

Comune di Prato
Piano triennale della trasparenza e dell'integrità. Gli obiettivi del triennio 2012-2014

Atti di programmazione, rendiconti e regolamenti							
	Dati informativi	Servizio/Direzione responsabile	Da attivare entro			Aggiornamento	Tipologia
			31/12/12	31/12/13	31/12/14		
1	Piano triennale delle Performance	Pianificazione Strategica	X			Aggiornamento del piano al triennio 2012/14	Obbligatorio (art. 11 comma 8 lett.b) del D. Lgs. 150/2009
2	Piano triennale per la trasparenza e l'integrità	Servizio Comunicazione	X			Predisposizione del piano relativo al triennio 2013/2015	Obbligatorio (art. 11 comma 8 lett. a) del D. Lgs. 150/2009
3	Piano di governo del territorio	Servizio Urbanistica				Predisposizione del piano relativo al triennio 2013/2015	Facoltativo
4	Bilancio di previsione annuale e pluriennale, relazione previsionale e programmatica e loro allegati.	Servizi finanziari /Pianificazione strategica	X			Aggiornamento del piano al triennio 2012/14	Obbligatorio art. 1 comma 15 L. 190/2012
5	Conto Consuntivo e Rendiconto di gestione	Servizi finanziari	X			Aggiornamento del piano al triennio 2012/14	Obbligatorio art. 1 comma 15 L. 190/2012
6	Organizzazione dell'ente (macrostruttura, organigramma, articolazione degli uffici, funzioni attribuite a ciascun servizio, nomi dei dirigenti responsabili di Direzione/Servizio e dei titolari di posizione organizzativa.	Servizio Personale	X			Aggiornamento costante	Obbligatorio (art. 54 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 82/2005)
7	Relazione sui risultati dell'attività svolta dal responsabile della prevenzione della corruzione	Segretario Generale		X		Aggiornamento all'anno di riferimento	Obbligatorio L. 190/2012
8	Pubblicazione dello Statuto comunale e dei regolamenti comunali vigenti	Tutti i servizi	X			Aggiornamento costante	Obbligatorio
9	Pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni e delle disposizioni del Sindaco e del Direttore Generale.	Segretario Generale/Tutti i servizi	X			Aggiornamento costante	Obbligatorio

Procedimenti amministrativi e servizi comunali							
	Dati informativi	Servizio/Direzione responsabile	Da attivare entro			Aggiornamento	Tipologia
			31/12/12	31/12/13	31/12/14		
10	Elenco dei procedimenti, del nominativo del responsabile, del termine massimo di conclusione di ciascun procedimento e del nominativo del Dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	Tutti i servizi		X		Aggiornamento costante	Obbligatorio (art. 54 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 82/2005) e art. 2 e 4 L. 241/90
11	Nominativo per ciascun procedimento del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento	Tutti i servizi		X		Aggiornamento costante	Obbligatorio art. 13 D.L.179/2012
12	Pubblicazione dei nominativi, curricula e compensi dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e del responsabile delle funzioni di misurazione della performance	Personale		X		Durata dell'incarico	Obbligatorio (art 3 D.L. 3/2/2012 nr.5
13	Nominativi, curricula e compensi dei componenti del Collegio dei Revisori.	Servizi Finanziari		X		Durata dell'incarico	Facoltativo
14	Qualità dei servizi erogati agli utenti finali e intermedi con contabilizzazione dei costi effettivi e di quelli del personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento, da estrapolare dal Piano e dalla Relazione sulla performance;	Pianificazione Strategica			X	Aggiornamento all'anno di riferimento	Obbligatorio (art. 11 comma 4 del D.Lgs. 150/2009) e delibera CIVIT 88/2010
15	Dati sui consorzi, enti di cui il Comune è socio con indicazione, della quota di partecipazione e dei compensi dei rappresentanti ivi designati	Pianificazione Strategica	X			Aggiornamento all'anno di riferimento	Obbligatorio (art.8 D.lgs. 82/2011)
16	Buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi pubblici	Tutti i servizi			X	Aggiornamento costante	Obbligatorio (art. 23, c.1 e 2, della l. n. 69/2009)
17	Carte della qualità dei servizi facenti riferimento diretto ed indiretto (attraverso società partecipate) all'amministrazione comunale.	Tutti i servizi	X			Aggiornamento costante	Obbligatorio delibera CISVIT 105/2010
18	Elenco dei servizi forniti in rete già disponibili o di futura attivazione, indicando i tempi previsti.	Tutti i servizi	X			Aggiornamento costante	Obbligatorio (art.54 comma 1 lett. g) D.lgs. 82/2005)
19	Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di posta elettronica certificata indicando quella a cui il cittadino si deve rivolgere per trasmettere istanze e ricevere informazioni sui procedimenti e provvedimenti che lo riguardano	Servizio "sistema Informativo"	X			Aggiornamento costante	Obbligatorio (art. 54 comma 1 lett. d) del d.lgs. 82/2005) e L. 190/2012
20	Pubblicazione della modulistica relativa ai procedimenti di competenza	Tutti i servizi	X			Aggiornamento costante	Obbligatorio (art. 6 del D.L. 13,03,2011 nr,70)
21	Informazioni relative all'Ufficio Relazione con il Pubblico	Servizio Comunicazione	X			Aggiornamento costante	Obbligatorio (legge 150/2000)
22	Attivazione dell'Albo pretorio "on line"	Segreteria Generale	X			Indicazione dell'avvenuta attivazione	Obbligatorio
23	Norme sulla Privacy	Servizio Affari Istituzionali	X			Aggiornamento costante	D.lgs. 196/2003
24	Bandi gara e di concorso: pubblicità legale	Tutti i servizi	X			Aggiornamento costante	Obbligatorio (art.54 comma 1 D.lgs. 82/2005)

