

UNIONE COMUNI GARFAGNANA

TABELLA - ALLEGATO "A" AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014-2016

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL ROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' TRIENNIO 2014-2016

DENOMINAZIONE SINGOLO OBBLIGO	STRUTTURA COMPETENTE	DATA DI REALIZZAZIONE PREVISTA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Adozione programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Anni 2014 -2016	Responsabile per la Trasparenza	Entro il 31.01.2014	Art. 11 c. 2 – 8 lett. a) D. Lgs. 150/2009
Adozione Piano delle <i>Performance e Relazione</i>	Dirigenti	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	Dirigenti	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	Dirigente Innovazione – Sistemi informativi ed organizzativi	Già realizzato	Art. 11 c. 8 D. Lgs. 150/2009
Adozione di cartellino o targa identificativa per i dipendenti comunali	Dirigenti	Già realizzato	D. Lgs. 150/2009
Albo Pretorio on-line	Uff. Staff della Direzione	Già realizzato	Legge 69/2009
Elenco completo degli indirizzi di posta elettronica istituzionali e di posta elettronica certificata	Uff. Amministrativo appalti e Servizi Contabili	Già realizzato	Codice Amministrazione digitale e D. Lgs. 33/2013 art. 13 lett. d).
Utilizzo firma digitale	Tutti	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	Uff. Amministrativo appalti e Servizi Contabili	Già realizzato	D. Lgs. 33/2013 art. 13 lett. a)
Pubblicazione <i>curricula</i> , retribuzione, compensi, missioni, altri incarichi e indennità Amministratori	U.O. Risorse Umane – Segreteria Generale	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	U.O. Risorse Umane – Segreteria Generale	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	U.O. Ragioneria e Contabilità	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	Dirigenti – Responsabili dei	Alla data di conferimento	D. Lgs. 165/2001 art. 53 e D. Lgs. 33/2013 art. 15 c. 2.

soggetti esterni	procedimenti		
Incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali, di collaborazione o di consulenza	Dirigenti – Responsabili dei procedimenti	Alla data di conferimento	D. Lgs. 33/2013 artt. 15 c. 1 e 18.
Incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti pubblici	U.O. Risorse Umane – Segreteria Generale	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	Dirigenti – Responsabili dei procedimenti	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	Uff. Staff della Direzione	Già presente	D. Lgs. 33/2013 art. 22
Provvedimenti amministrativi degli organi di indirizzo politico e dirigenti	Dirigenti – Responsabili dei procedimenti	Presenti- in continuo aggiornamento	Codice Amministrazione digitale e art. 23 D. Lgs. 33/2013
Statuto, Regolamenti i e atti normativi	Dirigenti	In corso di implementazione.	D. Lgs. 33/2013 art. 12
Bilancio preventivo e consuntivo e Piano indicatori e risultati attesi di bilancio	U.O. Gestione Economica e finanziaria	Annuale	D. Lgs. 91/2011 art. 19 e D. Lgs. 33/2013 art. 29
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	U.O. Attività Culturali, Scuola e Società	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	U.O. Attività Culturali, Scuola e Società	Annuale	D. Lgs. 33/2013 art. 27 c. 2 ultima parte
Contrattazione integrativa decentrata	U.O. Risorse Umane – Segreteria Generale	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	U.O. Risorse Umane – Segreteria Generale	Alla data di emissione del bando	D. Lgs. 33/2013 art. 19
Attività e Procedimenti amministrativi	Dirigenti e Responsabili dei Procedimenti	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	U.O. Risorse Umane – Segreteria Generale	Parzialmente realizzato	D. Lgs. 82/2005 e D. Lgs. 33/2013 art. 16 c. 1 e 2.
Codice di Comportamento specifico	U.O. Risorse Umane –	Già approvato	D.Lgs. 165/2001 art. 55 D- Lgs. 33/2013 art. 12 c. 1

	Segreteria Generale		
Poteri sostitutivi -individuazione	Dirigenti	Individuato	L. 241/1990 e L. 35/2012.
Servizi erogati	Dirigenti	31.12.2014	D. Lgs. 150/2009 art. 11 e D. Lgs. 33/2013 art. 32
Indicatore di tempestività dei pagamenti	U.O. Gestione Economica e finanziaria	Da pubblicare entro il 30.06.2014	L. 69/2009 e D. Lgs. 33/2013 art. 33
Recapiti istituzionali delle posizioni organizzative	U.O. Risorse Umane – Segreteria Generale	Già realizzato	L. 69/2009 e D. Lgs. 33/2013 art. 35
Tassi di assenza del personale	Uff. attività gestionali del 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	U.O. A.I.B e Protezione Civile	Realizzato	D. Lgs. 33/2013 art. 30
Interventi straordinari e di emergenza	U.O. A.I.B e Protezione Civile	Quando ricorre	D. Lgs. 33/2013 art. 42
Monitoraggio tempi procedimentali	Dirigenti	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	U.O. Turismo e SUAP	Da realizzare entro il 31.12.2014	D. Lgs. 33/2013 art. 25
Controlli sull'organizzazione e l'attività dell'amministrazione	U.O. Ragioneria e Contabilità	Quando ricorre	D. Lgs. 33/2013 art. 31
Dati relativi ai livelli di benessere organizzativo	Dirigenti	Da realizzare entro il 31.06.2015	D. Lgs. 33/2013 art. 20 c.3