

ALLEGATO DIRETTIVA TRASPARENZA

| DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO | DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO | CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO) | SETTORE COMPETENTE | NOTE |
|--|--|---|---|---|
| Disposizioni generali | Programma per la Trasparenza e l'Integrità | Art. 10, c. 8 lett. a | Segreteria generale | In particolare, pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione |
| | Atti generali | Art. 12, c. 1, 2 | Segreteria generale | In particolare: attivazione <i>link</i> alla banca dati <<Normattiva>>; collegamento alla pagina <i>struttura organizzativa</i> del Comune di Ragusa. Pubblicazione dello scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi e successiva comunicazione al dipartimento funzione pubblica |
| | Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 34, c. 1, 2 | Non si applica alla fattispecie comunale (delibera Civit 50/2013) | |
| Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Art. 13, c. 1, lett. a | Settore I | In particolare, la descrizione delle competenze degli organi di indirizzo politico |
| | | Art. 14 | Settore I | In particolare, atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; tutte le informazioni concernenti gli organi di indirizzo politico: atti di nomina o di proclamazione; curriculum; compensi connessi alla carica; eventuale assunzione di altre cariche o incarichi; situazione patrimoniale; titolarità di imprese; partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado; elenco delle società di cui si detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. L'OBBLIGO DEVE ESSERE ASSOLTO ENTRO TRE MESI DALLA SELEZIONE O DALLA NOMINA E PER I TRE ANNI SUCCESSIVI DALLA CESSAZIONE, SALVE LE INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SITUAZIONE PATRIMONIALE |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47 | Segreteria generale | In particolare, indicazione delle sanzioni previste per legge nei casi di mancata o incompleta pubblicazione |
| | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1 | Non si applica alla fattispecie comunale | ----- |
| | Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1 lett. b, c | Settore II | In particolare, segmentazione dell'Ente per Settori con l'indicazione dei dirigenti responsabili. Collegamento con la <i>struttura organizzativa</i> dell'Ente |
| | Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. 1 lett. d | Settore II | In particolare, indicazione settoriale dei numeri telefonici, degli indirizzi di posta elettronica istituzionale e certificata |
| Consulenti e collaboratori | | Art. 15, c. 1, 2 | Settore II | In particolare, per i collaboratori o consulenti: indicazione dell'atto di conferimento; curriculum; titolarità di incarichi in enti di diritto privato finanziati dal Comune; attività professionali; compensi, A PENA DI INEFFICACIA DELL'ATTO E DELLA LIQUIDAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI |
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice | Art. 15, c. 1, 2 | Settore II | In particolare, per i titolari di <u>incarichi amministrativi di vertice</u> : indicazione dell'atto di conferimento; curriculum; titolarità di incarichi in enti di diritto privato finanziati dal Comune; attività professionali; compensi, A PENA DI INEFFICACIA DELL'ATTO E DELLA LIQUIDAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI |
| | | Art. 41, c. 2, 3 | Non si applica alla fattispecie comunale | ----- |
| | Dirigenti | Art. 10, c. 8 lett. d | Settore II | In particolare, curriculum e compensi dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, nonché i curriculum in formato europeo dei titolari di posizioni organizzative, A PENA DI INEFFICACIA DELL'ATTO E DELLA LIQUIDAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI |
| | | Art. 15, c. 1, 2, 5 | Settore II | In particolare, per i titolari di incarichi dirigenziali o di collaborazione o consulenza, anche esterni all'Ente: indicazione dell'atto di conferimento; curriculum in <i>formato europeo</i> (solo per i dirigenti); titolarità di incarichi in enti di diritto privato finanziati dal Comune; attività professionali; |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------|--|
| | | | | compensi. Anche con riferimento ai dirigenti individuati senza procedure pubbliche di selezione, A PENA DI INEFFICACIA DELL'ATTO E DELLA LIQUIDAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI |
| | Art. 41, c. 2, 3 | Non si applica alla fattispecie comunale | | ----- |
| Posizioni organizzative | Art. 10, c. 8, lett. d | Settore II | | In particolare, per le posizioni organizzative: indicazione dell'atto di conferimento; curriculum in formato europeo; titolarità di incarichi in enti di diritto privato finanziati dal Comune; attività professionali; compensi, a PENA DI INEFFICACIA DELL'ATTO E DELLA LIQUIDAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI |
| Dotazione organica | Art. 16, c. 1, 2 | Settore II | | In particolare, conto annuale del personale segmentato per qualifiche ed aree professionali. Costo complessivo del personale a tempo indeterminato |
| Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, c. 1, 2 | Settore II | | In particolare, dati relativi al personale non a tempo indeterminato. Pubblicazione trimestrale del personale non a tempo indeterminato |
| Tassi di assenza | Art. 16, c. 3 | Settore II | | In particolare, tassi di assenza del personale ripartito per settori |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | Art. 18 c. 1 | Settore II | | In particolare, elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti con specificazione della durata e dei compensi |
| Contrattazione collettiva | Art. 21, c. 1 | Settore II | | In particolare, collegamento al sito ARAN per la contrattazione collettiva di comparto |
| Contrattazione integrativa | Art. 21, c. 2 | Settore II | | In particolare, pubblicazione del contratto decentrato con l'allegata relazione illustrativa e certificazione degli organi di controllo |
| OIV | Art. 10, c. 8, lett. c | Settore II | | In particolare, nominativi e curricula dei componenti l'OIV |
| Bandi di concorso | Art. 19 | Settore II | | In particolare, pubblicazione dei bandi di concorso in essere e dell'ultimo triennio, con l'indicazione del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate |
| Performance | Piano della Performance | Art. 10, c. 8 lett. b | Settore II | In particolare, Piano della Performance |
| | Relazione sulla Performance | Art. 10, c. 8 lett. b | Settore II | In particolare, Relazione sulla Performance |
| | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1 | Settore II | In particolare, ammontare dei <i>premi stanziati e distribuiti per effetto della performance</i> |
| | Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2 | Settore II | In particolare, premi mediamente conseguibili dal personale dirigenziale e non dirigenziale |
| | Benessere organizzativo | Art. 20, c. 3 | Settore II | In particolare, indicazione dei livelli di benessere organizzativo |
| | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3 | Settore I | In particolare, elenco degli enti pubblici finanziati dal Comune di Ragusa o rispetto ai quali abbia il potere di nomina degli amministratori In particolare, indicazione della ragione sociale degli enti, misura della partecipazione, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, trattamento economico per essi previsto, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi |
| | Società partecipate | Art. 22, c. 1 lett. b | Settore I | In particolare, indicazione delle società rispetto alle quali si detengono quote di partecipazione |
| Enti controllati | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c | Settore I | In particolare, enti di diritto privato controllati dal Comune di Ragusa |
| | | Art. 22, c. 2, 3 | Settore I | In particolare, indicazione della ragione sociale degli enti di diritto privato, misura della partecipazione, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, trattamento economico per essi previsto, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi. |
| | Rappresentazione grafica | Art. 22, c. 1, lett. d | Settore I | In particolare, rappresentazione grafica dei rapporti giuridici fra il Comune di Ragusa e gli enti pubblici e privati partecipati |
| Attività e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1 | Tutti i settori dell'Ente | In particolare, aggregazione dei dati distinti settorialmente, per competenza amministrativa, per tipologia di procedimenti |
| | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, 2 | Tutti i settori dell'Ente | In particolare, individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza, dei responsabili dell'istruttoria e del procedimento, dei documenti da allegare all'istanza di parte, del termine di conclusione del procedimento, degli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale attivabili, modalità di effettuazione dei pagamenti, del soggetto titolare del potere |

| | | | | |
|---|---|------------------------|---|---|
| | | | | sostitutivo in caso di inerzia, dei risultati delle indagini di <i>customer satisfaction</i> . DIVIETO DI CHIEDERE L'USO DI MODULI O FORMULARI NON PUBBLICATI |
| | Monitoraggio tempi procedimentali | Art. 24, c. 2 | Tutti i settori dell'Ente | In particolare, risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali |
| | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3 | Settore I | In particolare, recapiti telefonici e casella di posta elettronica dell'ufficio responsabile individuato dalla norma |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo-politico | Art. 23 | Settore I | In particolare, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: |
| | Provvedimenti dirigenti | Art. 23 | Settore I | a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto. |
