Allegato 2

Piano della trasparenza – Adempimenti trasversali

Obbligo previsto	Adempimento	Trasmissione	Pubblicazione	Verifiche
1.Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Segretario – RPCT *annuale*	Segretario – RPCT *annuale*	Segretario – RPCT *annuale*	Segretario – RPCT *annuale*
2.Riferimenti normative su organizzazione e attività	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *semestrale*
3. Atti amministrativi generali	Tutti i Resp. Di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Tutti i Resp. Di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Tutti i Resp. Di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *semestrale*
4. Documenti di programmazione strategico-gestionale	Tutti i Resp. Di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Tutti i Resp. Di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Tutti i Resp. Di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *semestrale*
6.Codice disciplinare ecodice dicondotta	Resp. AA.GG. *annuale*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *annuale*
8.Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici (art. 14)	Resp. AA.GG. *Entro tre mesi dell'incarico*	Resp. AA.GG. *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG. *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *annuale*
9.Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi amministrativi (art.14)	Resp. AA.GG. *Entro tre mesi dell'incarico*	Resp. Area finanziaria *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG. *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Annuale*

10.Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da pare di titolari di incarichi politici o amministrativi	ANAC	ANAC	ANAC	ANAC
11.Articolazione degli uffici con indicazione delle competenze e di responsabile	Resp. AA.GG. *Entro tre mesi dell'incarico*	Resp. AA.GG. *Entro tre mesi dell'incarico*	Resp. AA.GG. *Entro tre mesi dell'incarico*	Segretario – RPCT *Semestrale*
12.Organigramma	Resp. AA.GG. *Entro tre mesi dell'incarico*	Resp. AA.GG. *Entro tre mesi dell'incarico*	Resp. AA.GG. *Entro tre mesi dell'incarico*	Segretario – RPCT *Semestrale*
13.Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali (art. 13, comma 1, lett. d)	Resp. AA.GG. *Entro tre mesi dell'incarico*	Resp. AA.GG. *Entro tre mesi dell'incarico*	Resp. AA.GG. *Entro tre mesi dell'incarico*	RPCT *annuale*
14.Elenco dei consulenti e collaboratori (art. 15)	Tutti i Resp. Di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Tutti i Resp. Di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Tutti i Resp. Di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Semestrale*
15.Costo annuale del personale (art. 16, c. 1)	Resp. Area finanziaria *annuale*	Resp. Area finanziaria *annuale*	Resp. Area finanziaria *annuale*	Segretario – RPCT *Annuale*
16.Costo del personale a tempo indeterminato (art. 16, c. 2)	Resp. Area finanziaria *annuale*	Resp. Area finanziaria *annuale*	Resp. Area finanziaria *annuale*	Segretario – RPCT *Annuale*
17.Personale non a tempo indeterminato (art. 17, c. 1)	Resp. Area finanziaria *annuale*	Resp. Area finanziaria *annuale*	Resp. Area finanziaria *annuale*	Segretario – RPCT *Semestrale*
19.Tassi di assenza trimestrali distinti per aree funzionali/settori	Resp. Area finanziaria *Trimestrale*	Resp. Area finanziaria *Trimestrale*	Resp. Area finanziaria *Trimestrale*	Segretario – RPCT *Semestrale*
20.Incarichi conferiti a dipendenti autorizzati (art. 18)	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione*	Segretario – RPCT *Annuale*

	dell'atto	*dell'atto*	*dell'atto*	
21.Contrattazione collettiva (art. 21)	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Annuale*
22.Contratti integrativi (art. 21)	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Annuale*
23.Costi contratti integrativi (art. 21)	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Annuale*
24.Organismo di valutazione (art.10, c. 8)	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Annuale*
25.Bandi di concorso (art. 19, c. 1)	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Annuale*
27.Sistemi di valutazione (delib. CIVIT 104/2010)	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Annuale*
28.Piano della Performance (art. 10, c. 8)	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Annuale*
29.Relazione sulla performance	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Annuale*
30.Ammontare complessivo dei premi	Resp. Area finanziaria	Resp. Area finanziaria	Resp. Area finanziaria	Segretario – RPCT

