

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

AREE TEMATICHE SU CUI VENGONO FORNITE INFORMAZIONI PUBBLICHE	RIFERIMENTO NORMATIVO - pubblicazione obbligatoria per legge -	RIFERIMENTO INTERNO - pubblicazione per disposizione della Giunta Comunale -	DATI DOCUMENTI INFORMAZIONI	SETTORE RESPONSABILE DEL DATO E DEL SUO AGGIORNAMENTO	FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO	LINK	STATO DI ATTUAZIONE: Si - già presente No - da realizzare entro	ANNO DI ATTUAZIONE 2014 2015 2016
ORGANIZZAZIONE E PROCEDIMENTI	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	DGC n° 210 del 26/11/2012	Macrostruttura del Comune	Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione	ad ogni modifica	http://www.cittadimantova.it/it/doc-f-71-1.aspx	SI	
	D. Lgs n. 150/2009 art. 11, comma 8, lett. b Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	DGC n° 206 del 20/11/2012	Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Mantova	Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione	ad ogni modifica		NO	2014
		Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Mantova	Piano esecutivo di gestione (PEG)	Settore Affari Generali e Istituzionali	annuale		NO	2014
		Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Mantova	Piano della Performance	Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione	annuale		NO	2014
		Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Mantova	Relazione sulla Performance	Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione	annuale		NO	2014
	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Programma triennale per la trasparenza e l'integrità -	Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione	annuale		NO	2014
		Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - 2013/2015	Calendario delle attività di audit sulle procedure dei servizi interni	Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione	annuale		NO	2014
		Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - 2013/2015	Calendario delle attività di audit sulle procedure delle aziende affidatarie di servizi	Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione	annuale		NO	2014
	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco delle caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC)	Settore Affari Generali e Istituzionali	ad ogni modifica		NO	2014
	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Indirizzo di Posta Elettronica Certificata	Settore Affari Generali e Istituzionali	ad ogni modifica	http://www.cittadimantova.it/default.aspx	SI	
	CAD - D. Lgs n. 82/2005 e smi art. 54, comma 1, lett. b) e c)		Elenco dei procedimenti amministrativi il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, Le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241	Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico	ad ogni modifica	http://www.cittadimantova.it/index.php/home/area-documentale/category/279-tipologie-di-procedimento	SI	
	L. n. 241/1990 art. 2 e 4						TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO	
	L. n. 69/2009 art. 7							
	CAD - D. Lgs n. 82/2005 e smi art. 54, comma 1, lett. e)			Direttive, programmi, istruzioni, circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti del Comune ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Settore Affari Generali e Istituzionali	ad ogni modifica		NO
L. n. 241/1990 art. 26								
L. n. 69/2009 art. 32			Notizie e atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale	Settore Affari Generali e Istituzionali	ad ogni modifica	http://80.88.164.70/albo_pretorio/albo020030.do?command=main	SI	
Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 63, 66, d.lgs. n. 163/2006			Bandi di gara	Settore che indisce la gara	ad ogni indicazione	http://attufficiali.comune.mantova.it/attufficiali/index?folder_id=1708&n_past_days=99999	SI	
CAD - D. Lgs n. 82/2005 e smi art. 54, comma 1, lett. g)			Elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione con l'indicazione dei tempi previsti per l'attivazione medesima	Settore Affari Generali e Istituzionali	ad ogni modifica	http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-292-655-1-servizi_on_line.aspx	SI	

