



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' DEL COMUNE DI MONTERIGGIONI**
(art. 10 del d. lgs. 14/03/2013 n. 33)

In ossequio alle disposizioni di cui all'art. 10 del d. lgs. 14/03/2013 n. 33, il Comune di Monteriggioni provvede all'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (già approvato con deliberazione della G.C. n. 101 in data 19/05/2011 e da ultimo aggiornata con del. G.C. 28/12/2012 n. 220), prendendo come modello oltre alle indicazioni operative contenute nella delibera CIVIT n. 105/2010, anche le relevantissime indicazioni provenienti sia dal c.d. "Codice Digitale della P.A.", sia dall'art. 1, commi 15, 16, 30, 32 e 42 della legge 06.11.2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), al fine di rendere pienamente accessibili all'intera collettività i propri compiti, la propria organizzazione, gli obiettivi strategici, i sistemi di valutazione e valutazione della performance e tutte quelle informazioni utili a realizzare un sistema di open government, stabilendo così un rapporto di informazione e collaborazione con i cittadini utenti e le associazioni dei consumatori e gli stakeholder.

Il presente programma è strutturato nelle seguenti parti:

1. Insieme delle informazioni da inserire nel sito Internet
2. Accessibilità delle informazioni ed azioni da intraprendere nel triennio 2013-2015
3. Collegamenti con il Piano della Performance
4. Adempimenti in materia di Posta Elettronica Certificata
5. Strutture competenti e Responsabile del Procedimento
6. Processo di coinvolgimento degli stakeholders
7. Organizzazione delle Giornate della trasparenza

1. Insieme delle informazioni da inserire nel sito Internet

	Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al decreto)
1.	Albo pretorio on-line		Art. 32 della L. n. 69/2009
2.	Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	del. CIVIT n. 105/2010 e art. 10, c. 8, lett. a) del d. lgs. n. 33/2013
3.		Atti generali (Statuto e Regolamenti)	art. 12, c. 1, 2 del d. lgs. n. 33/2013
4.	Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo con indicazione delle rispettive competenze comprensivo di: - Atto di nomina o di proclamazione; - Curriculum; - Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;	art. 13, c. 1, lett. a) e art. 14 del d. lgs. n. 33/2013

		- Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso altri enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; - Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.	
5.		Dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge n. 441 del 05/07/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.	Art. 14 c. 1 lett. f) del d. lgs. n. 33/2013
6.		Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47 del d. lgs. n. 33/2013
7.		Articolazione degli uffici, relative competenze e risorse a disposizione; caselle di posta elettronica, telefono e fax - Organigramma	art. 13, c. 1, lett. b), c) del d. lgs. n. 33/2013
8.		Casella di posta elettronica istituzionale Casella posta elettronica istituzionale certificata	art. 13, c. 1, lett. d) del d. lgs. n. 33/2013
9.	Consulenti e collaboratori ¹		art. 15, c. 1, 2 del d. lgs. n. 33/2013 e art. 17 c. 22 L. n. 127/1997
10.		Incarichi amministrativi di vertice (Segretario, incarichi ex art. 110 d. lgs. 267/2000)	art. 15, c. 1, 2 del d. lgs. n. 33/2013
11.		Posizioni organizzative con indicazione di curricula e retribuzioni	art. 10, c. 8, lett. d) e art. 15 c. 1 del d. lgs. n. 33/2013 art. 11 c. 8 lett. f) d. lgs. n. 150/2009
12.		Dotazione organica	art. 10, c. 1, 2 del d. lgs. n. 33/2013
13.		Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2 del d. lgs. n. 33/2013
14.	Personale	Tassi di assenza	art. 16, c. 3 del d. lgs. n. 33/2013
15.		Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1 del d. lgs. n. 33/2013 art 1 c. 42 L. 190/2012
16.		Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1 del d. lgs. n. 33/2013 art. 47 c. 8 d. lgs. n. 165/01
17.		Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2 del d. lgs. n. 33/2013
18.		OIV (Nominativi e curricula dei componenti)	art. 10, c. 8, lett. c) del d.

