

Comune di Dosolo (MN)
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017 - 2019

Allegato B

Disposizioni Generali	Sotto sezione 2° Livello	Riferimento al decreto 33/2013	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Periodicità degli aggiornamenti	Scadenza Termine Pubblicazione
Disposizioni Generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	Ufficio Segreteria	Segretario Comunale - Roberta Borghi	X	X	X	Annuale	A gennaio 2014 e, comunque, entro il 31 gennaio di ogni anno
	Atti generali	c. 1,2	Ufficio Segreteria	Responsabile Ufficio - Lucia Tenca	X	X	X	Tempestivo	Tempestivamente
	Scadenario Obblighi Amministrativi	Art.12 c1 bis come inserito dall'art. 29, c. 3, D.L. 69/2013	Tutti i Settori	Responsabili di Area			X	Tempestivo	Tempestivamente
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 15, c. 1, lett. A	Ufficio Segreteria	Responsabile Ufficio - Lucia Tenca	X	X	X	Tempestivo	Tempestivamente
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	Responsabile della Trasparenza	Segretario Comunale - Roberta Borghi			X	Tempestivo	Tempestivamente
	Articolazione degli uffici	c. 1, lett. c.1 lett.	ufficio assistenza informatica	Responsabile ufficio - Elisa Ardenghi	X	X	X	Tempestivo	Tempestivamente
	Telefono e posta elettronica	Art. 15, c. 1, 2	ufficio segreteria	Responsabili di Area		X	X	Tempestivo	Tempestivamente
Consulenti e collaboratori	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 41, c. 2,3	ufficio segreteria	Responsabile Ufficio - Lucia Tenca	X	X	X	Tempestivo	Tempestivamente
	Dirigenti	c. 8 lett. D Art. 15, c. 1,2,5 Art. 41, c. 2, 3	ufficio segreteria	Responsabile Ufficio - Lucia Tenca	X	X	X	Tempestivo	Tempestivamente
Personale	Posizioni Organizzative	Art. 10, c. 8 lett. d	ufficio assistenza informatica	responsabile Ufficio Personale - Nicoletta Ruberti	X	X	X	Tempestivo	Tempestivamente
	Dotazione Organica	Art. 16, c. 1,2	ufficio assistenza informatica	responsabile Ufficio Personale - Nicoletta Ruberti	X	X	X	Annuale	Entro la data di approvazione del bilancio
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2	ufficio assistenza informatica	responsabile Ufficio Personale - Nicoletta Ruberti	X	X	X	semestrale	Entro il mese successivo al semestre
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	ufficio assistenza informatica	responsabile Ufficio Personale - Nicoletta Ruberti	X	X	X	mensile	Entro il 15 del mese successivo
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art.18 c.1	ufficio segreteria	Responsabili di Area				Tempestivo	Tempestivamente
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	ufficio assistenza informatica	Segretario Comunale - Roberta Borghi	X	X	X	Tempestivo	Tempestivamente
	Contrattazione integrativa OIV/NV e responsabile misurazione performance	Art. 21, c. 2 Art. 10, c. 8, lett.	ufficio assistenza informatica	Segretario Comunale - Roberta Borghi	X	X	X	Tempestivo	Tempestivamente
	Bandi di concorso		ufficio assistenza informatica	i Responsabili di Settore	X	X	X	Tempestivo	Tempestivamente
Sistema di misurazione e valutazione della performance		Par. delib. CIVIT n. 104/2010	ufficio assistenza informatica	Segretario Comunale - Roberta Borghi		X	X	Tempestivo	Tempestivamente
	Piano delle Performance	Art. 10, c. 8, lett. B	ufficio assistenza informatica	Segretario Comunale - Roberta Borghi		X	X	Tempestivo	Tempestivamente