AREE TEMATICHE SU CUI VENGONO FORNITE INFORMAZIONI PUBBLICHE	RIFERIMENTO NORMATIVO - pubblicazione obbligatoria per legge -	RIFERIMENTO INTERNO - pubblicazione per disposizione della Giunta Comunale -	DATI DOCUMENTI INFORMAZIONI	SETTORE RESPONSABILE DEL DATO E DEL SUO AGGIORNAMENTO	FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO	LINK	STATO DI ATTUAZIONE: SI - già presente NO - da realizzare entro	ANNO DI ATTUAZIONE 2014 2015 2016
	Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Bandi di concorso	Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione	ad ogni indicazione	http://attufficiali.comune.mantova.it/attufficiali/index?folder_id=1708&n_past_days=99999	SI	
	L. n. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011 art. 6 comma 1, lettera b), comma 2 lettera b), nn. 1, 4, 6		Elenco atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza	Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico	ad ogni modifica		NO	2015
	L. n. 180/2011 art. 6, comma 6 DL n. 5/2012 art. 47 quinquies convertito in L. n. 35/2012 *		Elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3 ter per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni				NO	
PERSONALE	D. Lgs n. 82/2005 e smi art. 54, comma 1, lett. a)		Settori e relative microstrutture	Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione	ad ogni modifica	http://www.cittadimantova.it/it/doc-f-71-1.aspx	SI	
	L. n. 69/2009 art. 21		Curricula e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle competenze legate alla retribuzione di risultato, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale,	Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione	annuale e/o ad ogni modifica	STRUMENTI IIRA http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-426-728-1-curricula_vitae.aspx	SI	
	D. Lgs n. 150/2009 art. 11, comma 8, lett. f) e g) DPR n. 108/2004 art. 1, comma 7			Settore Affari Generali e Istituzionali		http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-426-735-1-retribuzioni.aspx	SI	
	D. Lgs n. 150/2009 art. 11, comma 8, lett. f)		Curricula dei titolari di posizione organizzativa	Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione	annuale	http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-426-728-1-curricula_vitae.aspx	SI	
	D. Lgs n. 150/2009 art. 11, comma 8, lett. h)		Curricula, retribuzioni, compensi di indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico e dei relativi uffici di supporto amministrativo: Sindaco Assessori Capo di Gabinetto Componenti uffici di staff	Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione	annuale e/o ad ogni modifica	TRASPARENZA	NO	2014
	D. Lgs n. 150/2009 art. 11, comma 8, lett. e)		Nominativi e curricula dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Settore Affari Generali e Istituzionali	ad ogni modifica		NO	2014
	D. Lgs n. 150/2009 art. 11, comma 8, lett. c)		Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione	Annuale entro il 31 gennaio		NO	2016
	D. Lgs n. 150/2009 art. 11, comma 8, lett. d)		Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione	Annuale entro il 31 gennaio		NO	2016
	L. n. 69/2009 art. 21		Tassi di assenza e maggiore presenza del personale	Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione	mensile	http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-426-737-1-tassi_assenza%2Fpresenza_del_personale.aspx	SI	

