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

N.	SEZIONE	N.2	SOTTOSEZIONE	N.3	CARTELLA/DOCUMENTO	N. 4	DOCUMENTO	PUBBLICAZIONE EFFETTUATA	RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO	ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI	TEMPI DI AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE DEL DATO/DIRIGENTE
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	Annuale	**Segretario Generale**
				1A.1	Programma per la Trasparenza e l'Integrità			□ sì □ no □ in corso				
		1B	Atti generali						D.Lgs. 33/2013 - Art. 12, c. 1, 2	L. 839/1984	Ad ogni produzione / aggiornamento	**resp. Affari generali**
				1B.1	Costituzione			□ sì □ no □ in corso				
				1B.2	Testo unico Enti locali			□ sì □ no □ in corso				
				1B.3	L. 241/90			□ sì □ no □ in corso				
				1B.4	Statuto comunale			□ sì □ no □ in corso				
				1B.5	Regolamenti comunali			□ sì □ no □ in corso				
				1B.6	Codice di comportamento			□ sì □ no □ in corso				
		1C	Oneri informativi per cittadini e imprese						D. Lgs. 33/2013 - Art. 34, c. 1,2		Annuale	**resp affari generali**
				1C.1	Scadenziario obblighi amministrativi			□ sì □ no □ in corso				
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 dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti	**resp. Affari generali**
				2A.1	Sindaco							
						2A.1.1	Delibera di convalida degli eletti	□ sì □ no □ in corso				
						2A.1.3	Curriculum	□ sì □ no □ in corso				
						2A.1.4	Indennità	□ sì □ no □ in corso				
						2A.1.5	Redditi-patrimonio	□ sì □ no □ in corso			NON SI APPLICA A QS. ENTE	
						2A.1.6	Programma di mandato	□ sì □ no □ in corso				
						2A.1.7	Relazione di inizio mandato	□ sì □ no □ in corso			AL PERFEZIONARSI DELLA FATTISPECIE	
						2A.1.8	Relazione di fine mandato	□ sì □ no □ in corso			AL PERFEZIONARSI DELLA FATTISPECIE	
				2A.2	Giunta							
						2A.2.1	Decreto di nomina	□ sì □ no □ in corso				
						2A.2.2	Curriculum	□ sì □ no □ in corso				
						2A.2.3	Indennità	□ sì □ no □ in corso				
						2A.2.4	Redditi-patrimonio	□ sì □ no □ in corso			NON SI APPLICA A QS. ENTE	
				2A.3	Consiglio							
						2A.3.1	Delibera di convalida degli eletti	□ sì □ no □ in corso				
						2A.3.3	Curriculum	□ sì □ no □ in corso				
						2A.3.4	Gettoni di presenza	□ sì □ no □ in corso				
						2A.3.5	Redditi-patrimonio	□ sì □ no □ in corso			NON SI APPLICA A QS. ENTE	
						2A.3.6	Incarichi	□ sì □ no □ in corso				
		2B	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati					□ sì □ no □ in corso	D. Lgs 33/2013 - Art. 47		Ad ogni produzione / aggiornamento	**resp. Affari generali**
		2C	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali						D. Lgs. 33/2013 - Art. 28, c. 1		NON SI APPLICA	
		2D	Articolazione degli uffici						D. Lgs. 33/2013 - Art. 13, c. 1, lett. b, c		Ad ogni produzione / aggiornamento	**resp. Personale**
				2D.1	Organigramma			□ sì □ no □ in corso				
				2D.2	Articolazione degli uffici			□ sì □ no □ in corso				
				2D.3	Piano Esecutivo di Gestione			□ sì □ no □ in corso				
		2E	Telefono e posta elettronica						D. Lgs. 33/2013 - Art. 13, c. 1, lett. d		Ad ogni produzione / aggiornamento	**resp affari generali**
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.	**tutte le posizioni organizzative**
		3A	Consulenti e collaboratori									
				3A.1	Elenco (atto-link, nominativo, CV-link, compenso, durata, modalità di affidamento)			□ sì □ no □ in corso				
4	Personale											