Performance	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. B	ufficio segreteria	Segretario Comunale – Roberta Borghi		X	X	Tempestivo	Tempestivamente
	Documento dell'OIV di validazione della relazione sulla performance	Par. 2.1. delib. CIVIT n. 6/2012	ufficio assistenza informatica	Segretario Comunale – Roberta Borghi		X	X	Tempestivo	Tempestivamente
	Ammontare complessivo dei premi	c. 1	ufficio assistenza informatica	Responsabile Area Economico-finanziaria		X	X	Tempestivo	Tempestivamente
	Dati relativi ai premi	c. 2	ufficio assistenza informatica	Responsabile Area Economico-finanziaria		X	X	Tempestivo	Tempestivamente
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	c. 1, lett. a Art. 22, c. 2,3	ufficio Ragioneria	Responsabile Area Economico-finanziaria	X	X	X	Annuale	Entro il 31 gennaio
	Società partecipate	c. 1, lett. b Art. 22, c. 2,3	ufficio Ragioneria	Responsabile Area Economico-finanziaria	X	X	X	Annuale	Entro il 31 gennaio
	Enti di diritto privato controllati	c. 1, lett. c Art. 22, c. 2,3	ufficio Ragioneria	Responsabile Area Economico-finanziaria		X	X	Annuale	Entro il 31 gennaio
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	ufficio Ragioneria	Responsabile Area Economico-finanziaria		X	X	Annuale	Entro il 31 gennaio
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2	Tutti i Settori	Tutti i Responsabili di ufficio	X	X	X	Tempestivo	Tempestivamente
Provvedimenti	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	Responsabile della Trasparenza	Segretario Comunale - Roberta Borghi			X	Tempestivo	Tempestivamente
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23	ufficio segreteria	Responsabile Ufficio - Lucia Tenca	X	X	X	Tempestivo	Tempestivamente
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	ufficio segreteria	Responsabile Ufficio - Lucia Tenca	X	X	X	Tempestivo	Tempestivamente
Bandi di gare e contratti		Art. 37, c. 1,2	Ufficio Segreteria	i Responsabili di Settore	X	X	X	D.Lgs. n. 163/2006	Tempestivamente
	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1	Ufficio Segreteria	i Responsabili di Settore	X	X	X	Tempestivo	Tempestivamente
Sovvenzioni, contributi, sussidi	Atti di concessione	c. 2	Ufficio Segreteria	Responsabile ufficio -Lucia Tenca	X	X	X	Tempestivo	Tempestivamente
	Elenco dei soggetti beneficiari	Art. 27	Ufficio Segreteria	Responsabile ufficio -Lucia Tenca	X	X	X	Annuale	Entro il 31 gennaio
Bilanci	Bilancio di previsione e consuntivo	Art. 29, c. 1	ufficio ragioneria	Responsabile Settore Economico-Finanziario-Donelli Debora	X	X	X	Tempestivo	Tempestivamente
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2					X	Tempestivo	Tempestivamente
Beni immobili e gestione del patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	ufficio assistenza informatica	Responsabile Settore Tecnico-Rocco Tenca		X	X	Tempestivo	Tempestivamente
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	ufficio assistenza informatica	Responsabile Settore Economico-Finanziario - Debora Donelli		X	X	Tempestivo	Tempestivamente
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1	Responsabile della Trasparenza	Segretario Comunale-Roberta Borghi	X	X	X	Tempestivo	Tempestivamente
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1	Tutti i Settori	i Responsabili di Settore		X	X	Tempestivo	Tempestivamente
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2 Art. 10	ufficio ragioneria	Responsabile Area Economico-finanziaria			X	Annuale	Entro il 31 gennaio
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	ufficio ragioneria	Responsabile Area Economico-finanziaria	X	X	X	Annuale	Entro il 31 gennaio
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	ufficio ragioneria	Responsabile Area Economico-finanziaria	X	X	X	Tempestivo	Tempestivamente
Opere pubbliche		Art. 38	Ufficio Tecnico	Responsabile Settore Tecnico – Andrea Marchini	X	X	X	Tempestivo	Tempestivamente
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39	Ufficio Tecnico	Responsabile Settore Tecnico – Andrea Marchini	X	X	X	Tempestivo	Tempestivamente
Informazioni ambientali		Art. 40	Ufficio Tecnico	Responsabile ufficio - Eliana Francescon			X	Tempestivo	Tempestivamente

Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42	Tutti i Settori	i Responsabili di Settore				Tempestivo	Tempestivamente
Altri contenuti – corruzione	Regolamenti e atti adottati	Art. 43	Ufficio Segreteria	Segretario Comunale- Roberta Borghi	X	X	X	Tempestivo	Tempestivamente
	Piano Triennale di prevenzione della corruzione		Ufficio Segreteria	Segretario Comunale- Roberta Borghi	X	X	X	Annuale	Entro il 31 gennaio
	Relazione del Responsabile della corruzione	Art. 1, c. 14, Legge n. 190/2012	Ufficio Segreteria	Segretario Comunale- Roberta Borghi	X	X	X	Annuale	Entro il 31 gennaio
Altri contenuti - accesso civico			Responsabile della Trasparenza	Segretario Comunale-Roberta Borghi	X	X	X	Tempestivo	Tempestivamente
Altri contenuti – accessibilità e catalogo di dati, metadati e banca dati	accesso civico		ufficio assistenza informatica	Responsabile ufficio-Elisa Ardenghi	X	X	X	Tempestivo	Entro il 31 gennaio
Altri contenuti – dati ulteriori			Tutti i Settori	Tutti i Responsabili di Settore			X	Tempestivo	Tempestivamente