¹ Nel sito internet devono essere indicati: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali, i compensi comunque denominati con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

		il Nucleo di Valutazione)	lgs. n. 33/2013 art. art. 11 c. 8 lett. e) e art. 14 del d. lgs. n. 150/2009
19.		Codice disciplinare	Art. 55 c. 2 del d. lgs. n. 165/2001
20.	Bandi di concorso		art. 19 del d. lgs. n. 33/2013
21.	Performance	Relazione sullo stato del funzionamento complessivo del sistema della valutazione della trasparenza e dell'integrità	art. 54 comma 2 lett. b) del regolamento comunale Uffici e Servizi
22.		Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1 del d. lgs. n. 33/2013
23.		Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2 del d. lgs. n. 33/2013
24.		Benessere organizzativo	art. 20, c. 3 del d. lgs. n. 33/2013
25.	Enti controllati	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a) art. 22, c. 2, 3 del d. lgs. n. 33/2013
26.		Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b) art. 22, c. 2, 3 del d. lgs. n. 33/2013
27.		Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. c) art. 22, c. 2, 3 del d. lgs. n. 33/2013
28.		Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d) del d. lgs. n. 33/2013
29.	Attività e procedimenti	Dati aggregati dell'attività amministrativa	Art. 24 c. 1 del d. lgs. n. 33/2013
30.		Elenco dei procedimenti svolti da ciascuna articolazione organizzativa, nominativi e contatti dei responsabili del procedimento, modulistica necessaria, atti e documenti da allegare all'istanza, modalità per ottenere informazioni e strumenti di tutela amministrative e giurisdizionale, soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo. Risultati di indagine di customer satisfaction	art. 35, c. 1, 2 del d. lgs. n. 33/2013
31.		Monitoraggio tempi procedurali	art. 24, c. 2 del d. lgs. n. 33/2013 art. 1 c. 28 L. n. 190/2012

32.	Provvedimenti finali adottati dai responsabili di P.O. relativi ai procedimenti di aggiudicazione definitiva dei contraenti per affidamento di lavori, forniture e servizi con l'indicazione di ² : <ul style="list-style-type: none"> – CIG – Struttura proponente – Oggetto del bando – Procedura di scelta del contraente – Elenco degli operatori invitati a presentare offerte – Aggiudicatario – Importo di aggiudicazione – Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura – Importo delle somme liquidate 		art. 23 del d. lgs. n. 33/2013
33.	Provvedimenti finali adottati dai responsabili di P.O. e dagli organi di indirizzo politico, relativi ai seguenti procedimenti: <ul style="list-style-type: none"> – autorizzazioni/concessioni; – concorsi e prove selettive; – accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre PP.AA 		art. 23 del d. lgs. n. 33/2013
34.	Controlli sulle imprese		art. 25 del d. lgs. n. 33/2013
35.	Bandi di gara (determina a contrarre, bando ed allegati)		art. 37, c. 1, 2 del d. lgs. n. 33/2013 art. 1 c. 32 L. n. 190/2012
36.	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 26, c. 1 del d. lgs. n. 33/2013
37.		Atti di concessione	art. 26, c. 2 e art. 27 del d. lgs. n. 33/2013 e art. 1 c. 16 lett. c) della L. n. 190/2012
38.		Albo dei beneficiari	D.P.R. n. 112/2000
39.		Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo

² Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lett. b) dell'articolo 1 della L. 190/2012, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'AVCP, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione (art. 1, comma 32 legge n. 190/2012).