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

N.	SEZIONE	N.2	SOTTOSEZIONE	N.3	CARTELLA/DOCUMENTO	N. 4	DOCUMENTO	PUBBLICAZIONE EFFETTUATA	RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO	ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI	TEMPI DI AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE DEL DATO/DIRIGENTE
		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	**resp Personale**
				4A.1	Segretario generale							
						4A.1.1	Decreto di nomina	□ sì □ no □ in corso				
						4A.1.2	Curriculum	□ sì □ no □ in corso				
						4A.1.3	Retribuzione	□ sì □ no □ in corso				
						4A.1.4	Dichiarazione ex art. 20 DL 39/13	□ sì □ no □ in corso				
		4B	Dirigenti						D. Lgs. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett. d	D. Lgs. 33/2013 - Art. 15, c. 1, 2, 5	NON SI APPLICA - COMUNE SENZA DIRIGENTI	
		4C	Posizioni organizzative						D. Lgs. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett. d			**resp. Personale**
				4C.1	Posizioni organizzative							
						4C.1.1	Curriculum	□ sì □ no □ in corso				
		4D	Dotazione organica						D. Lgs. 33/2013 - Art. 16, c. 1, 2	D. Lgs. 165/2001, Art. 60, c. 2	annuale	**resp Personale**
				4D.1	Conto annuale			□ sì □ no □ in corso				
				4D.2	Programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale			□ sì □ no □ in corso				
		4E	Personale non a tempo indeterminato						D. Lgs. 33/2013 - Art. 17, c. 1, 2		annuale e trimestrale (costi)	**resp Personale**
				4E.1	Elenco dipendenti a tempo determinato (tabella riepilogativa per area e costo)			□ sì □ no □ in corso				
		4F	Tassi di assenza						D. Lgs. 33/2013 - Art. 16, c. 3		trimestrale	**resp Personale**
				4F.1	Tabelle per Settore			□ sì □ no □ in corso				
		4G	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti						D. Lgs. 33/2013 - Art. 18, c. 1		non precisato (intendiamo al conferimento)	**resp Personale**
		4H	Contrattazione collettiva					□ sì □ no □ in corso	D. Lgs. 33/2013 - Art. 21, c. 1		Ad ogni produzione / aggiornamento	**resp Personale**
		4I	Contrattazione integrativa					□ sì □ no □ in corso	D. Lgs. 33/2013 - Art. 21, c. 2	D. Lgs. 165/2001, Art. 47, c. 8	Ad ogni produzione / aggiornamento	**resp.Personale**
		4L	OIV						D. Lgs. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett. c	D. Lgs. 150/2010 - Art. 14	Alla nomina + aggiornamenti	**resp. Personale**
				4L.1	Atto di nomina			□ sì □ no □ in corso				
				4L.2	Curriculum			□ sì □ no □ in corso				
				4L.3	Compenso			□ sì □ no □ in corso				
5	Bandi di concorso								D. Lgs. 33/2013 - Art. 19		Ad ogni produzione / aggiornamento	**resp. Personale**
		5A	Bandi di concorso in corso									
				5A.1	Bando			□ sì □ no □ in corso				
				5A.2	Provvedimento di nomina della commissione			□ sì □ no □ in corso				
				5A.3	Elenco degli ammessi alle prove			□ sì □ no □ in corso				
				5A.4	Graduatorie			□ sì □ no □ in corso				
		5B	Bandi di concorso chiusi									
				5B.1	Documentazione del concorso			□ sì □ no □ in corso				
				5B.2	Numero persone assunte			□ sì □ no □ in corso				
				5B.3	Spese effettuate per il concorso			□ sì □ no □ in corso				
		5C	Avvisi pubblici					□ sì □ no □ in corso				
6	Performance											
		6A	Piano della Performance					□ sì □ no □ in corso	D. Lgs. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett. b	D. Lgs. 150/2010 - Art. 10	Ad ogni produzione / aggiornamento	**resp personale**

