

Il Programma che segue indica gli obiettivi di trasparenza triennali da aggiornare annualmente.

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI | | | | |
|---|---|--|---|---------------------------------|
| Disposizioni generali | | | | |
| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |
| Programma per la Trasparenza e l'Integrità | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | (Entro il 31 gennaio 2014) Aggiornamento annuale | SEGRETERIA | Responsabile informatico |
| Atti amministrativi generali | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Tempestivo ³ | SEGRETERIA in collaborazione con i vari uffici: Dirigenti/Posizioni Organizzative/Responsabili Procedimenti | Responsabile informatico |
| Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013 | Non ricorre per il Comune | | |
| Organizzazione | | | | |
| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |
| Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione | Art. 13, c. 1, lett. a) art. 14 d.lgs. n. 33/2013 | Tempestivo ³ 31/12/2013 o 30 gg elezioni | SEGRETERIA | Responsabile informatico |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Tempestivo ³ | SEGRETARIO su verifica da parte dell'Ufficio personale | Responsabile informatico |
| Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Non ricorre per il Comune | PERSONALE | Responsabile informatico |
| Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Già presente | PERSONALE | Responsabile informatico |
| organigramma | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Già presente | PERSONALE | Responsabile informatico |
| Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Già presente | SEGRETERIA | Responsabile informatico |
| Consulenti e collaboratori | | | | |
| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |
| Consulenti e collaboratori | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Tempestivo ³ | SEGRETARIO/RESPONSABILI APICALI/Dirigenti | Responsabile informatico |

| Personale | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|---------------------------------|
| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ^{2*} | Incaricato pubblicazione |
| Incarichi amministrativi di vertice | Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | 3 mesi dal conferimento incarico e per i 3 anni successivi | PERSONALE | Responsabile informatico |
| Dirigenti | Art. 8, 15 e 41 d.lgs. n. 33/2013 | Già presente | PERSONALE | Responsabile informatico |
| Posizioni organizzative | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Già presente | PERSONALE | Responsabile informatico |
| Dotazione organica | Art. 16, c. 1, 2, d.lgs. n. 33/2013 | Già presente | PERSONALE | Responsabile informatico |
| Conto annuale del personale | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Già presente | PERSONALE | Responsabile informatico |
| Costo personale tempo indeterminato | | Già presente Aggiornamento annuale | PERSONALE | Responsabile informatico |

| | | | | |
|--|--|--|-----------|--------------------------|
| Personale non a tempo indeterminato (formato tabellare) | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Già presente Aggiornamento annuale | PERSONALE | Responsabile informatico |
| Costo personale non a tempo indeterminato (formato tabellare) | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Già presente Aggiornamento trimestrale | PERSONALE | Responsabile informatico |
| Tassi di assenza | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Già presente (aggiornamento trimestrale) | PERSONALE | Responsabile informatico |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti in formato tabellare) | Art. 18 c. 1 d.lgs. n. 33/2013 | Già presente (aggiornamento Tempestivo ³) | PERSONALE | Responsabile informatico |
| Contrattazione collettiva | Art. 21 c. 1 d.lgs. n. 33/2013 | Già presente | PERSONALE | Responsabile informatico |
| Contrattazione integrativa | Art. 21 c. 2 d.lgs. n. 33/2013 | Già presente (aggiornamento annuale) | PERSONALE | Responsabile informatico |
| Organismo indipendente di valutazione OIV | Art. 10 c. 8, lett. c) d.lgs. n. 33/2013 | Già presente | PERSONALE | Responsabile informatico |

Bandi di concorso

| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |
|---|---|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Bandi di concorso (in formato tabellare) | Art. 19 c. 1 d.lgs. n. 33/2013 | Tempestivo ³ | PERSONALE | Responsabile informatico |
| Elenco bandi espletati (in formato tabellare) | Art. 19 c. 2 d.lgs. n. 33/2013 | presente | PERSONALE | Responsabile informatico |
| Dati su prove selettive | Art 23 cc 1 e 2 d.lgs. n. 33/2013 art 1 c. 16 L. 190/12 | Tempestivo ³ | PERSONALE | Responsabile informatico |

Performance

| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |
|--|---|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Piano della Performance | Art. 10 c. 8 lett. b) d.lgs. n. 33/2013 | 30 gg da adozione atto | PERSONALE | Responsabile informatico |
| Relazione sulla Performance | Art. 10 c. 8 lett. b) d.lgs. n. 33/2013 | 30 gg da adozione atto | PERSONALE | Responsabile informatico |
| Ammontare complessivo dei premi (in formato tabellare) | Art. 20 c. 1 d.lgs. n. 33/2013 | 30 gg dalla liquidazione | PERSONALE | Responsabile informatico |
| Dati relativi ai premi (in formato tabellare) | Art. 20 c. 2 d.lgs. n. 33/2013 | 30 gg dalla liquidazione | PERSONALE | Responsabile informatico |
| Benessere organizzativo | Art. 20 c. 3 d.lgs. n. 33/2013 | 30 gg dalla rilevazione | PERSONALE | Responsabile informatico |