40.		Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2 del d. lgs. n. 33/2013
41.	Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30 del d. lgs. n. 33/2013
42.		Canoni di locazione o affitto	art. 30 del d. lgs. n. 33/2013
43.	Controlli e rilievi sull'amministrazione da parte del Segretario comunale, Revisore dei conti Corte dei Conti		art. 31, c. 1 del d. lgs. n. 33/2013
44.	Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1 del d. lgs. n. 33/2013 delibera CIVIT n. 105/2010 art. 11 d. lgs. n. 289/1999
45.		Contabilizzazione dei costi unitari di produzione dei servizi erogati agli utenti finali ed intermedi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento ³	art. 32, c. 2, lett. a) art. 10, c. 5 del d. lgs. n. 33/2013 D. Lgs. n. 279/97 Art. 1, comma 15 legge 06.11.2012, n. 190
46.		Contabilizzazione dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche ⁴	art. 32, c. 2, lett. a) art. 10, c. 5 del d. lgs. n. 33/2013 D. Lgs. n. 279/97 Art. 1, comma 15 legge 06.11.2012, n. 190
47.	Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33 del d. lgs. n. 33/2013
48.		IBAN e pagamenti informatici	art. 36 del d. lgs. n. 33/2013
49.	Opere pubbliche		art. 38 del d. lgs. n. 33/2013
50.	Pianificazione e governo del territorio		art. 39 del d. lgs. n. 33/2013
51.	Informazioni ambientali		art. 40 del d. lgs. n. 33/2013 art. 2 c.1 lett. B) d. lgs. n. 195/2005
52.	Interventi straordinari e di emergenza		art. 42 del d. lgs. n. 33/2013
53.	Privacy		Linee guida dei siti web

³ Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne un'agevole comparazione (art. 1, comma 15 legge n. 190/2012).

⁴ Vedi nota precedente

			2012 e d. lgs. n. 196/2003
54.	Note legali		Linee guida dei siti web 2011
55.	Elenco dei siti tematici		Linee guida dei siti web 2011

2. Accessibilità delle informazioni ed azioni da intraprendere nel triennio 2013-2015

Il Comune di Monteriggioni, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa sopra elencata, ha avviato un percorso di riorganizzazione della struttura ed impostazione del proprio sito web istituzionale, nell'intento di facilitare il più possibile il reperimento e l'utilizzo delle informazioni da parte dei cittadini, conformemente alle linee guida della deliberazione CIVIT n. 105/2010.

Alla data del 25.06.2013, sono disponibili sul sito web istituzionale i seguenti dati:

- Dati informativi relativi all'Ente (sulla home page sono riportate indicazioni per i contatti, indirizzo);
- Dati informativi relativi all'organizzazione amministrativa (sulla sez. "Uffici e Servizi" della home page è indicato il nominativo dei Responsabili e dei dipendenti assegnati per ogni settore, ruolo, indicazioni per contatti e ricevimento);
- Accessibilità agli atti "on line" (vi è la possibilità di scaricare la modulistica necessaria per ogni pratica, i Regolamenti inerenti le materie di rispettiva competenza, gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dalla "home page" nella sezione "Servizi on line");
- Albo Pretorio "on line" (nella sez. "Servizi on line" della home page istituzionale);
- Trasparenza e valutazione (nella home page istituzionale, suddivisa in: curricula e trattamento economico degli amministratori, del Segretario Comunale e dei Responsabili di P. O. e Ufficio di Staff; prospetto presenze/assenze del personale dipendente; valutazione e merito con curricula dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione e valutazione dei Responsabili, Segretario e attività di Staff; elenco Consorzi e Società partecipate, Albo dei beneficiari, elenco degli incarichi esterni).

	Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Stato della pubblicazione ed azioni da intraprendere nel triennio 2013/2015
1.	Albo pretorio on-line		Art. 32 della L. n. 69/2009	disponibile dal 02/05/2011
2.	Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	del. CIVIT n. 105/2010 e art. 10, c. 8, lett. a) del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 30/09/2011
3.		Atti generali (Statuto e Regolamenti)	art. 12, c. 1, 2 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 02/05/2011
4.	Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo con indicazione delle rispettive competenze comprensivo di: - Atto di nomina o di proclamazione; - Curriculum; - Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; - Dati relativi all'assunzione di	art. 13, c. 1, lett. a) e art. 14 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 02/05/2011

	Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Stato della pubblicazione ed azioni da intraprendere nel triennio 2013/2015
		altre cariche presso altri enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; - Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.		
5.		Dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge n. 441 del 05/07/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.	Art. 14 c. 1 lett. f) del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 17/10/2013
6.		Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47 e 49 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 17/10/2013
7.		Articolazione degli uffici, relative competenze e risorse a disposizione; caselle di posta elettronica, telefono e fax - Organigramma	art. 13, c. 1, lett. b), c) del d. lgs. n. 33/2013	disponibile in nuova modalità ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, dal 30/09/2013
8.		Casella di posta elettronica istituzionale Casella posta elettronica istituzionale certificata	art. 13, c. 1, lett. d) del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 30/09/2011
9.	Consulenti e collaboratori ⁵		art. 15, c. 1, 2 del d. lgs. n. 33/2013 e art. 17 c. 22 L. n. 127/1997	disponibile in nuova modalità ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, dal 01/09/2013
10.		Incarichi amministrativi di vertice (Segretario, incarichi ex art. 110 d. lgs. 267/2000)	art. 15, c. 1, 2 e del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 02/05/2011
11.	Personale	Posizioni organizzative con indicazione di curricula e retribuzioni	art. 10, c. 8, lett. d) e art. 15 c. 1 del d. lgs. n. 33/2013 art. 11 c. 8 lett. f) d. lgs. n. 150/2009	dati interamente disponibili in nuova modalità ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, dal 01/09/2013
12.		Dotazione organica	art. 10, c. 1, 2 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 01/09/2013
13.		Personale non a tempo	art. 17, c. 1, 2 del	disponibile dal

⁵ Nel sito internet devono essere indicati: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali, i compensi comunque denominati con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

	Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Stato della pubblicazione ed azioni da intraprendere nel triennio 2013/2015	
		indeterminato	d. lgs. n. 33/2013	01/09/2013	
14.		Tassi di assenza	art. 16, c. 3 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 02/05/2011	
15.		Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1 del d. lgs. n. 33/2013 art 1 c. 42 L. 190/2012	disponibile dal 01/09/2013	
16.		Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1 del d. lgs. n. 33/2013 art. 47 c. 8 d. lgs. n. 165/01	disponibile dal 02/05/2011	
17.		Contrattazione integrativa comprensivo delle relazioni tecnico-illustrativa e finanziaria nonché della certificazione del revisore	art. 21, c. 2 del d. lgs. n. 33/2013 art. 40/bis del d. lgs. n.165/2001	disponibile dal 15/07/2013	
18.		OIV (Nominativi e curricula dei componenti il Nucleo di Valutazione)	art. 10, c. 8, lett. c) del d. lgs. n. 33/2013 art. art. 11 c. 8 lett. e) e art. 14 del d. lgs. n. 150/2009	disponibile dal 02/05/2011	
19.		Codice disciplinare	Art. 55 c. 2 del d. lgs. n. 165/2001	disponibile dal 30/09/2011	
20.		Bandi di concorso		art. 19 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 02/05/2011
21.		Performance	Relazione sullo stato del funzionamento complessivo del sistema della valutazione della trasparenza e dell'integrità	art. 54 comma 2 lett. b) del regolamento comunale Uffici e Servizi	disponibile dal 31/12/2012
22.			Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 31/12/2012
23.	Dati relativi ai premi		art. 20, c. 2 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 31/12/2012	
24.	Benessere organizzativo		art. 20, c. 3 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 01/09/2013	
25.	Enti controllati	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a) art. 22, c. 2, 3 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 02/05/2011	
26.		Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b) art. 22, c. 2, 3 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 02/05/2011	
27.		Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. c) art. 22, c. 2, 3 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 02/05/2011	
28.		Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d) del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 02/05/2011	
29.	Attività e procedimenti	Dati aggregati dell'attività	Art. 24 c. 1 del d.	Disponibile dal	

	Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Stato della pubblicazione ed azioni da intraprendere nel triennio 2013/2015
		amministrativa	lgs. n. 33/2013	20/10/2013
30.		Elenco dei procedimenti svolti da ciascuna articolazione organizzativa, nominativi e contatti dei responsabili del procedimento, modulistica necessaria, atti e documenti da allegare all'istanza, modalità per ottenere informazioni e strumenti di tutela amministrative e giurisdizionale, soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo. Risultati di indagine di customer satisfaction	art. 35, c. 1, 2 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 30/11/2013
31.		Monitoraggio tempi procedurali	art. 24, c. 2 del d. lgs. n. 33/2013 art. 1 c. 28 L. n. 190/2012	disponibile dal 30/11/2013
32.	Provvedimenti finali adottati dai responsabili di P.O. relativi ai procedimenti di aggiudicazione definitiva dei contraenti per affidamento di lavori, forniture e servizi con l'indicazione di ⁶ : <ul style="list-style-type: none"> – CIG – Struttura proponente – Oggetto del bando – Procedura di scelta del contraente – Elenco degli operatori invitati a presentare offerte – Aggiudicatario – Importo di aggiudicazione – Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura – Importo delle somme liquidate 		art. 23 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 01/09/2013
33.	Provvedimenti finali adottati dai responsabili di P.O. e dagli organi di indirizzo politico,		art. 23 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 01/09/2013

⁶ Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lett. b) dell'articolo 1 della L. 190/2012, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'AVCP, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione (art. 1, comma 32 legge n. 190/2012).

	Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Stato della pubblicazione ed azioni da intraprendere nel triennio 2013/2015
	relativi ai seguenti procedimenti: – autorizzazioni/concessioni; – concorsi e prove selettive; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre PP.AA			
34.	Controlli sulle imprese		art. 25 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 30/11/2013
35.	Bandi di gara (determina a contrarre, bando ed allegati)		art. 37, c. 1, 2 del d. lgs. n. 33/2013 art. 1 c. 32 L. n. 190/2012	dati già parzialmente disponibili al 02/05/2011; disponibili in nuova modalità ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, dal 01/09/2013
36.	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 26, c. 1 del d. lgs. n. 33/2013	dati già parzialmente disponibili al 02/05/2011; disponibili in nuova modalità ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, dal 01/09/2013
37.		Atti di concessione	art. 26, c. 2 e art. 27 del d. lgs. n. 33/2013 e art. 1 c. 16 lett. c) della L. n. 190/2012	disponibile dal 01/04/2013
38.		Albo dei beneficiari	D.P.R. n. 112/2000	disponibile dal 30/09/2011
39.	Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 02/05/2011
40.		Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 30/11/2013
41.	Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 30/11/2013
42.		Canoni di locazione o affitto	art. 30 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 30/11/2013
43.	Controlli e rilievi sull'amministrazione da parte del Segretario comunale, Revisore dei conti Corte dei Conti		art. 31, c. 1 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 15/07/2013
44.	Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1 del d. lgs. n. 33/2013 delibera CIVIT n.	disponibile dal 31/12/2013

	Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Stato della pubblicazione ed azioni da intraprendere nel triennio 2013/2015
			105/2010 art. 11 d. lgs. n. 289/1999	
45.		Contabilizzazione dei costi unitari di produzione dei servizi erogati agli utenti finali ed intermedi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento ⁷	art. 32, c. 2, lett. a) art. 10, c. 5 del d. lgs. n. 33/2013 D. Lgs. n. 279/97 Art. 1, comma 15 legge 06.11.2012, n. 190	disponibile dal 30/04/2014
46.		Contabilizzazione dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche ⁸	art. 32, c. 2, lett. a) art. 10, c. 5 del d. lgs. n. 33/2013 D. Lgs. n. 279/97 Art. 1, comma 15 legge 06.11.2012, n. 190	disponibile dal 30/04/2014
47.	Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 01/09/2013
48.		IBAN e pagamenti informatici	art. 36 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 01/09/2013
49.	Opere pubbliche		art. 38 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 15/07/2013
50.	Pianificazione e governo del territorio		art. 39 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 02/05/2011
51.	Informazioni ambientali		art. 40 del d. lgs. n. 33/2013 art. 2 c.1 lett. B) d. lgs. n. 195/2005	disponibile dal 30/11/2013
52.	Interventi straordinari e di emergenza		art. 42 del d. lgs. n. 33/2013	disponibile dal 15/07/2013
53.	Privacy		Linee guida dei siti web 2012 e d. lgs. n. 196/2003	disponibile dal 31/07/2013
54.	Note legali		Linee guida dei siti web 2011	disponibile dal 31/07/2013
55.	Elenco dei siti tematici		Linee guida dei siti web 2011	disponibile dal 31/07/2013

