



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia

STATO DI PREVISIONE DELLE AZIONI DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

TABELLA DELLE CATEGORIE DI DATI DA PUBBLICARE

Numero indicato nella sezione. 3 del programma	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SERVIZIO RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK (inserire collegamento a pagina web)
--	-------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------------	--

1.1	PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ E STATO DI ATTUAZIONE	Pubblicazione su pagine Web "Trasparenza valutazione e merito" del documento	Entro il 30 giugno 2012	Amministrazione Generale	Art. 11 co. 8 lett.a) del Dlgs 150/2009; Delibera Civit 105/2010; Linee Guida Anci per i siti web della PA 2010 e 2011	Vai alla normativa di riferimento
		Pubblicazione su pagine Web "Trasparenza valutazione e merito" dello stato di attuazione	Semestrale	Amministrazione Generale	Art. 11 co. 8 lett.a) del Dlgs 150/2009; Delibera Civit 105/2010; Linee Guida Anci per i siti web della PA 2010 e 2011	Vai alla normativa di riferimento
1.2	PIANO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	Pubblicazione su pagine Web "Trasparenza valutazione e merito" del Sistema di Valutazione e misurazione della performance e del Piano sulla Performance	Entro il 30 giugno 2012 Entro il 30 giugno 2012	Amministrazione Generale	art. 11 co. 8 lett. b) e art. 10 Dlgs 150/2009; delibera Civit 105/2010; Linee Guida Anci per i siti web della PA 2010 e 2011; artt. 39-40-41 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Vai alla normativa di riferimento
		Pubblicazione su pagine Web "Trasparenza valutazione e merito" della Relazione sulla Performance	Entro il 31 luglio 2012	Amministrazione Generale	art. 11 co. 8 lett. b) e art. 10 Dlgs 150/2009; delibera Civit 105/2010; Linee Guida Anci per i siti web della PA 2010 e 2011; art. 41 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Vai alla normativa di riferimento

Numero indicato nella sezione. 3 del programma	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SERVIZIO RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK (inserire collegamento a pagina web)
--	-------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------------	--

1.3	DATI SULL' ORGANIZZAZIONE E I PROCEDIMENTI	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" della struttura organizzativa	COMPLETATA Monitoraggio entro il 20 gennaio e il primo giorno del mese successivo a modifiche e integrazioni	Personale	Art. 54 CAD e Art. 11 co.1 Dlgs 150/2009 e delibera Civit 105/2010	Vai alla normativa di riferimento
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dell'elenco completo delle caselle di posta elettronica e di posta certificata	COMPLETATA caselle PEC caselle EMAIL ISTITUZIONALI Completato Monitoraggio semestrale	Amministrazione Generale	Art. 54 del CAD	Vai alla normativa di riferimento
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" delle tipologie di procedimento , dei termini finali ed intermedi, del nome del responsabile del procedimento e del provvedimento, dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge 241/1990.	Entro il 2012	Amministrazione Generale	Art. 54 del CAD; art. 2 e 4 della legge 241/90 e smi e art. 7 legge 69/09	Vai alla normativa di riferimento
		Pubblicazione per i procedimenti a istanza di parte dell'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza	Entro il 2012	Amministrazione Generale	Art. 6 decreto sviluppo 70/2011 (convertito dalla legge di conv. 106/2011)	Vai alla normativa di riferimento
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" delle informazioni su dimensioni della qualità dei servizi erogati.	Entro il 2012 Secondo i tempi indicati nel piano della performance	Amministrazione Generale	Delibera Civit 105/2010, ai sensi dell'art. 11 (parte sui principi) del dlgs 150/09 e delibera 88 e 89 del 2010 + art. 54 CAD + linee guida siti web + Art. 28 dlgs 150/09 + Art. 7 dlgs 198/2009 + Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 art. 11+ parere Civit sull'obbligatorietà della carta di servizi	Vai alla normativa di riferimento
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" della carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore dei servizi	Entro il 2012	Amministrazione Generale		Vai alla normativa di riferimento