Enti controllati

| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Enti pubblici vigilati (in formato tabellare) | Art. 22 c. 1 lett. a), c. 2, c. 3 d.lgs. n. 33/2013 | Già presente Aggiornamento annuale | RAGIONERIA | Responsabile informatico |
| Società partecipate (in formato tabellare) | Art. 22 c. 1 lett. b), c. 2, c. 3 d.lgs. n. 33/2013 | Già presente Aggiornamento annuale | RAGIONERIA | Responsabile informatico |
| Enti di diritto privato controllati (in formato tabellare) | Art. 22 c. 1 lett. c), c. 2, c. 3 d.lgs. n. 33/2013 | Già presente Aggiornamento annuale | RAGIONERIA | Responsabile informatico |
| Rappresentazione grafica | Art. 22 c. 1 lett. d) d.lgs. n. 33/2013 | Già presente Agg. annuale | RAGIONERIA | Responsabile informatico |

Attività e procedimenti

| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |
|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|

| | | | | |
|--|---|--|--|---------------------------------|
| Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24 c. 1 d.lgs. n. 33/2013 | 30/09/2013 aggiornamento annuale | RESPONSABILI DI AREA con la necessaria collaborazione dei rispettivi uffici | Responsabile informatico |
| Tipologie di procedimento | Art. 35 c. 1 e 2 d.lgs. n. 33/2013 | 31 gennaio 2014 Aggiornamento annuale | RESPONSABILI DI AREA con la necessaria collaborazione dei rispettivi uffici | Responsabile informatico |
| Monitoraggio tempi procedurali | Art. 24 c. 2 d.lgs. n. 33/2013 | Aggiornamento annuale | SEGRETERIA con la collaborazione di tutti i responsabili di area e rispettivi uffici | Responsabile informatico |
| Recapiti dell'Ufficio Responsabile | Art 35 co 3 d.lgs. n. 33/2013 | Aggiornamento Tempestivo ³ | PERSONALE | Responsabile informatico |
| Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35 c. 3 d.lgs. n. 33/2013 | Aggiornamento Tempestivo ³ | TUTTI | Responsabile informatico |
| Provvedimenti | | | | |
| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |
| Provvedimenti organi di indirizzo politico (in formato tabellare) | Art. 23 d.lgs. n. 33/2013 | Aggiornamento semestrale | SEGRETERIA | Responsabile informatico |
| Provvedimenti dirigenti (in formato tabellare) | Art. 23 d.lgs. n. 33/2013 | Aggiornamento semestrale | TUTTI | Responsabile informatico |
| Controlli sulle imprese | | | | |
| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |
| Controlli sulle imprese: tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese ed elenco obblighi ed adempimenti | Art. 25 d.lgs. n. 33/2013 | Aggiornamento annuale | TUTTI | Responsabile informatico |
| Bandi di gara e contratti | | | | |
| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |
| Bandi di gara e contratti (in formato tabellare con collegamento con la pagina dove sono riportati i dati dei provvedimenti) | Art. 37 c. 1 e 2 d.lgs. n. 33/2013 | Aggiornamento semestrale | TUTTI | Responsabile informatico |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | | | | |
| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |
| Criteri e modalità | Art. 26 c. 1 d.lgs. n. 33/2013 | Entro 31 dicembre 2013 approvazione nuovo regolamento Aggiornamento annuale | Uff Cultura /Sociale | Responsabile informatico |
| Atti di concessione (in formato tabellare con collegamento ai provvedimenti) | Art. 26 c. 2, art. 27 d.lgs. n. 33/2013 | Già presente agg. 30 gg | TUTTI | Responsabile informatico |
| Albo beneficiari | Art 1 e 2 DPR 118/2000 | Annuale | tutti | Responsabile informatico |
| Bilanci | | | | |
| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |
| Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 art 32 c 2 L 69/2009 art 5 c 1 DPCM 26 aprile 2011 | 30 gg da pubblicazione atto | RAGIONERIA | Responsabile informatico |
| Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | 30 gg da pubblicazione atto | RAGIONERIA | Responsabile informatico |
| Patrimonio | | | | |
| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Patrimonio immobiliare | Art. 30 d.lgs. n. 33/2013 | Aggiornamento annuale | RAGIONERIA – URBANISTICA | Responsabile informatico |
| Canoni di locazione o affitto | Art. 30 d.lgs. n. 33/2013 | Aggiornamento annuale | RAGIONERIA – URBANISTICA | Responsabile informatico |