Dati finanziari							
	Dati informativi	Servizio/Direzione responsabile	Da attivare entro			Aggiornamento	Tipologia
			31/12/12	31/12/13	31/12/14		
25	Gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione svolta dagli organi competenti e a garantire "la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance".	Pianificazione Strategica			X	Aggiornamento all'anno di riferimento	Obbligatorio (art. 11, comma 1 e 3 del d.lgs. 150/2009)
26	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio per illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.	Servizi Finanziari			X	Aggiornamento all'anno di riferimento	Obbligatorio artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 91/2011
27	Piano Esecutivo di Gestione	Pianificazione Strategica	X			Aggiornamento all'anno di riferimento	Obbligatorio quale allegato al Piano della Performance
28	Costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche	Servizi tecnici		X		Aggiornamento costante	Obbligatorio L. 190/2012
29	Tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.	Tutti i servizi		X		Aggiornamento all'anno di riferimento	Articolo 23 L. 69/2009
30	Concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi. Devono essere indicati: a) il soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) il responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato.	Servizi Finanziari		X		Aggiornamento all'anno di riferimento	Articolo 18 comma 2 D.L. 83/2012
31	Pagamento di corrispettivi e di vantaggi economici a persone fisiche e giuridiche. Si devono indicare a) il nome del beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) il responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.	Servizi Finanziari		X		Aggiornamento all'anno di riferimento	Articolo 18 comma 2 D.L. 83/2012
32	Tempi medi di pagamento delle fatture dei fornitori (indicatore di tempestività dei pagamenti) con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Servizi Finanziari	X			Aggiornamento all'anno di riferimento	Articolo 23 L. 69/2009