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

AREE TEMATICHE SU CUI VENGONO FORNITE INFORMAZIONI PUBBLICHE	RIFERIMENTO NORMATIVO - pubblicazione obbligatoria per legge -	RIFERIMENTO INTERNO - pubblicazione per disposizione della Giunta Comunale -	DATI DOCUMENTI INFORMAZIONI	SETTORE RESPONSABILE DEL DATO E DEL SUO AGGIORNAMENTO	FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO	LINK	STATO DI ATTUAZIONE: Si - già presente No - da realizzare entro	ANNO DI ATTUAZIONE 2014 2015 2016
	D. Lgs n. 165/2001 art. 55 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Codice disciplinare	Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione	ad ogni modifica	http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-426-726-1-codice_disciplinare.aspx	SI	
		Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - 2013/2015	Dati relativi al sistema della responsabilità disciplinare: a) numero dei procedimenti disciplinari avviati e conclusi b) numero di impugnazioni c) numero procedimenti disciplinari con ricadute di natura penale	Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione	annuale	TRASPARENZA,	NO	2014
		Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - 2013/2015	Dati sul rapporto politica-amministrazione: a) durata degli incarichi dirigenziali b) numero degli incarichi dirigenziali attribuiti a soggetti esterni all'amministrazione e la motivazione del conferimento		annuale		NO	2014
INCARICHI E CONSULENZE	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli incarichi di consulenza conferiti: oggetto, durata, compensi	Settore Economico, Finanziario e Tributario	annuale	http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-538-1562-1-incarichi_esterni_anno_2011__2012.aspx	SI	
	D. Lgs n. 150/2009 art. 11, comma 8 Circolare del Dipartimento della funzione Pubblica n. 1/2010		Curricula e retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo: * a) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dall'Amministrazione ai propri dipendenti in seno al Comune o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private b) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dall'Amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione c) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, dall'amministrazione a soggetti esterni		annuale		NO	2014
		Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - 2013/2015	Incarichi pubblici e privati assunti dal vertice politico in costanza di mandato		annuale		NO	2014
SERVIZI IN GESTIONE DIRETTA		Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Mantova	Elenco delle procedure dell'Ente mappate e certificate ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 e relativi indicatori della qualità Piano di monitoraggio degli indicatori della qualità dei servizi	Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione	ad ogni modifica		NO	2014
			Procedura per la gestione delle segnalazioni dei cittadini	Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione	annuale e/o ad ogni modifica		NO	2014
			Report sull'andamento delle segnalazioni gestite dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico	Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico	annuale		NO	2014
			Piano delle indagini sul grado di soddisfazione degli utenti	Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico	annuale		NO	2014
			Report sui risultati delle indagini sul grado di soddisfazione degli utenti	Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico	annuale	http://sportellounico.comune.mantova.it/index.php/customer-e-ricerche	SI	

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

AREE TEMATICHE SU CUI VENGONO FORNITE INFORMAZIONI PUBBLICHE	RIFERIMENTO NORMATIVO - pubblicazione obbligatoria per legge -	RIFERIMENTO INTERNO - pubblicazione per disposizione della Giunta Comunale -	DATI DOCUMENTI INFORMAZIONI	SETTORE RESPONSABILE DEL DATO E DEL SUO AGGIORNAMENTO	FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO	LINK	STATO DI ATTUAZIONE: Si - già presente No - da realizzare entro	ANNO DI ATTUAZIONE 2014 2015 2016
SERVIZI AFFIDATI A GESTIONE ESTERNA	L. n. 244/2007 art. 2, comma 461		Elenco delle "Carte della qualità dei servizi" redatte dalle aziende che gestiscono servizi per conto del Comune	Settore Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente Settore Servizi Educativi e Sociali Settore Lavori Pubblici	ad ogni modifica		NO	2015
		Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - 2013/2015	Spese dei contratti di servizi: risotrazione scolastica ...	Settore Economico, Finanziario e Tributario	ad ogni rinnovo contrattuale		NO	2014
SOCIETA' PARTECIPATE	L. 296/2006 Art. 1, comma 735 DL n. 98/2011 art. 8, comma 1 convertito in L. n. 111/2011 *		Elenco degli incarichi di amministratore delle società conferiti dal Comune in qualità di socio pubblico e relativi compensi	Settore Affari Generali e Istituzionali	annuale	http://www.cittadimantova.it/public/files/Rappresentanti_publicazione%202012-2124.pdf	SI	
			Elenco delle società partecipate	Settore Affari Generali e Istituzionali	annuale	http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-178-2207-1-societ%C3%A0_partecipate__ai_sensi_dell_art_8_d_el_dl_98_del_6%2007%20011_111	SI	
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI SERVIZI PUBBLICI	D. Lgs 165/2001 art. 40 bis		Contratti integrativi stipulati e relativa relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organid controllo	Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione	ad ogni rinnovo contrattuale	http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-426-727-1-contratti_collettivi_decentrati_integrativi.aspx	SI	
		D. Lgs 165/2001 art. 40 bis	Informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione collettiva	Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione	ad ogni rinnovo contrattuale	TRASPARENZA	NO	2014
	D. Lgs 91/2011 art. 19, comma 1 art. 20, comma 1		Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Settore Economico, Finanziario e Tributario	Annuale entro il 31 gennaio		NO	2014
	L. 148/2011 art. 16, comma 26	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - 2013/2015	Prospetto sulle tipologie di spesa sostenute dagli organi di governo del Comune: consulenze personale di staff missioni rappresentanza automezzi	Settore Affari Generali e Istituzionali	annuale		NO	2014
		Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - 2013/2015	Prospetto sulle entrate derivanti da finanziamenti privati e sponsorizzazioni	Settore Economico, Finanziario e Tributario	annuale		NO	2014
BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI PAGAMENTI	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013		Tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.	Settore Economico, Finanziario e Tributario	annuale		NO	2015
BUONE PRASSI IN ORDINE AI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	L. n. 69/2009 art. 23, commi 1 e 2		Buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico	Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico	annuale		NO	2015
GESTIONE DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, CREDITI, SUSSIDI E BENEFICI DI NATURA ECONOMICA	DPR n. 118/2000 artt. 1 e 2 DL n. 78/2009 art. 9, comma 1, lett. a) convertito con L. n. 102/2009		Albi dei beneficiari di provvidenze economiche	Settore Affari Generali e Istituzionali	annuale	http://attiuufficiali.comune.mantova.it/atti/albo_beneficiari/	SI	
			Elenco delle misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti	Settore Economico, Finanziario e Tributario	ad ogni modifica	ATTI UFFICIALI http://www.cittadimantova.it/public/files/misure_per_pagamenti_ente-172-44	SI	