Numero indicato nella sezione. 3 del programma	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL’AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SERVIZIO RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK (inserire collegamento a pagina web)
--	-------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------------	--

1.4	DATI RELATIVI AL PERSONALE	1.4.1 e 1.4.2 Pubblicazione su pagina Web “Trasparenza, valutazione e merito” dei nominativi e dei curricula di: Segretario comunale , e dei titolari di posizioni organizzative	Completata Monitoraggio entro il 20 gennaio	Personale	Delibera Civit 105/2010; art. 11 co. 8 lett. f) del dlgs 150/2009; art. 21 L. 69/09	Vai alla normativa di riferimento Vai alla normativa di riferimento
		1.4.1 Pubblicazione su pagina Web “Trasparenza, valutazione e merito” delle retribuzioni del Segretario comunale con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato	Completata Monitoraggio entro il 30 aprile	Personale	Delibera Civit 105/2010; art. 11 co. 8 lett. g) del dlgs 150/2009	Vai alla normativa di riferimento Vai alla normativa di riferimento
		1.4.3 Pubblicazione su pagina Web “Trasparenza, valutazione e merito” dei seguenti dati dei collaboratori assunti a supporto agli amministratori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge (provvedimento, curricula, retribuzioni)	Entro il 30 giugno 2012; Curricula entro 2012 Monitoraggio semestrale	Personale	Delibera Civit 105/2010	Vai alla normativa di riferimento
		1.4.4 Pubblicazione su pagina Web “Trasparenza, valutazione e merito” dei dati sull' organismo di valutazione (attribuzioni, nominativi, compensi, curricula dei componenti)	Entro il 30 giugno 2012 Monitoraggio semestrale	Affari Generali Personale	Delibera Civit 105/2010; art. 11 co. 8 lett. e) del dlgs 150/2009	Vai alla normativa di riferimento Vai alla normativa di riferimento
		1.4.5 Pubblicazione su pagina Web “Trasparenza, valutazione e merito” dei Tassi di assenza e presenza del personale	Mensile	Personale	Delibera Civit 105/2010; art. 21 legge 69/09	Vai alla normativa di riferimento Vai alla normativa di riferimento
		1.4.6 Pubblicazione su pagina Web “Trasparenza, valutazione e merito” dei premi collegati alla performance (stanziati e distribuiti)	Entro il 30 giugno 2012 Monitoraggio semestrale	Personale	Delibera Civit 105/2010; art. 11 co. 8 lett. c) del dlgs 150/2009	Vai alla normativa di riferimento Vai alla normativa di riferimento
segue 1.4	segue DATI	1.4.7 Pubblicazione su pagina Web “Trasparenza, valutazione e merito” della differenziazione della premialita' (P.O. e dipendenti)	Monitoraggio semestrale	Personale	Delibera Civit 105/2010; art. 11 co. 8 lett. d) del dlgs 150/2009	Vai alla normativa di riferimento Vai alla normativa di riferimento

Numero indicato nella sezione. 3 del programma	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL’AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SERVIZIO RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK (inserire collegamento a pagina web)
	RELATIVI AL PERSONALE	1.4.8 Pubblicazione su pagina Web “Trasparenza, valutazione e merito” del Codice di comportamento e Codice disciplinare	Monitoraggio annuale	Personale	Delibera Civit 105/2010; art. 11 co. 8 lett. i) del dlgs 150/2009; art. 55 co. 2 dlgs 165/01 e smi (art. 68 dlgs 150/09)	Vai alla normativa di riferimento Vai alla normativa di riferimento Vai alla normativa di riferimento

Numero indicato nella sezione. 3 del programma	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SERVIZIO RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK (inserire collegamento a pagina web)
--	-------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------------	--