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

N.	SEZIONE	N.2	SOTTOSEZIONE	N.3	CARTELLA/DOCUMENTO	N. 4	DOCUMENTO	PUBBLICAZIONE EFFETTUATA	RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO	ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI	TEMPI DI AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE DEL DATO/DIRIGENTE
		6B	Relazione sulla Performance						D. Lgs. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett. b	D. Lgs. 150/2010 - Art. 10	Ad ogni produzione / aggiornamento	**resp personale**
				6B.1	Relazione sulla Performance intermedia e finale			□ sì □ no □ in corso				
		6C	Ammontare complessivo dei premi						D. Lgs. 33/2013 - Art. 20, c. 1		Ad ogni produzione / aggiornamento	**resp.Personale**
				6C.1	Tabella dell'importo utilizzo risorse decentrate			□ sì □ no □ in corso				
		6D	Dati relativi ai premi						D. Lgs. 33/2013 - Art. 20, c. 2		Ad ogni produzione / aggiornamento	**resp.Personale**
				6D.1	Retribuzione di risultato posizioni organizzative			□ sì □ no □ in corso				
				6D.2	Dati aggregati distribuzione premialità (dipendenti)			□ sì □ no □ in corso				
		6E	Benessere organizzativo					□ sì □ no □ in corso	D. Lgs. 33/2013 - Art. 20, c. 3		Ad ogni produzione / aggiornamento	**tutte le posizioni organizzative**
7	Enti controllati											
		7A	Enti pubblici vigilati					□ sì □ no □ in corso	D. Lgs. 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. A, c. 2, 3		annuale	**tutte le posizioni organizzative**
		7B	Società partecipate						D.Lgs. 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. b, c. 2, 3		annuale	**tutte le posizioni organizzative**
				7B.1	Atti di indirizzo del Consiglio Comunale			□ sì □ no □ in corso				
				7B.2	Contratto di servizio			□ sì □ no □ in corso				
				7B.3	Amministratori							
						7B.3.1	Nominativo	□ sì □ no □ in corso				
						7B.3.2	Compensi	□ sì □ no □ in corso				
				7B.4	Bilanci			□ sì □ no □ in corso				
		7C	Enti di diritto privato controllati					□ sì □ no □ in corso	D. Lgs. 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. C, c. 2, 3		annuale	**tutte le posizioni organizzative**
		7D	Rappresentazione grafica						D. Lgs. 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. d		annuale	**tutte le posizioni organizzative**
				7D.1	Rappresentazione grafica			□ sì □ no □ in corso				
8	Attività e procedimenti											
		8A	Dati aggregati attività amministrativa						D. Lgs. 33/2013 - Art. 24, c. 1		Ad ogni produzione / aggiornamento	**tutte le posizioni organizzative**
								□ sì □ no □ in corso				
		8B	Tipologie di procedimento						D. Lgs. 33/2013 - Art. 35, c. 1, 2		Ad ogni produzione / aggiornamento	**tutte le posizioni organizzative**
				8B.1	Schede descrittive di ogni procedimento (e moduli)			□ sì □ no □ in corso				
		8C	Monitoraggio tempi procedimentali						D. Lgs. 33/2013 - Art. 24, c. 2	L. 190/2012, Art. 1, c. 28	Periodico (intendiamo quadrimestrale)	**tutte le posizioni organizzative**
				8C.1	Verbali controlli interni			□ sì □ no □ in corso				
		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	**tutte le posizioni organizzative**
				8D.1	Autocertificazione			□ sì □ no □ in corso				
9	Provvedimenti											

