs. 33/2013 - Art. 16, c. 1, 2	D. Lgs. 165/2001, Art. 60, c. 2	annuale
				4D.1	Tabella dotazione organica per categoria e profilo (posti teorici, posti coperti, costo dei posti coperti e retribuzione tabellare)					
				4D.2	Conto annuale					
				4D.3	Piano occupazionale					
		4E	Personale non a tempo indeterminato					D. Lgs. 33/2013 - Art. 17, c. 1, 2		annuale e trimestrale (costi)
				4E.1	Elenco dipendenti ex art. 90 (nominativo, curriculum, area di assegnazione, costo)					
				4E.2	Elenco dipendenti a tempo determinato (tabella riepilogativa per area e costo)					
		4F	Tassi di assenza					D. Lgs. 33/2013 - Art. 16, c. 3		trimestrale
				4F.1	Tabelle per Direzione e per categoria					
		4G	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti					D. Lgs. 33/2013 - Art. 18, c. 1		non precisato (Intendiamo al conferimento)
				4G.1	Elenco incarichi dei dipendenti del Comune					
				4G.2	Elenco incarichi a dipendenti di altri enti					
		4H	Contrattazione collettiva					D. Lgs. 33/2013 - Art. 21, c. 1		Ad ogni produzione / aggiornamento
				4H.1	Segretario					
				4H.3	Dipendenti					
		4I	Contrattazione integrativa					D. Lgs. 33/2013 - Art. 21, c. 2	D. Lgs. 165/2001, Art. 47, c. 8	Ad ogni produzione / aggiornamento
				4I.2	Dipendenti					
		4L	OIV					D. Lgs. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett. c	D. Lgs. 150/2010 - Art. 14	Alla nomina + aggiornamenti
				4L.1	Atto di nomina					
				4L.2	Curriculum					
				4L.3	Compenso					

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2021-2023 (D.LGS. 33/2013)
Allegato 1

N.	SEZIONE	N.2	SOTTOSEZIONE	N.3	CARTELLA/DOCUMENTO	N. 4	DOCUMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO	ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI	TEMPI DI AGGIORNAMENTO
		4M	Codice di condotta (codice di comportamento e disciplinare)							Ad ogni produzione / aggiornamento
				4M.1	Segretario					
				4M.3	Dipendenti					
5	Bandi di concorso							D. Lgs. 33/2013 - Art. 19		Ad ogni produzione / aggiornamento
		5A	Bandi di concorso in corso							
				5A.1	Bando					
				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)					
				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 produzione / aggiornamento
				6A.1	Piano Esecutivo di Gestione (e della performance)					
				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 produzione / aggiornamento
				6B.1	Relazione sulla Performance intermedia e finale					
		6C	Ammontare complessivo dei premi					D. Lgs. 33/2013 - Art. 20, c. 1		Ad ogni produzione / aggiornamento
				6C.1	Tabella dell'importo utilizzo risorse decentrate					
		6D	Dati relativi ai premi					D. Lgs. 33/2013 - Art. 20, c. 2		Ad ogni produzione / aggiornamento
				6D.1	Retribuzione di risultato posizioni organizzative					
				6D.2	Dati aggregati distribuzione premialità (dipendenti)					
		6E	Benessere organizzativo					D. Lgs. 33/2013 - Art. 20, c. 3		Ad ogni produzione / aggiornamento
				6E.1	Relazione sul benessere organizzativo					
				6E.2	Piano di formazione del personale					
7	Enti controllati									
		7A	Enti pubblici vigilati					D. Lgs. 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. A, c. 2, 3		annuale
				7A.1	Atto costitutivo					
				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			

**PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2021-2023 (D.LGS. 33/2013)
Allegato 1**

N.	SEZIONE	N.2	SOTTOSEZIONE	N.3	CARTELLA/DOCUMENTO	N.4	DOCUMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO	ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI	TEMPI DI AGGIORNAMENTO
		7B	Società partecipate					D.Lgs. 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. b, c, 2, 3		annuale
				7B.1	Atto costitutivo					
				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		annuale
				7C.1	Atto costitutivo					
				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		annuale
				7D.1	Rappresentazione grafica					
				7D.2	Sintesi dati di bilancio, spese di personale, rapporti finanziari tra Comune e società/ente					
8	Attività e procedimenti									
		8A	Dati aggregati attività amministrativa					D. Lgs. 33/2013 - Art. 24, c. 1		Ad ogni produzione / aggiornamento
				8A.1	Elenco dei procedimenti amministrativi (anche con indicazione del responsabile di procedimento)					
				8A.2	Dati quantitativi annuali					
		8B	Tipologie di procedimento					D. Lgs. 33/2013 - Art. 35, c. 1, 2		Ad ogni produzione / aggiornamento
				8B.1	Schede descrittive di ogni procedimento (e moduli)					
				8B.2	Flussi procedurali					
				8B.3	Termine di ogni procedimento					
				8B.4	Potere sostitutivo					
		8C	Monitoraggio tempi procedurali					D. Lgs. 33/2013 - Art. 24, c. 2	L. 190/2012, Art. 1, c. 28	Periodico (intendiamo quadrimestrale)
				8C.1	Rilevazione tempi procedurali per settore 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 produzione / aggiornamento
				8D.1	Istruzioni					
9	Provvedimenti									
		9A	Provvedimenti organi indirizzo-politico					D. Lgs. 33/2013 - Art. 23		Semestrale
				9A.1	Delibere Consiglio Comunale					
				9A.2	Delibere Giunta Comunale					
				9A.3	Decreti sindacali					
				9A.4	Ordinanze sindacali					

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2021-2023 (D.LGS. 33/2013)
Allegato 1

N.	SEZIONE	N.2	SOTTOSEZIONE	N.3	CARTELLA/DOCUMENTO	N. 4	DOCUMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO	ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI	TEMPI DI AGGIORNAMENTO
		9B	Provvedimenti dirigenti					D. Lgs. 33/2013 - Art. 23		Semestrale
				9B.1	Determinazioni					
				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		Non precisato (intendiamo al verificarsi del controllo)
11	Bandi di gara e contratti							D. Lgs. 33/2013 - Art. 37, c.1, 2	D. Lgs. 163/2006	Ad ogni produzione / aggiornamento
		11A	Bandi gara e contratti							
				11A.1	Determina a contrattare					
				11A.2	Bando di gara					
				11A.3	Nomina della commissione					
				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/collauda					
		11B	Incarichi professionali							Ad ogni produzione / aggiornamento
				11B.1	Elenco (atto-link, nominativo, CV-link, compenso, durata, modalità di affidamento)					
		11C	Albo dei fornitori							Ad ogni produzione / aggiornamento
				11C.1	Imprese					
				11C.2	Professionisti					
		11D	Elenco dei contratti stipulati							Ad ogni produzione / aggiornamento
				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 produzione / aggiornamento + tabella annuale
				12A.1	Regolamenti					
				12A.2	Bandi					
		12B	Atti di concessione					D. Lgs. 33/2013 - Art. 26, c. 2, art. 27		Ad ogni produzione / aggiornamento + tabella annuale
				12B.1	Albo dei beneficiari (con tutela privacy)					
				12B.2	Elenco atti contributi (esclusi contributi socio-assistenziali)					
13	Bilanci									
		13A	Bilancio preventivo e consuntivo					D. Lgs. 33/2013 - Art. 29, c. 1		Approvazione
				13A.1	Bilanci preventivi					
				13A.2	Bilanci consuntivi					
		13B	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio					D. Lgs. 33/2013 - Art. 29, c. 2		Approvazione
				13B.1	Piano degli indicatori economici, finanziari, di risultato					

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2021-2023 (D.LGS. 33/2013)
Allegato 1