3. Collegamenti con il Piano della Performance

⁷ Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne un'agevole comparazione (art. 1, comma 15 legge n. 190/2012).

⁸ Vedi nota precedente

Il Piano della Performance che il Comune di Monteriggioni predispone annualmente, deve contenere ed indicare con chiarezza, tra gli altri, specifici obiettivi in ambito di trasparenza. L'individuazione di obiettivi di miglioramento della trasparenza deve riguardare prioritariamente le strutture precipuamente dedicate a questo tema, ma anche tutte le strutture organizzative comunali.

4. Adempimenti in materia di Posta Elettronica Certificata

La Posta Elettronica Certificata è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica, con valenza digitale, attestante l'invio e la consegna. Ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.Lgs. n. 82/05 (Codice dell'amministrazione digitale) ogni ente pubblico istituisce una casella di PEC per ciascun registro di protocollo.

Il Comune di Monteriggioni ha effettuato le operazioni propedeutiche all'attivazione della PEC ed ai sensi dell'art. 54 comma 2 ter del Codice di amministrazione digitale, è stato riportato il seguente indirizzo sull'home page del sito istituzionale dell'ente:

comunemonteriggioni@postacert.toscana.it

5. Strutture competenti e Responsabile del Procedimento

Per quanto riguarda le informazioni ed i dati da pubblicare, ciascun Ufficio è responsabile per le materie di propria competenza relativamente ai contenuti, secondo la tabella sotto riportata. Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Comunale.

	Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Uffici di riferimento
1.	Albo pretorio on-line		Art. 32 della L. n. 69/2009	Segreteria
2.	Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	del. CIVIT n. 105/2010 e art. 10, c. 8, lett. a) del d. lgs. n. 33/2013	AAGG
3.		Atti generali (Statuto e Regolamenti)	art. 12, c. 1, 2 del d. lgs. n. 33/2013	Segreteria
4.	Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo con indicazione delle rispettive competenze comprensivo di: - Atto di nomina o di proclamazione; - Curriculum; - Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; - Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso altri enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; - Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.	art. 13, c. 1, lett. a) e art. 14 del d. lgs. n. 33/2013	Segreteria/Personale
5.		Dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge n. 441 del 05/07/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto,	Art. 14 c. 1 lett. f) del d. lgs. n. 33/2013	Segreteria

	Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Uffici di riferimento
		limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.		
6.		Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47 del d. lgs. n. 33/2013	Segretario
7.		Articolazione degli uffici, relative competenze e risorse a disposizione; caselle di posta elettronica, telefono e fax - Organigramma	art. 13, c. 1, lett. b), c) del d. lgs. n. 33/2013	Singole Aree
8.		Casella di posta elettronica istituzionale Casella posta elettronica istituzionale certificata	art. 13, c. 1, lett. d) del d. lgs. n. 33/2013	Segreteria
9.	Consulenti e collaboratori ⁹		art. 15, c. 1, 2 del d. lgs. n. 33/2013 e art. 17 c. 22 L. n. 127/1997	Singole Aree
10.	Personale	Incarichi amministrativi di vertice (Segretario, incarichi ex art. 110 d. lgs. 267/2000)	art. 15, c. 1, 2 e del d. lgs. n. 33/2013	Singole Aree
11.		Posizioni organizzative con indicazione di curricula e retribuzioni	art. 10, c. 8, lett. d) e art. 15 c. 1 del d. lgs. n. 33/2013 art. 11 c. 8 lett. f) d. lgs. n. 150/2009	Personale
12.		Dotazione organica	art. 10, c. 1, 2 del d. lgs. n. 33/2013	Personale
13.		Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2 del d. lgs. n. 33/2013	Personale
14.		Tassi di assenza	art. 16, c. 3 del d. lgs. n. 33/2013	Personale
15.		Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1 del d. lgs. n. 33/2013 art 1 c. 42 L. 190/2012	Singole Aree
16.		Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1 del d. lgs. n. 33/2013 art. 47 c. 8 d. lgs. n. 165/01	Personale
17.		Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2 del d. lgs. n. 33/2013	Personale
18.		OIV (Nominativi e curricula dei	art. 10, c. 8, lett.	Segretario