Personale							
	Dati informativi	Servizio/Direzione responsabile	Da attivare entro			Aggiornamento	Tipologia
			31/12/12	31/12/13	31/12/14		
33	Retribuzioni del Segretario/Direttore generale e dei dirigenti.	Servizio Personale	X			Aggiornamento all'anno di riferimento	Obbligatorio art. 21 L. 69/2009
34	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e ammontare dei premi effettivamente erogati al personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale	Pianificazione Strategica/Servizio Personale	X			Aggiornamento all'anno di riferimento	Obbligatorio art.19 L. 69/2009
35	Curricula del Direttore generale, dei Dirigenti e del Segretario generale	Servizio Personale	X			Aggiornamento all'anno di riferimento	Obbligatorio art.19 L. 69/2009
36	Nominativi e curricula dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione	Pianificazione Strategica	X			Aggiornamento all'anno di riferimento	Obbligatorio art. 11, comma 8, lettera e), del D. Lgs. n. 150/2009
37	Dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo delle premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Pianificazione Strategica/Servizio Personale		X		Aggiornamento all'anno di riferimento	Obbligatorio (art. 11 comma 8 lett. d) del d.lgs. 150/2009)
38	Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dal Comune ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o altri enti E' necessario indicare: soggetto incaricato, curriculum, oggetto e durata dell'incarico, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di selezione e tipo di rapporto.	Servizio Personale		X		Aggiornamento all'anno di riferimento	Obbligatorio (art. 11 comma 8 lett. l) del d.lgs. 150/2009)
39	Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione. E' necessario indicare: soggetto incaricato, curriculum, oggetto e durata dell'incarico, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di selezione e tipo di rapporto.	Tutti i servizi	X			Aggiornamento all'anno di riferimento	Obbligatorio (art. 11 comma 8 lett. l) del d.lgs. 150/2009)
40	Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni. E' necessario indicare: soggetto incaricato, curriculum, oggetto e durata dell'incarico, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di selezione e tipo di rapporto.	Servizio Personale	X			Aggiornamento all'anno di riferimento	Obbligatorio (art. 11 comma 8 lett. l) del d.lgs. 150/2009)
41	Pubblicazione dei curricula dei titolari di posizione organizzativa e di alta specializzazione	Servizio Personale	X			Aggiornamento all'anno di riferimento	Obbligatorio (art. 11 comma 8 lett. f) del d.lgs. 150/2009)
42	Codici di comportamento	Servizio Personale	X			Aggiornamento costante	Obbligatorio art. 55 D. Lgs 165/2001
43	Richieste di autorizzazione a bandire concorsi, autorizzazione ad assumere e domande di rimodulazione del fabbisogno.	Servizio Personale		X		Aggiornamento costante	Art. 3 Circolare PCM-DFP 11786 22/02/2011.
44	Contratti nazionali di lavoro	Aran	X			Aggiornamento costante	Obbligatorio (art. 47 comma 8 d.lgs. 150/2009)
43	Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale diviso per servizi	Servizio Personale	X			Aggiornamento costante	Obbligatorio (art. 21 della legge 69/2009)
44	Contratti collettivi decentrati integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa e certificata dai Revisori dei Conti	Servizio Personale	X			Aggiornamento costante	Obbligatorio (d.lgs. 150/2009)

Altri obblighi di pubblicazione per gli enti locali							
	Dati informativi	Servizio/Direzione responsabile	Da attivare entro			Aggiornamento	Tipologia
			31/12/12	31/12/13	31/12/14		
45	Elenco delle società partecipate e quote di partecipazione e compensi dei componenti degli organi di amministrazione delle società partecipate dal Comune	Pianificazione Strategica	X			Aggiornamento all'anno di riferimento	Obbligatorio (art. 8 D.L. 6 Luglio 2011 nr. 98)
46	Nominativi, curricula, retribuzioni, compensi ed indennità percepite dagli Amministratori (Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali)	Gabinetto del Sindaco	X			Aggiornamento all'anno di riferimento	Obbligatorio (art. 11 comma 8 lett. h) del d.lgs. 150/2009)
47	Pubblicazione della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive	Gabinetto del Sindaco	X			Aggiornamento all'anno di riferimento	Obbligatorio (art. 11 comma 8 lett. h) del d.lgs. 150/2009)
48	Pubblicazione sul sito internet degli enti locali del prospetto contenente le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali	Tutti i servizi		X		Aggiornamento costante	Obbligatorio (art. 16, comma 26, della l. n.148/2011)
49	Nomina del responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web.	Direzione generale/Segretario Generale	X			Aggiornamento costante	Dir. 8/2009 del ministro per la P.A. e l'innovazione
50	Responsabile delle funzioni di misurazione della performance.	Direzione generale/Segretario Generale	X			Aggiornamento costante	Obbligatorio art. 11, comma 8, lettera e), del D. Lgs. n. 150/2009
51	Lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.	Sportello Unico per le Attività Produttive		X		Aggiornamento costante	Obbligatorio art. 14 comma 2 D.L. 5/2012
52	Regolamento di disciplina per l'esercizio telematico e il riutilizzo compreso il catalogo dei dati e metadati in possesso dell'A.C.	Sistema informativo		X		Aggiornamento costante	Obbligatorio
53	Analisi di Customer satisfaction dei cittadini su Internet .	Pianificazione Strategica	X			Aggiornamento all'anno di riferimento	Art. 54 e 63 D.lgs 235/2010
54	Le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 241/1990, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 150/2000;	Servizio Comunicazione	X			Aggiornamento costante	Obbligatorio (art. 54 comma 1 lett.e) del d.lgs. 82/2005)
55	Obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei comuni degli allegati tecnici agli strumenti urbanistici	Servizio Urbanistica	X			Aggiornamento costante	Obbligatorio (art. 5, comma 1, lettera f) del D.L. n. 70/2011)