

## ALLEGATO "3"

### ADEGUAMENTO PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA ADOTTATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 9 DEL 24.01.2013 ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190 E AL D.LGS. 14 MARZO 2013 N. 33

#### PROGRAMMA DI ATTUAZIONE TRIENNIO 2013 - 2015

num. progressivo	CLASSE DI DATI	STRUTTURA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	FONTE INFORMATIVA SE DIVERSA DALLA STRUTTURA RESPONSABILE	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DELLA SESSIONE O DEL CANALE DOVE VIENE PUBBLICATO	TEMPI DI ATTUAZIONE		
						2013	2014	2015
1	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (struttura proponente, oggetto del bando, elenco operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi, le somme liquidate) in format digitale standar aperto.	Settore Tecnico e Ufficio Gare e Contratti		Legge 190/2012 art. 1 c. 32	Deliberazione A.V.C.P. 26/2013 Bandi di gara	30.06	31:01:00	31:01:00
2	Direttive, circolari, istruzioni	Tutti i settori Ufficio emanante		Art. 12 D. Lgs 33/2013	Amministrazione Trasparente	Entro 15 giorni dall'emissione	Entro 15 giorni dall'emissione	Entro 15 giorni dall'emissione
3	Atti di nomina del Commissario , curriculum, compenso	Presidenza e Rapporti Istituzionali	Segreteria e Affari Generali	Art. 14 D. Lgs 33/2013	Amministrazione Trasparente	Entro 3 mesi dalla nomina	Entro 3 mesi dalla nomina	Entro 3 mesi dalla nomina

4	Spese per importi di viaggio e missioni al Commissario Straordinario	Presidenza e Rapporti Istituzionali	Presidenza e Rapporti Istituzionali	Art. 14 D. Lgs 33/2013	Amministrazione Trasparente	Trimestrale	Trimestrale	Trimestrale
5	Atto di conferimento incarico dirigenziale	Settore Personale		Art. 15 c. 1 lett. a D. Lgs 33/2013	Amministrazione Trasparente	Entro 20 giorni dalla nomina	Entro 20 giorni dalla nomina	Entro 20 giorni dalla nomina
6	Dati relativi ad eventuali incarichi o cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali dei titolari di incarichi dirigenziali	CED	Presidenza e Rapporti Istituzionali e Settore Personale	Art. 15 c. 1 lett. c D. Lgs 33/2013	Amministrazione Trasparente	Dichiarazione dell'interessato	Dichiarazione dell'interessato	Dichiarazione dell'interessato
7	Compensi, consegna documenti relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultato	CED	Settore Personale	Art. 15 c. 1 lett. d D. Lgs 33/2013	Amministrazione Trasparente	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico
8	Conto annuale del Personale con evidenziazione dei dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Settore Personale		Art. 16 D. lgs 33/2013	Amministrazione Trasparente	Entro 8 giori dalla trasmissione alla F.P.	Entro 8 giori dalla trasmissione alla F.P.	Entro 8 giori dalla trasmissione alla F.P.
9	Dati relativi al personale a tempo determinato o, comunque, flessibile, con indicazione: tipologia di rapporto, distribuzione nelle aree	CED	Liceo Musicale Settore Personale	Art. 17 D. Lgs 33/2013	Amministrazione Trasparente	Trimestrale	Trimestrale	Trimestrale
10	Elenco incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti, con l'indicazione della durata e compenso per ogni incarico	CED	Tutti i Settori	Art. 18 D. Lgs 33/2013	Amministrazione Trasparente	Semestrale 30/06 -- 02.01	Semestrale 30/06 -- 02.01	Semestrale 30/06 -- 02.01