1.5	DATI RELATIVI AD INCARICHI E CONSULENZE	1.5.1 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali a soggetti esterni non dipendenti di altre amministrazioni : <i>Soggetto, curriculum, oggetto, durata, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di selezione e affidamento, tipo di rapporto</i>	Giorno successivo alla Pubblicazione su albo pretorio on line; curriculum vitae da aprile 2012	Personale (tutti i servizi per i singoli incarichi di competenza)	Delibera Civit 105/2010; art. 11 co. 8 lett. i) del dlgs 150/2009; art. 3, commi 18, 44, 54, legge 244/2007	Vai alla normativa di riferimento Vai alla normativa di riferimento
		1.5.2 incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti 1.5.2 A) in seno al comune 1.5.2 B) presso altre amministrazioni o società pubbliche o private	A) Entro il 31 gennaio 2012 Aggiornamento al giorno successivo alla pubblicazione su albo pretorio on line B) monitoraggio semestrale	Personale	Delibera Civit 105/2010; art. 11 co. 8 lett. i) del dlgs 150/2009	Vai alla normativa di riferimento Vai alla normativa di riferimento
		1.5.3 incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dal Comune ai dipendenti di altra amministrazione		Personale	Delibera Civit 105/2010; art. 11 co. 8 lett. i) del dlgs 150/2009	Vai alla normativa di riferimento Vai alla normativa di riferimento

Numero indicato nella sezione. 3 del programma	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SERVIZIO RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK (inserire collegamento a pagina web)
--	-------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------------	--

1.6	DATI SULLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA DEI SERVIZI PUBBLICI	1.6.1 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei Bilancio di previsione	Entro 1 mese dall'approvazione	Economico Finanziario	Art. 11 co. 1 dlgs 150/2009; art.26 L. 241/90; Regolamento di Contabilità	Vai alla normativa di riferimento Vai alla normativa di riferimento
		1.6.2 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" della relazione di fine mandato del Sindaco e del relativo rapporto	Entro termini di legge	Amministrazione Generale	Art. 4 del D.lgs n. 149 del 6 settembre 2011 (decreto premi e sanzioni)	Vai alla normativa di riferimento
		1.6.3 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei servizi erogati agli utenti finali ed intermedi da estrapolare in maniera coerente al piano e relazione della performance	Entro 31 luglio 2012 Secondo i tempi indicati nel piano della performance	Amministrazione Generale	Art. 11 co. 4 dlgs 150/2009, delibera Civit 105/2010; Art. 10 co. 5 dlgs 7/8/97 n.279	Vai alla normativa di riferimento Vai alla normativa di riferimento Vai alla normativa di riferimento

Numero indicato nella sezione. 3 del programma	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SERVIZIO RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK (inserire collegamento a pagina web)
--	-------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------------	--

		1.6.4 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei contratti decentrati integrativi relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa	Monitoraggio al 1 gennaio	Personale Amministrazione Generale	art. 40 bis co. 4 del dlgs 165/2001; art. 67 comma 11 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008; circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 20 gennaio 2009; art. 55 co. 4 dlgs 150/09;	Vai alla normativa di riferimento Vai alla normativa di riferimento Vai alla normativa di riferimento
		1.6.5 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei dati su consorzi, enti e società di cui il comune faccia parte con indicazione della quota di partecipazione nonché dei dati su esternalizzazione dei servizi anche per convenzione	Completato	Economico Finanziario	Delibera Civit 105/2010	Vai alla normativa di riferimento

Numero indicato nella sezione. 3 del programma	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SERVIZIO RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK (inserire collegamento a pagina web)
--	-------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------------	--