N.	SEZIONE	N.2	SOTTOSEZIONE	N.3	CARTELLA/DOCUMENTO	N. 4	DOCUMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO	ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI	TEMPI DI AGGIORNAMENTO
		13C	Organo di revisione							Ad ogni produzione / aggiornamento
				13C.1	Deliberazione di nomina					
				13C.2	Curriculum					
				13C.3	Compenso					
		13D	Referto del controllo di gestione							Annuale
				13D.1	Referto del controllo di gestione					
14	Beni immobili e gestione patrimonio									
		14A	Patrimonio immobiliare					D. Lgs. 33/2013 - Art. 30		Annuale
				14A.1	Elenco immobili posseduti					
				14A.2	Piano delle alienazioni					
		14B	Canoni di locazione o affitto					D. Lgs. 33/2013 - Art. 30		Annuale
				14B.1	Elenco immobili locati					
				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					
15	Controlli e rilievi sull'amministrazione							D. Lgs. 33/2013 - Art. 31, c. 1		Non precisato (intendiamo al verificarsi del controllo)
		15A	Corte dei Conti							
		15B	Organi di controllo interno							
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 produzione / aggiornamento
				16A.1	Elenco dei servizi erogati (a domanda individuale)					
				16A.2	Carta dei servizi					
				16A.3	Standard di qualità					
		16B	Costi contabilizzati					D. Lgs. 33/2013 - Art. 10, c. 5	D. Lgs. 33/2013, Art. 32, c. 2, lett. a	Non precisato (intendiamo annuale)
				16B.1	Costi contabilizzati					
		16C	Tempi medi di erogazione dei servizi					D. Lgs. 33/2013 - Art. 32, c. 2, lett. b		Annuale
				16C.1	Tempi medi di erogazione dei servizi					
		16D	Liste di attesa					D. Lgs. 33/2013 - Art. 41, c. 6		
				16D.1	Liste di attesa					
				16D.2	Graduatorie alloggi ERP					
17	Pagamenti dell'amministrazione									
		17A	Indicatore di tempestività dei pagamenti					D. Lgs. 33/2013 - Art. 33		Annuale
				17A.1	Indicatore di tempestività dei pagamenti					
		17B	IBAN e pagamenti informatici					D. Lgs. 33/2013 - Art. 36	D. Lgs. 82/2005 - Art. 5 e successive modific.	Ogni richiesta di pagamento
				17B.1	IBAN e pagamenti informatici					
		17C	Elenco dei pagamenti dell'ente							Mensile
				17C.1	Elenco dei pagamenti dell'ente					

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2021-2023 (D.LGS. 33/2013)
Allegato 1

N.	SEZIONE	N.2	SOTTOSEZIONE	N.3	CARTELLA/DOCUMENTO	N.4	DOCUMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO	ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI	TEMPI DI AGGIORNAMENTO	
18	Opere pubbliche							D. Lgs. 33/2013 - Art. 38	D. Lgs. 163/2006 Art. 128	Tempestivamente	
		18A	Programma opere pubbliche								
		18B	Progettazione								
				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	Collegamento al minisito					D. Lgs. 33/2013 - Art. 39		Tempestivamente	
				19A.1	Piano di Governo del Territorio						
				19A.2	Piani Urbanistici attuativi						
						19A.2.3	Piano				
						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.10	Osservazioni						
						19A.10.1	Osservazioni al piano di governo				
						19A.10.2	Osservazioni ai piani attuativi				
						19A.10.3	Osservazioni ad altri piani				
				19A.4	Istanze in sede di formazione del Piano di governo del territorio						
		19A.7	Proposte di variante al Piano di governo del territorio								
				19A.6.1	Presentati da privati						
				19A.6.2	Avviati d'ufficio						
		19A.5	Proposte di piani urbanistici attuativi presentati da privati								
		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								
20	Informazioni ambientali							D. Lgs. 33/2013 - Art. 40	D. Lgs. 195/2005	Non precisato	
		20A	Dati ambientali								
				20A.1	Acqua						
				20A.2	Rifiuti						
				20A.3	Aria						
		20A.4	Bonifiche								
21	Strutture sanitarie private accreditate						D. Lgs. 33/2013 - Art. 41, c. 4		Non applica		
22	Interventi straordinari e di emergenza							D. Lgs. 33/2013 - Art. 42			
		22A	Ordinanze di protezione civile								
		22B	Ordinanze contingibili e urgenti								
23	Altri contenuti	23A	Tributi e tariffe								
				23A.1	Aliquote tributi						
				23A.2	Tariffe dei servizi a domanda individuale						
		23B	Servizi pubblici locali								
				23B.1	Contratti di servizio						
		23B.2	Tariffe dei servizi								
24	Archivio						D. Lgs. 33/2013 - Art. 9				