| Controlli sulle imprese | | Art. 25 | Settore VII | In particolare, elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese, elenco degli adempimenti posti a carico delle imprese |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 37, c. 1, 2 | Settore II | In particolare, pubblicazione delle informazioni concernenti le procedure di gara per lavori pubblici, servizi e forniture. Pubblicazione della delibera a contrarre nell'ipotesi contemplata dall'art. 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | Art. 26, c. 1 | Tutti i settori interessati alla presente sezione della tabella | In particolare, pubblicazione degli atti contenenti criteri e modalità di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici a beneficio di soggetti pubblici e privati |
| | Atti di concessione | Art. 26, c. 2 | Tutti i settori dell'Ente, che erogano contributi e provvidenze diverse | In particolare, pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a beneficio di imprese e di soggetti pubblici e privati di importo superiore a 1.000,00 euro, A PENA DI INEFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI CHE LI DISPONGONO |
| | | Art. 27 | Tutti i settori interessati | In particolare, estremi identificativi dell'impresa o dell'ente destinatari del vantaggio economico con l'indicazione dell'importo corrisposto. Pubblicazione in <i>formato tabellare aperto</i> |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1 | Settore III | In particolare, pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche |
| | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2 | Settore III | In particolare, pubblicazione del <i>piano degli indicatori</i> e dei <i>risultati attesi di bilancio</i> di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 91/2011 |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30 | Settore V | In particolare, pubblicazione delle informazioni concernenti gli immobili posseduti |
| | | Art. 30 | Settore V | In particolare, pubblicazione delle informazioni concernenti i canoni di locazione o di affitto immobiliari versati o percepiti |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | | Art. 31, c. 1 | Segreteria generale | In particolare, pubblicazione dei rilievi recepiti e non recepiti degli organi di controllo interni ed esterni |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1 | Tutti i settori dell'Ente | In particolare, pubblicazione della carta dei servizi pubblici contenente gli <i>standard di qualità</i> |
| | Costi contabilizzati | Ar. 32, c. 2, lett. a | Settore III | In particolare, pubblicazione dei costi sostenuti e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato |
| | | Art. 10, c. 5 | Settore III | In particolare, individuazione di tutti i servizi erogati e contabilizzazione dei costi |
| | Tempi medi di erogazione dei | Art. 32, c. 2, lett. b | Tutti i settori dell'Ente | In particolare, indicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente |

| | | | | |
|--|--|---------------|---|--|
| | servizi | | | |
| | Liste di attesa | Art. 41, c. 6 | Non si applica alla fattispecie comunale | ----- |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33 | Settore III | In particolare, pubblicazione con cadenza annuale di un indicatore rappresentativo dei <i>tempi medi</i> di pagamento |
| | IBAN e pagamenti informatici | Art. 36 | Settore III | In particolare, pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005 per ciò che concerne l'effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche |
| Opere pubbliche | | Art. 38 | Settore V | In particolare, pubblicazione dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, anche con riferimento ai tempi di realizzazione ed ai costi unitari |
| Pianificazione e governo del territorio | | Art. 39 | Settore IV | In particolare, pubblicazione degli atti di governo del territorio, schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, procedimenti di variante urbanistica. GLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEVONO ESSERE PUBBLICATI A PENA DI INEFFICACIA DEGLI ATTI STESSI |
| Informazioni ambientali | | Art. 40 | Settore VI | In particolare, pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali con l'attivazione di una sezione <<Informazioni ambientali>> |
| Strutture sanitarie private accreditate | | Art. 41, c. 4 | Non si applica alla fattispecie comunale | ----- |
| Interventi straordinari e di emergenza | | Art. 42 | In particolare, tutti i settori tecnici dell'Ente ed il Settore IX | In particolare, pubblicazione dei provvedimenti concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione del costo previsto e del costo effettivamente sostenuto dall'amministrazione. |
| Altri contenuti | | | Tutti i settori dell'Ente interessati ad alimentare, in via residuale, il contenuto di questa sezione | In particolare, tutte le informazioni che non si ha l'obbligo di pubblicare ma che si reputano, comunque, meritevoli di pubblicazione |