segue 1.6	segue DATI SULLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA DEI SERVIZI PUBBLICI	1.6.4 Pubblicazione dell' elenco delle società di cui il Comune detiene direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio	Completato	Economico Finanziario	Art. 8 dl 98/2011 (convertito in legge con L.111/2011)	Vai alla normativa di riferimento
		1.6.6 Costi auto		Economico Finanziario	Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 28 marzo 2011, n. 6.	Vai alla normativa di riferimento
		1.6.7 Elenco delle spese di Rappresentanza sostenute dagli organi di Governo dell'Ente	Pubblicazione entro dieci giorni all'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.	Economico Finanziario	Art. 16, comma 26, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148	Vai alla normativa di riferimento
		1.6.8 Codici Identificativi dell'utenza Bancaria. Pubblicazione sul proprio sito istituzionale codici IBAN e le causali di versamento per effettuare i pagamenti elettronici tramite bonifico	Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 4 aprile 2012 n. 35 (5 luglio 2012) Monitoraggio annuale	Economico Finanziario	Art. 6 Ter della Legge 4 aprile 2012 n. 35 - Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalita' informatiche	Vai alla normativa di riferimento Vai alla normativa di riferimento

Numero indicato nella sezione. 3 del programma	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SERVIZIO RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK (inserire collegamento a pagina web)
---	-------------------	-------------------------	---------------------	--	-----------------------------	--

1.7	DATI SULLA GESTIONE DEI PAGAMENTI	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei tempi medi di pagamento per acquisti di beni, servizi e forniture nonché tempi medi dei procedimenti, tempi medi di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Entro il 2012 tempi medi di pagamento + scostamenti rispetto alle scadenze di pagamento.	Economico Finanziario	Art. 23 co. 5 legge 69/2009 e Delibera Civit 105/2010	Vai alla normativa di riferimento Vai alla normativa di riferimento
-----	---	---	---	--------------------------	---	--

Numero indicato nella sezione. 3 del programma	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL’AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SERVIZIO RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK (inserire collegamento a pagina web)
---	-------------------	-------------------------	---------------------	--	-----------------------------	--

1.8	DATI SULLE BUONE PRASSI	Pubblicazione su pagina Web “Trasparenza, valutazione e merito” delle Buone Prassi	Entro il 2012 definizione e pubblicazione delle buone prassi	Amministrazione Generale	Art. 23 legge 69/09	Vai alla normativa di riferimento
-----	----------------------------	---	--	-----------------------------	---------------------	---

Numero indicato nella sezione. 3 del programma	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SERVIZIO RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK (inserire collegamento a pagina web)
---	-------------------	-------------------------	---------------------	--	-----------------------------	--

1.9	DATI SU SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, CREDITI, SUSSIDI E BENEFICI DI NATURA ECONOMICA	Pubblicazione degli albi dei beneficiari delle provvidenze di natura economica	Monitoraggio annuale Entro il 30 aprile 2012	Amministrazione Generale	art. 1 e 2 del DPR 118/2000 e Delibera Civit 105/2010	Vai alla normativa di riferimento Vai alla normativa di riferimento
-----	--	---	---	-----------------------------	---	--

Numero indicato nella sezione. 3 del programma	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SERVIZIO RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK (inserire collegamento a pagina web)
---	-------------------	-------------------------	---------------------	--	-----------------------------	--

1.10	DATI SUL PUBLIC PROCUREMENT	Dati previsti dall'art.7 del d.lgs 163/2006 codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture (procurement)	Riorganizzazione e completamento contenuti entro il 2012	Tutti i Servizi	Art. 7 dlgs 163/2006 e delibera Civit 105/2010	Vai alla normativa di riferimento Vai alla normativa di riferimento
------	-----------------------------	--	--	-----------------	--	--

Numero indicato nella sezione. 3 del programma	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SERVIZIO RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK (inserire collegamento a pagina web)
--	-------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------------	--

1.11	MISURE ORGANIZZATIVE PER LA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEI CERTIFICATI E DEGLI ATTI DI NOTORIETÀ'	Pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione	Entro il 30 giugno 2012 Monitoraggio annuale	Amministrazione Generale	Art. 15 Legge 183/2011 Direttiva del 22 dicembre 2011, n° 14 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione"	Vai alla normativa di riferimento
1.12	ELENCO DEGLI IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE O AFFITTO	Pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei « canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il governo di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione».	Entro il 30 giugno 2012 Monitoraggio annuale	Ambiente e Territorio	Art. 97-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.	Vai alla normativa di riferimento