⁹ Nel sito internet devono essere indicati: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali, i compensi comunque denominati con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

	Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Uffici di riferimento
		componenti il Nucleo di Valutazione)	c) del d. lgs. n. 33/2013 art. art. 11 c. 8 lett. e) e art. 14 del d. lgs. n. 150/2009	
19.		Codice disciplinare	Art. 55 c. 2 del d. lgs. n. 165/2001	Personale
20.	Bandi di concorso		art. 19 del d. lgs. n. 33/2013	Personale
21.	Performance	Relazione sullo stato del funzionamento complessivo del sistema della valutazione della trasparenza e dell'integrità	art. 54 comma 2 lett. b) del regolamento comunale Uffici e Servizi	Segretario
22.		Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1 del d. lgs. n. 33/2013	Segretario
23.		Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2 del d. lgs. n. 33/2013	Segretario
24.		Benessere organizzativo	art. 20, c. 3 del d. lgs. n. 33/2013	Segretario
25.	Enti controllati	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a) art. 22, c. 2, 3 del d. lgs. n. 33/2013	AAGG
26.		Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b) art. 22, c. 2, 3 del d. lgs. n. 33/2013	AAGG
27.		Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. c) art. 22, c. 2, 3 del d. lgs. n. 33/2013	AAGG
28.		Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d) del d. lgs. n. 33/2013	AAGG
29.	Attività e procedimenti	Dati aggregati dell'attività amministrativa	Art. 24 c. 1 del d. lgs. n. 33/2013	Singole Aree
30.		Elenco dei procedimenti svolti da ciascuna articolazione organizzativa, nominativi e contatti dei responsabili del procedimento, modulistica necessaria, atti e documenti da allegare all'istanza, modalità per ottenere informazioni e strumenti di tutela amministrative e giurisdizionale, soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo. Risultati di indagine di customer satisfaction	art. 35, c. 1, 2 del d. lgs. n. 33/2013	Singole Aree
31.		Monitoraggio tempi procedurali	art. 24, c. 2 del d. lgs. n. 33/2013 art. 1 c. 28 L. n. 190/2012	Singole Aree

	Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Uffici di riferimento
32.	Provvedimenti finali adottati dai responsabili di P.O. relativi ai procedimenti di aggiudicazione definitiva dei contraenti per affidamento di lavori, forniture e servizi con l'indicazione di ¹⁰ : <ul style="list-style-type: none"> – CIG – Struttura proponente – Oggetto del bando – Procedura di scelta del contraente – Elenco degli operatori invitati a presentare offerte – Aggiudicatario – Importo di aggiudicazione – Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura – Importo delle somme liquidate 		art. 23 del d. lgs. n. 33/2013	Singole Aree
33.	Provvedimenti finali adottati dai responsabili di P.O. e dagli organi di indirizzo politico, relativi ai seguenti procedimenti: <ul style="list-style-type: none"> – autorizzazioni/concessioni; – concorsi e prove selettive; – accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre PP.AA 		art. 23 del d. lgs. n. 33/2013	Singole Aree
34.	Controlli sulle imprese		art. 25 del d. lgs. n. 33/2013	SUAP
35.	Bandi di gara (determina a contrarre, bando ed allegati)		art. 37, c. 1, 2 del d. lgs. n. 33/2013 art. 1 c. 32 L. n. 190/2012	Singole Aree
36.		Criteri e modalità	art. 26, c. 1 del d. lgs. n. 33/2013	Singole Aree
37.	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	art. 26, c. 2 e art. 27 del d. lgs. n. 33/2013 e art. 1 c. 16 lett. c) della L. n.	Singole Aree

¹⁰ Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lett. b) dell'articolo 1 della L. 190/2012, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'AVCP, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione (art. 1, comma 32 legge n. 190/2012).

	Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Uffici di riferimento
			190/2012	
38.		Albo dei beneficiari	D.P.R. n. 112/2000	Singole Aree
39.	Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1 del d. lgs. n. 33/2013	Ragioneria
40.		Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2 del d. lgs. n. 33/2013	Ragioneria
41.	Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30 del d. lgs. n. 33/2013	LLPP/Patrimonio
42.		Canoni di locazione o affitto	art. 30 del d. lgs. n. 33/2013	LLPP/Patrimonio
43.	Controlli e rilievi sull'amministrazione da parte del Segretario comunale, Revisore dei conti Corte dei Conti		art. 31, c. 1 del d. lgs. n. 33/2013	Segretario
44.	Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1 del d. lgs. n. 33/2013 delibera CIVIT n. 105/2010 art. 11 d. lgs. n. 289/1999	Singole Aree
45.		Contabilizzazione dei costi unitari di produzione dei servizi erogati agli utenti finali ed intermedi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento ¹¹	art. 32, c. 2, lett. a) art. 10, c. 5 del d. lgs. n. 33/2013 D. Lgs. n. 279/97 Art. 1, comma 15 legge 06.11.2012, n. 190	Ragioneria
46.		Contabilizzazione dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche ¹²	art. 32, c. 2, lett. a) art. 10, c. 5 del d. lgs. n. 33/2013 D. Lgs. n. 279/97 Art. 1, comma 15 legge 06.11.2012, n. 190	Ragioneria
47.	Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33 del d. lgs. n. 33/2013	Ragioneria
48.		IBAN e pagamenti informatici	art. 36 del d. lgs. n. 33/2013	Ragioneria
49.	Opere pubbliche		art. 38 del d. lgs. n. 33/2013	LLPP
50.	Pianificazione e governo del		art. 39 del d. lgs. n. 33/2013	Urbanistica

¹¹ Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne un'agevole comparazione (art. 1, comma 15 legge n. 190/2012).

¹² Vedi nota precedente

	Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Uffici di riferimento
	territorio			
51.	Informazioni ambientali		art. 40 del d. lgs. n. 33/2013 art. 2 c.1 lett. B) d. lgs. n. 195/2005	LLPP/Ambiente
52.	Interventi straordinari e di emergenza		art. 42 del d. lgs. n. 33/2013	Singole Aree
53.	Privacy		Linee guida dei siti web 2012 e d. lgs. n. 196/2003	AAGG
54.	Note legali		Linee guida dei siti web 2011	AAGG
55.	Elenco dei siti tematici		Linee guida dei siti web 2011	AAGG

6. Processo di coinvolgimento degli stakeholders

I portatori di interesse vengono sostanzialmente individuati nei seguenti attori:

- Cittadini in senso generale (utenti, residenti, fruitori di servizi, etc);
- Categorie professionali (geometri, architetti, ingegneri, avvocati, medici, etc);
- Associazioni di categoria (commercianti, artigiani, consumatori, etc);
- Organizzazioni sindacali;
- Associazioni di volontariato e non

Vi è la possibilità di accedere ai recapiti di posta elettronica degli Uffici indicati nelle varie sezioni del sito istituzionale

7. Organizzazione delle Giornate della trasparenza

Verranno previste nei successivi dodici mesi, al fine di coinvolgere gli Stakeholders ed avere un necessario feedback, due giornate di discussione ed approfondimento sul Piano della Trasparenza e sulle iniziative intraprese dall'Amministrazione.