Controlli e rilievi sull'amministrazione

| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |
|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Controlli e rilievi sull'amministrazione (rilievi non receipti) | Art. 31 c. 1 d.lgs. n. 33/2013 | entro 30 gg | SEGRETARIO, RAGIONERIA | Responsabile informatico |

Servizi erogati

| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |
|---|--|-----------------------------|---|--------------------------|
| Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | 30 gg da pubblicazione atto | RESPONSABILI APICALI | Responsabile informatico |
| Costi contabilizzati | Art. 32 c. 2, lett. a) Art. 10 c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Aggiornamento annuale | RAGIONERIA con la collaborazione dei RESPONSABILI APICALI per l'individuazione dei servizi e relativi costi | Responsabile informatico |
| Tempi medi di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio precedente | Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Aggiornamento annuale | RESPONSABILI APICALI | Responsabile informatico |
| Liste di attesa | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | Non riguarda il Comune. | | Responsabile informatico |

Pagamenti dell'amministrazione

| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |
|--|---------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33 d.lgs. n. 33/2013 | Entro il 31 dicembre 2013 Aggiornamento annuale | RAGIONERIA | Responsabile informatico |
| IBAN e pagamenti informatici | Art. 36 d.lgs. n. 33/2013 | Già presente | RAGIONERIA | Responsabile informatico |

Opere pubbliche

| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |
|---|--------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| Documenti programmatori Opere pubbliche | Art. 38 c. 1 d.lgs. n. 33/2013 | 30 gg da pubblicazione atto | LAVORI PUBBLICI | Responsabile informatico |
| Tempi e costi unitari Opere Pubbliche | Art. 38 c. 2 d.lgs. n. 33/2013 | Dall'emanazione Schema tipo Autorità Vigilanza | LAVORI PUBBLICI | Responsabile informatico |

Pianificazione e governo del territorio

| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |
|---|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| Avvio del procedimento di approvazione del Piano Strutturale e varianti e altri strumenti della pianificazione territoriale | Art. 15 L.R.T. n. 1/2005 | 15 gg dalla esecutività delibera di approvazione del documento programmatico | URBANISTICA | Responsabile informatico |
| Avvio del procedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico, piani e programmi di settore e accordi di programma | Art. 15 e seg. L.R.T. n. 1/2005 | 15 gg dalla esecutività delibera di approvazione del documento programmatico | URBANISTICA | Responsabile informatico |
| Piano Strutturale e varianti e altri strumenti della pianificazione territoriale | Art. 39 c. 1 lett. b) d.lgs. n. 33/2013 | In contemporanea alla predisposizione dello schema di provvedimento (5 gg prima dell'approvazione) | URBANISTICA | Responsabile informatico |
| Regolamento Urbanistico, piani e programmi di settore e accordi di programma | Art. 39 c. 1 lett. b) d.lgs. n. 33/2013 | In contemporanea alla predisposizione dello schema di provvedimento (5 gg prima dell'approvazione) | URBANISTICA | Responsabile informatico |
| Adozione e approvazione Piano Strutturale e varianti e altri strumenti della pianificazione territoriale | Art. 17 L.R.T. n. 1/2005 | 15 gg dall'esecutività della delibera di adozione o approvazione | URBANISTICA | Responsabile informatico |

| | | | | |
|--|---------------------------|--|-------------|--------------------------|
| Adozione e approvazione Regolamento Urbanistico, piani e programmi di settore e accordi di programma | Art. 18 L.R.T. n. 1/2005 | 15 gg dall'esecutività della delibera di approvazione | URBANISTICA | Responsabile informatico |
| Piani attuativi (lottizzazioni, piani di recupero) – PEEP - PIP – programmi di riqualificazione | Art. 39 d.lgs. n. 33/2013 | In contemporanea alla predisposizione dello schema di provvedimento (5 gg prima dell'approvazione) | URBANISTICA | Responsabile informatico |
| Piani attuativi (lottizzazioni, piani di recupero) – PEEP - PIP – programmi di riqualificazione | Art. 68 L.R.T. n. 1/2005 | 15 gg dall'esecutività della delibera di adozione o approvazione | URBANISTICA | Responsabile informatico |

Informazioni ambientali

| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Informazioni ambientali | Art. 40 c. 2 d.lgs. n. 33/2013 | Tempestivo ³ | URBANISTICA | Responsabile informatico |

Strutture sanitarie private accreditate

| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Strutture sanitarie private accreditate | Art. 41 c. 4 d.lgs. n. 33/2013 | Non ricorre per il Comune | | |

Interventi straordinari e di emergenza

| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente | Art. 42 d.lgs. n. 33/2013 | Tempestivo | RESPONSABILE AREA DI RIFERIMENTO | Responsabile informatico |