11	CCD con relazione tecnico finanziaria e illustrativa e parere Revisori dei Conti	Settore Personale	Tutti i Settori	Art. 21 D. Lgs 33/2013	Amministrazione Trasparente	Entro 30 giorni dalla stipula		
12	Elenco Enti pubblici istituiti vigilati e finanziati dall'Ente, ovvero Operi i quali l'Ente abbia il potere di nomina con elenco funzioni attribuite, attività svolte e di servizio pubblico affidate (ragione sociale, quota, durata, oneri complessivi annuo, numero rappresentanti, trattamento economico, risultato bilancio ultimi tre esercizi. Dati amministrativi)	Presidenza e Rapporti Istituzionali	Settori competenti ed Enti esterni	Art. 22 c. 1 l. a) D. Lgs 33/2013	Sezione Società Partecipate	31.01	31.01	31.01
13	Elenco società in cui l'Ente detiene quote di partecipazione anche minoritarie con l'indicazione delle funzioni attribuite, attività svolte, servizio affidato (ragione sociale, quota, durata, oneri complessivi annuo, numero rappresentanti, trattamento economico, risultato bilancio ultimi tre esercizi. Dati amministrativi)	Presidenza e Rapporti Istituzionali Ufficio Società Partecipate		Art. 22 c. 1 l. b) D. Lgs 33/2013	Sezione Società Partecipate	31.01	31.01	31.01
14	Enti di diritto privato con l'indicazione delle funzioni attribuite, attività svolte, servizio affidato (ragione sociale, quota, durata, oneri complessivi annuo, numero rappresentanti, trattamento economico, risultato bilancio ultimi tre esercizi. Dati amministrativi)	Presidenza e Rapporti Istituzionali		Art. 22 c. 1 l. c) D. Lgs 33/2013	Sezione Società Partecipate	31.01	31.01	31.01
15	Rappresentazioni grafiche che evidenziano o rapporti con l'Ente	Presidenza e Rapporti Istituzionali Ufficio Società Partecipate		Art. 22 c. 1 l. d) D. Lgs 33/2013	Sezione Società Partecipate	31.01	31.01	31.01
16	Autorizzazioni/concessioni (contenuto, oggetto, estremi principali, documenti)	Tutti i Settori emananti		Art. 23 c. 1 lett. a) D. lgs 33/2013	Apposita sezione	Semestrale 30/06 2/01	30/06 02/01	30/06 02/01

17	Accordi con soggetti pubblici o privati (contenuto, oggetto, eventuale spesa, estremi principali documenti)	Tutti i Settori proponenti		Art. 23 c. 1 lett. d) D. lgs 33/2013	Apposita sezione	Semestrale 30/06 2/01	Semestrale 30/06 2/01	Semestrale 30/06 2/01
18	Controlli imprese (tipologia di contratto, settore di attività, criteri e modalità di svolgimento)	Tutti i settori controllanti		Art. 25 c. 1 lett. a) D. Lgs. 33/2013	Apposita sezione	31.01	31.01	31.01
19	Elenco obblighi o adempimenti delle imprese oggetto del controllo	Tutti i settori competenti per materia		Art. 25 c. 1 lett. b) D. Lgs. 33/2013	Apposita sezione	31.01	31.01	31.01
20	Nome soggetto, importo, norma di riferimento, dirigente responsabile, modalità individuazione beneficiario, progetto individuato , eventuale curriculum dei beneficiari di sovvenzioni, contributi etc.	Tutti i settori competenti per materia		Artt. 25 e 26 D. Lgs. 33/2013	Apposita sezione	31.01	31.01	31.01
21	Elenco unico dati di cui al precedente punto 20	Segreteria Generale		Art. 26 c. 2 D. Lgs. 33/2013	Apposita sezione	30.04	30.04	30.04
22	Atti e relazioni dei Revisori dei Conti	Presidenza e Rapporti Istituzionali		Art. 28 c.1. . Lgs 33/2013	Apposita sezione	Aggiornament o mensile	Aggiornament o mensile	Aggiornament o mensile
23	Atti e relazioni Controllo di Gestione	Settore Finanziario		Art. 28 c.1. . Lgs 33/2013	Apposita sezione	Aggiornament o mensile	Aggiornament o mensile	Aggiornament o mensile
24	Schede degli immobili di proprietà dell'Ente, canoni di locazioni attive e passive, destinazioni d'uso	Settore Patrimonio		Art. 30 D. Lgs 33/2013		31.01	31.01	31.01
25	Report Controlli Interni	Settore Finanziario Segreteria Generale		Art. 31 D. Lgs 33/2013 Regolamento Controlli Interni		Entro 15 giorni dalla resa dei report	Entro 15 giorni dalla resa dei report	Entro 15 giorni dalla resa dei report

26	Costi di ogni servizio distinti tra costo del personale e del servizio	Controllo di Gestione Settore Finanziario		Art. 32 c. 2 lett. a) D. Lgs 33/2013	Apposita sezione	31.01	31.01	31.01
27	Tempi di erogazione del servizio	Tutti i settori per i servizi di competenza		Art. 32 c. 2 lett. b) D. Lgs 33/2013			31.01	31.01
28	Indicatori tempi medi di pagamenti	Settore Finanziario		Art. 33 D. Ls 33/2013		31.01	31.01	31.01
29	Dati per i pagamenti informatici	Settore Finanziario		Art. 36 D. Lgs 33/2013		31.01	31.01	31.01
30	Contratti pubblici d'appalto	Ufficio Gare e Contratti		Artt. 37 e 38 D. Lgs 33/2013	Apposita sezione	Entro 30 giorni dalla registrazione	Entro 30 giorni dalla registrazione	Entro 30 giorni dalla registrazione