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

N.	SEZIONE	N.2	SOTTOSEZIONE	N.3	CARTELLA/DOCUMENTO	N. 4	DOCUMENTO	PUBBLICAZIONE EFFETTUATA	RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO	ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI	TEMPI DI AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE DEL DATO/DIRIGENTE
		9A	Provvedimenti organi indirizzo–politico						D. Lgs. 33/2013 - Art. 23		Semestrale	**resp affari generali**
				9A.1	Delibere Consiglio Comunale			□ sì □ no □ in corso				
				9A.2	Delibere Giunta Comunale			□ sì □ no □ in corso				
				9A.4	Ordinanze sindacali			□ sì □ no □ in corso				
		9B	Provvedimenti dirigenti						D. Lgs. 33/2013 - Art. 23		Semestrale	**tutte le posizioni organizzative**
				9B.1	Determinazioni			□ sì □ no □ in corso				
10	Controlli sulle imprese								D. Lgs. 33/2013 - Art. 25		Non precisato (intendiamo al verificarsi del controllo)	**tutte le posizioni organizzative**
11	Bandi di gara e contratti								D. Lgs. 33/2013 - Art. 37, c. 1, 2	D.Lgs. 163/2006	Ad ogni produzione / aggiornamento	**tutte le posizioni organizzative**
		11A	Bandi gara e contratti					□ sì □ no □ in corso				
		11B	Albo dei fornitori								Ad ogni produzione / aggiornamento	**tutte le posizioni organizzative**
				11C.1	Imprese			□ sì □ no □ in corso				
				11C.2	Professionisti			□ sì □ no □ in corso				
											Ad ogni produzione / aggiornamento	**resp affari generali**
12	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici											
		12A	Criteri e modalità						D. Lgs. 33/2013 - Art. 26, c. 1		Ad ogni produzione / aggiornamento + tabella annuale	**resp affari generali**
				12A.1	Regolamenti			□ sì □ no □ in corso				
				12.A.2	Bandi			□ sì □ no □ in corso				
		12B	Atti di concessione						D. Lgs. 33/2013 - Art. 26, c. 2, art. 27		Ad ogni produzione / aggiornamento + tabella annuale	**tutte le posizioni organizzative**
				12B.1	Albo dei beneficiari (con tutela privacy)			□ sì □ no □ in corso				
				12B.2	Elenco atti contributi			□ sì □ no □ in corso				
		13A	Bilancio preventivo e consuntivo						D. Lgs. 33/2013 - Art. 29, c. 1		Approvazione	**resp ragioneria**
				13A.1	Bilanci preventivi			□ sì □ no □ in corso				
				13A.2	Bilanci consuntivi			□ sì □ no □ in corso				
		13B	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio					□ sì □ no □ in corso	D. Lgs. 33/2013 - Art. 29, c. 2		Approvazione	**resp ragioneria**
		13D	Referto del controllo di gestione								Annuale	**resp ragioneria**
				13D.1	Referto del controllo di gestione			□ sì □ no □ in corso				
14	Beni immobili e gestione patrimonio											
		14A	Patrimonio immobiliare						D. Lgs. 33/2013 - Art. 30		Annuale	**resp ufficio tecnico**
				14A.1	Elenco immobili posseduti			□ sì □ no □ in corso				
				14A.2	Piano delle alienazioni			□ sì □ no □ in corso				
		14B	Canoni di locazione o affitto						D. Lgs. 33/2013 - Art. 30		Annuale	**tutte le posizioni organizzative**
				14B.1	Elenco immobili locati			□ sì □ no □ in corso				