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

AREE TEMATICHE SU CUI VENGONO FORNITE INFORMAZIONI PUBBLICHE	RIFERIMENTO NORMATIVO - pubblicazione obbligatoria per legge -	RIFERIMENTO INTERNO - pubblicazione per disposizione della Giunta Comunale -	DATI DOCUMENTI INFORMAZIONI	SETTORE RESPONSABILE DEL DATO E DEL SUO AGGIORNAMENTO	FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO	LINK	STATO DI ATTUAZIONE: Si - già presente No - da realizzare entro	ANNO DI ATTUAZIONE 2014 2015 2016
	DL n. 83/2012 art. 18 convertito con L. n. 134/2012		Elenco delle concessioni delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati.	Settore Economico, Finanziario e Tributario	annuale		SI	
GESTIONE DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI PUBBLICHE	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - 2013/2015	numero di richieste di concessioni o autorizzazioni , suddivise per tipologia	Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico	annuale		NO	2016
	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - 2013/2015	numero di richieste di concessioni o autorizzazioni rilasciate, suddivise per tipologia	Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico	annuale		NO	2016
CONTROLLI SULLE IMPRESE	Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività	Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico	annuale		NO	2015
GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E/O SERVIZI DI CONSUMO	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - 2013/2015	Procedura per la gestione degli acquisti e la valutazione dei fornitori	Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione	ad ogni modifica		NO	2014
		Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - 2013/2015	Spesa per l'acquisto di beni e/o servizi di consumo	Settore Economico, Finanziario e Tributario	annuale		NO	2014
GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - 2013/2015	Avvisi degli esiti di aggiudicazione delle gare e delle procedure di affidamento dei servizi in economia	Settore Affari Generali e Istituzionali	ad ogni indizione		NO	2014
GESTIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	D. L. n. 70/2011 convertito con L. n. 106/2011 art. 5, comma 1, lett. f) e commi 6 e 7 L. n. 69/2009 art. 32, comma 1 bis Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Allegati tecnici agli strumenti urbanistici	Settore Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente	ad ogni adozione	http://www.cittadimantova.it/it/doc-558-1.aspx	SI	
			Elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti	Settore Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente	ad ogni adozione	http://www.cittadimantova.it/it/doc-61-1.aspx	SI	
						http://www.cittadimantova.it/it/doc-65-1.aspx		
						http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-2013-2014		