

Comune di Villaurbana

Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma triennale della trasparenza 2016-2018

ALLEGATO E

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-soggetti responsabili delle pubblicazioni

| Sotto sezione 1° Livello | Sotto sezione 2° Livello | Riferimento al decreto 33/2013 | Responsabilità degli aggiornamenti | Soggetti responsabili | Periodicità degli aggiornamenti |
|----------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------|---|
| Disposizioni Generali | Programma per la trasparenza e l'integrità | Art. 10, c. 8, lett. a | <i>(Segreteria Comunale)</i> | <i>(Segretario Comunale</i> | <i>(es. Fino a nuovo aggiornamento)</i> |
| | Atti generali | Art. 12, c. 1,2 | Responsabile area amministrativa | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | <i>Oneri informativi per cittadini e imprese*</i> | <i>Art. 34, c. 1,2</i> | | | |
| Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14 | Responsabile area amministrativa | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47 | Responsabile area amministrativa | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | <i>Rendiconti gruppi consiliari provinciali/regionali*</i> | <i>Art. 28, c. 1</i> | | Dipendente incaricato | |
| | Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b, c | Responsabile area amministrativa | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. lett. d | Responsabile area amministrativa | Dipendente incaricato | tempestivo |
| Consulenti e collaboratori | | Art. 15, c. 1, 2 | Tutti i Responsabili i dell'Ente | Dipendenti incaricati | tempestivo |
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice | Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2,3 | Responsabile area amministrativa | Dipendenti incaricati | tempestivo |
| | Dirigenti | Art. 10, c. 8 lett. d Art. 15, c. 1,2,5 Art. 41, c. 2, 3 | Non presenti | | tempestivo |

Comune di Villaurbana

Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma triennale della trasparenza 2016-2018

| Sotto sezione 1° Livello | Sotto sezione 2° Livello | Riferimento al decreto 33/2013 | Responsabilità degli aggiornamenti | Soggetti responsabili | Periodicità degli aggiornamenti |
|--------------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | Posizioni Organizzative | Art. 10, c. 8 lett. d | Tutti i Responsabili dell'Ente | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | Dotazione Organica | Art. 16, c. 1,2 | Responsabile area finanziaria | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, c. 1,2 | Responsabile area finanziaria | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | Tassi di assenza | Art. 16, c. 3 | Responsabile area finanziaria | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | Art. 18, c. 1 | Responsabile area finanziaria | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | Contrattazione collettiva | Art. 21, c. 1 | Responsabile area finanziaria | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | Contrattazione integrativa | Art. 21, c. 2 | Responsabile area finanziaria | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | OIV/NV e responsabile misurazione performance | Art. 10, c. 8, lett. c | Responsabile area finanziaria | Dipendente incaricato | tempestivo |
| Bandi di concorso | | Art. 19 | Tutti i Responsabili i dell'Ente | Dipendente incaricato | tempestivo |
| Performance | Piano delle Performance | Art. 10, c. 8, lett. b | Responsabile area finanziaria | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | Relazione sulla Performance | Art. 10, c. 8, lett. b | Responsabile area finanziaria | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1 | Responsabile area finanziaria | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2 | Responsabile area finanziaria | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | Benessere organizzativo | Art. 20, c. 3 | Responsabile area finanziaria | Dipendente incaricato | tempestivo |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2,3 | Responsabile area finanziaria | Dipendente incaricato | tempestivo |

Comune di Villaurbana

Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma triennale della trasparenza 2016-2018

| Sotto sezione 1° Livello | Sotto sezione 2° Livello | Riferimento al decreto 33/2013 | Responsabilità degli aggiornamenti | Soggetti responsabili | Periodicità degli aggiornamenti |
|---|--|---|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | Società partecipate | Art. 22, c. 1, lett. b Art. 22, c. 2,3 | Responsabile area finanziaria | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2,3 | Non presenti | | tempestivo |
| | Rappresentazione grafica | Art. 22, c. 1, lett. d | Non presente | | tempestivo |
| Attività e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1 | Tutti i Responsabili dell'Ente | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1,2 | Tutti i Responsabili dell'Ente | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | Monitoraggio tempi procedurali | Art. 24, c. 2 | Tutti i Responsabili dell'Ente | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3 | Tutti i Responsabili dell'Ente | Dipendente incaricato | tempestivo |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo-politico | Art. 23 | Responsabile amministrativo | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | Provvedimenti dirigenti | Art. 23 | Tutti i responsabili | Dipendente incaricato | tempestivo |
| Controlli sulle imprese | | Art. 25 | Non presenti | | |
| Bandi di gare e contratti | | Art. 37, c. 1,2 | Tutti i Responsabili | Dipendente incaricato | tempestivo |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici | Criteri e modalità | Art. 26, c. 1 | Responsabile area amministrativa | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | Atti di concessione <i>(compreso elenco dei soggetti beneficiari)</i> | Art. 26, c. 2 Art. 27 | Responsabile area finanziaria | Dipendente incaricato | tempestivo |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1 | Responsabile area finanziaria | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | <i>Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*</i> | <i>Art. 29, c. 2</i> | | | |
| Beni immobili e gestione del patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30 | Responsabile dell'ufficio tecnico | Dipendente incaricato | tempestivo |

Comune di Villaurbana

Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma triennale della trasparenza 2016-2018

| Sotto sezione 1° Livello | Sotto sezione 2° Livello | Riferimento al decreto 33/2013 | Responsabilità degli aggiornamenti | Soggetti responsabili | Periodicità degli aggiornamenti |
|---|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | Canoni di locazione o affitto | Art. 30 | Responsabile dell'ufficio tecnico | Dipendente incaricato | tempestivo |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | | Art. 31, c. 1 | Responsabile area finanziaria | Dipendente incaricato | tempestivo |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1 | Non presente | | tempestivo |
| | <i>Costi contabilizzati*</i> | <i>Art. 32, c. 2, lett. a</i> | | | |
| | <i>Tempi medi di erogazione dei servizi*</i> | <i>Art. 32, c. 2, lett. b</i> | | | |
| | <i>Liste di attesa*</i> | <i>Art. 41, c. 6</i> | | | |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33 | Responsabile area finanziaria | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | IBAN e pagamenti informatici | Art. 36 | Responsabile area finanziaria | Dipendente incaricato | tempestivo |
| Opere pubbliche | | Art. 38 | Responsabile dell'ufficio tecnico | Dipendente incaricato | tempestivo |
| Pianificazione e governo del territorio | | Art. 39 | Responsabile dell'ufficio tecnico | Dipendente incaricato | tempestivo |
| Informazioni ambientali | | Art. 40 | Responsabile dell'ufficio tecnico | Dipendente incaricato | tempestivo |
| <i>Strutture sanitarie private accreditate*</i> | | <i>Art. 41, c. 4</i> | | | |
| Interventi straordinari e di emergenza | | Art. 42 | Responsabile dell'ufficio tecnico | Dipendente incaricato | tempestivo |
| Altri contenuti | | | Responsabile area amministrativa | Dipendente incaricato | tempestivo |
| | | | | | |

** nota: non si applica ai Comuni*

Comune di Villaurbana

Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma triennale della trasparenza 2016-2018