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

N.	SEZIONE	N.2	SOTTOSEZIONE	N.3	CARTELLA/DOCUMENTO	N. 4	DOCUMENTO	PUBBLICAZIONE EFFETTUATA	RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO	ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI	TEMPI DI AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE DEL DATO/DIRIGENTE
				14B.2	Canoni di locazione o affitto passivi			□ sì □ no □ in corso				
				14B.3	Elenco immobili presi in locazione			□ sì □ no □ in corso				
				14B.4	Canoni di locazione o affitto attivi			□ sì □ no □ in corso				
		14C	Dotazioni strumentali									**tutte le posizioni organizzative**
				14C.1	Piano razionalizzazione dotazioni strumentali, autovetture di servizio e beni immobili ad uso abitativo o di servizio			□ sì □ no □ in corso				
15	Controlli e rilievi sull'amministrazione								D. Lgs. 33/2013 - Art. 31, c. 1		Non precisato (intendiamo al verificarsi del controllo)	**resp ragioneria**
		15A	Corte dei Conti					□ sì □ no □ in corso				
		15B	Organi di controllo interno					□ sì □ no □ in corso				**resp ragioneria**
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	**tutte le posizioni organizzative**
				16A.1	Carta dei servizi			□ sì □ no □ in corso				
		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)	**tutte le posizioni organizzative**
				16B.1	Costi contabilizzati			□ sì □ no □ in corso				
		16C	Tempi medi di erogazione dei servizi						D. Lgs. 33/2013 - Art. 32, c. 2, lett. b		Annuale	**tutte le posizioni organizzative**
				16C.1	Tempi medi di erogazione dei servizi			□ sì □ no □ in corso				
		16D	Liste di attesa						D. Lgs. 33/2013 - Art. 41, c. 6			**tutte le posizioni organizzative**
				16D.1	Liste di attesa			□ sì □ no □ in corso				
				16D.2	Graduatorie alloggi ERP			□ sì □ no □ in corso				
17	Pagamenti dell'amministrazione											
		17A	Indicatore di tempestività dei pagamenti						D. Lgs. 33/2013 - Art. 33		Annuale	**resp ragioneria**
				17A.1	Indicatore di tempestività dei pagamenti			□ sì □ no □ in corso				
		17B	IBAN e pagamenti informatici						D. Lgs. 33/2013 - Art. 36	D. Lgs. 82/2005 - Art. 5 e successive modific.	Ogni richiesta di pagamento	**resp ragioneria**
				17B.1	IBAN e pagamenti informatici			□ sì □ no □ in corso				
		17C	Elenco dei pagamenti dell'ente								Mensile	**resp ragioneria**
				17C.1	Elenco dei pagamenti dell'ente			□ sì □ no □ in corso				
18	Opere pubbliche								D. Lgs. 33/2013 - Art. 38	D.Lgs. 163/2006, ARt. 128	Tempestivamente	**resp ufficio tecnico**
		18A	Programma opere pubbliche									
		18B	Progettazione									
				18B.1	Progetti			□ sì □ no □ in corso				
				18B.2	Atti di validazione			□ sì □ no □ in corso				
				18B.3	Indicatori							
						18B.3.1	Tempi di realizzazione	□ sì □ no □ in corso				
						18B.3.2	Costi unitari dell'opera	□ sì □ no □ in corso				

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

N.	SEZIONE	N.2	SOTTOSEZIONE	N.3	CARTELLA/DOCUMENTO	N. 4	DOCUMENTO	PUBBLICAZIONE EFFETTUATA	RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO	ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI	TEMPI DI AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE DEL DATO/DIRIGENTE
19	Pianificazione e governo del territorio								D. Lgs. 33/2013 - Art. 39		Tempestivamente	**resp ufficio tecnico**
		19A	Collegamento al minisito									
				19A.1	PGT			□ sì □ no □ in corso				
				19A.2	Atti e documenti			□ sì □ no □ in corso				
				19A.3	VAS			□ sì □ no □ in corso				
				19A.4	Avvisi			□ sì □ no □ in corso				
				19A.5	Norme			□ sì □ no □ in corso				
20	Informazioni ambientali								D. Lgs. 33/2013 - Art. 40	D.Lgs. 195/2005	Non precisato	**resp ufficio tecnico**
		20A	Dati ambientali									
				20A.1	Acqua			□ sì □ no □ in corso				
				20A.2	Rifiuti			□ sì □ no □ in corso				
				20A.3	Aria			□ sì □ no □ in corso				
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			**Comandante Polizia**
		22A	Ordinanze di protezione civile					□ sì □ no □ in corso				
		22B	Ordinanze contingibili e urgenti					□ sì □ no □ in corso				
23	Altri contenuti											**tutte le posizioni organizzative**
		23A	Accesso Civico									
				23A.1	Nomina responsabile			□ sì □ no □ in corso				
				23A.2	Modulo			□ sì □ no □ in corso				
		23B	Anticorruzione									
				23B.1	Nomina responsabile			□ sì □ no □ in corso				
				23B.2	Piano anticorruzione			□ sì □ no □ in corso				**tutte le posizioni organizzative**
				23B.3	Relazione responsabile anticorruzione			□ sì □ no □ in corso				
		23C	Trasparenza									
				23C.1	Nomina responsabile			□ sì □ no □ in corso				
24	Archivio								D. Lgs. 33/2013 - Art. 9			**tutte le posizioni organizzative**