Altri contenuti - Corruzione

| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |
|--|-------------------------------------|---|--|--------------------------|
| Piano triennale di prevenzione della corruzione | | Entro il 31 gennaio 2014 Aggiornamento annuale (pubblicate prime linee anticorruzione) | SEGRETARIO (quale responsabile) con il supporto dell'ufficio Segreteria e la collaborazione dei responsabili di area | Responsabile informatico |
| Responsabile della prevenzione della corruzione | Art. 43 c. 1 d.lgs. n. 33/2013 | Già presente 15 gg da pubblicazione atto | SEGRETARIO per il tramite ufficio segreteria | Responsabile informatico |
| Responsabile della trasparenza | delibera CIVIT n. 105/2010 e 2/2012 | 15 gg da pubblicazione atto | SEGRETARIO per il tramite ufficio segreteria | Responsabile informatico |
| Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità | | Entro il 31 gennaio 2014 30 gg da pubblicazione atto | SEGRETARIO | Responsabile informatico |
| Relazione del responsabile della corruzione | Art. 1 c. 14 l. n. 190/2012 | Entro il 15 dicembre di ogni anno Pubblicazione 30 gg dalla data della relazione | SEGRETARIO | Responsabile informatico |

Altri contenuti - Dati ulteriori

| Denominazione | Riferimento normativo | Tempistica ¹ | Ufficio competente ² | Incaricato pubblicazione |
|--|---|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate | Art. 4 c. 3 d.lgs. n. 33/2013 Art. 1 c. 9 lett. f) legge n. 190/2012 | Tempestivo ³ | TUTTI | Responsabile informatico |

Note - Precisazioni in merito agli adempimenti da parte dei vari soggetti contemplati nel precedente prospetto:

¹: *Tempistica per aggiornamento sito*

²: *l'ufficio competente è tenuto ad aggiornare ed inviare tempestivamente i dati al Responsabile informatico per la pubblicazione sul sito. Ai fini dell'adempimento da parte di ciascun soggetto si precisa che, se nel piano è previsto che la pubblicazione dei dati deve avvenire entro 30 giorni dall'adozione dell'atto, l'ufficio competente deve trasmetterlo al responsabile informatico nei 15 giorni successivi all'adozione per consentire la pubblicazione;*

³: *Il termine “tempestivo” significa che l’adempimento dell’aggiornamento della sezione del sito in tempi deve essere assolto in tempi ragionevoli e comunque non oltre i 60 giorni dalle modifiche intervenute o dall’acquisizione dei dati/atti.*

Le iniziative per la trasparenza e per la legalità e promozione della cultura dell’integrità
Le iniziative e le azioni da intraprendere sono volte da un lato a migliorare la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano degli operatori, dall’altro ad offrire ai cittadini strumenti di lettura dell’organizzazione, dell’attività e dei risultati del Comune.

All’interno della struttura verrà promossa, anche attraverso specifici corsi di formazione, la crescita della cultura della trasparenza e dell’approccio professionale che sviluppi atteggiamenti pienamente orientati al servizio dei cittadini. Uno specifico ambito di attività è quello nella cura del linguaggio utilizzato, da rimodulare nell’ottica della trasparenza, favorendo la produzione e redazione di testi che siano compresi da chi li riceve, evitando espressioni burocratiche e termini tecnici.

Farà in particolare carico alla dirigenza apicale guidare il processo di attuazione del Programma e diffonderne la cultura fra il personale dell’ente anche attraverso apposita formazione.

Sul versante esterno verranno mantenuti i canali di comunicazione esistenti con il cittadino e le aggregazioni sociali e ne saranno verificati ulteriori attraverso strumenti che contribuiscano a dare informazioni sull’attività svolta dal Comune e a rendere più trasparente le sue azioni.

Presso l’Urp verrà intensificata la funzione di ascolto, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi che in chiave propositiva di azioni di miglioramento da adottare.

Fac Simile (Richiesta Intervento Sostitutivo):

**AL SEGRETARIO GENERALE/DIRIGENTE DEL SETTORE _____
DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO
Via Matteotti n.1
52037 SANSEPOLCRO**

Da inviare via PEC all'indirizzo: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO SOSTITUTIVO

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____, residente a _____ in via _____

n. _____, tel. /cell. _____, fax _____, estremi del documento di

riconoscimento _____ (che si allega in copia)

nella _____ sua _____ qualità _____ di _____

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 9 *bis* della Legge n. 241/90, con la presente chiede l'intervento sostitutivo con emissione del relativo provvedimento, in relazione al procedimento amministrativo avente ad oggetto :

avviato in data _____ Prot. n. _____ ed avente come termine finale il _____

_____, non ancora concluso.

Lì, _____

Firma