	In occasione dell'adozione dell'atto	*In occasione dell'adozione dell'atto*	*In occasione dell'adozione dell'atto*	*Annuale*
31.Criteri di misurazione e valutazione	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Annuale*
32.Distribuzione del trattamento accessorio	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Annuale*
34.Elenco degli enti vigilati o finanziati e relative informazioni (art. 22, c. 2)	Resp. Area Tecnica – Patrimonio *Annuale*	Resp. Area Tecnica – Patrimonio *Annuale*	Resp. Area Tecnica – Patrimonio *Annuale*	Segretario – RPCT *Annuale*
35.Elenco delle società partecipate e relative informazioni	Resp. Area Tecnica – Patrimonio *Annuale*	Resp. Area Tecnica – Patrimonio *Annuale*	Resp. Area Tecnica – Patrimonio *Annuale*	Segretario – RPCT *Annuale*
36.Enti di diritto privato controllati	Resp. Area Tecnica – Patrimonio *Annuale*	Resp. Area Tecnica – Patrimonio *Annuale*	Resp. Area Tecnica – Patrimonio *Annuale*	Segretario – RPCT *Annuale*
37.Rappresentazione grafica (art.22, c. 1)	Resp. Area Tecnica – Patrimonio *Annuale*	Resp. Area Tecnica – Patrimonio *Annuale*	Resp. Area Tecnica – Patrimonio *Annuale*	Segretario – RPCT *Annuale*
38.Procedimenti amministrativi (art. 35)	Tutti i Resp. Di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Tutti i Resp. Di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Tutti i Resp. Di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Annuale*
39.Provvedimenti degli organi di indirizzo politico (art. 23, c. 1)	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Semestrale*

40.Provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. AA.GG *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Semestrale*
41.Bandi di gara – procedure in formato tabellare (art. 1, c. 32 legge 190/2012)	Tutti i Resp. Di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Tutti i Resp. Di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Tutti i Resp. Di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Annuale*
42.Atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tutti i resp. Di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Tutti i resp. Di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Tutti i resp. Di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Semestrale*
43.Sovvenzioni e contributi: criteri e modalità di erogazione (art. 21 c. 2)	Tutti i resp. di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Tutti i resp. di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Tutti i resp. di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Semestrale*
44.Sovvenzioni e contributi: elenco degli atti (art. 27)	Tutti i resp. di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Tutti i resp. di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Tutti i resp. di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Semestrale*
45.Bilancio preventivo (art. 29)	Tutti i resp. di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Tutti i resp. di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Tutti i resp. di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Annuale*
46.Bilancio consuntivo (art. 29)	Resp. Area finanziaria *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area finanziaria *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area finanziaria *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Annuale*
47.Piano degli indicatori e dei risultati attesi (art. 29 c. 2)	Resp. Area finanziaria *In occasione*	Resp. Area finanziaria *In occasione*	Resp. Area finanziaria *In occasione*	Segretario – RPCT *Annuale*

	dell'adozione dell'atto	*dell'adozione dell'atto*	*dell'adozione dell'atto*	
48.Patrimonio immobiliare	Resp. Area tecnica – *In occasione dell'adozione dell'atto* Patrimonio	Resp. Area tecnica – *In occasione dell'adozione dell'atto* Patrimonio	Resp. Area tecnica – *In occasione dell'adozione dell'atto* Patrimonio	Segretario – RPCT *Annuale*
49.Canoni di locazione e affitto	Resp. Area tecnica – *In occasione dell'adozione dell'atto* Patrimonio	Resp. Area tecnica – *In occasione dell'adozione dell'atto* Patrimonio	Resp. Area tecnica – *In occasione dell'adozione dell'atto* Patrimonio	Segretario – RPCT *Semestrale*
50.Atti degli organi di valutazione	Resp. Area finanziaria *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area finanziaria *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area finanziaria *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Semestrale*
51.Relazione degli organi dir revisione	Resp. Area finanziaria *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area finanziaria *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area finanziaria *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Semestrale*
52.Rilievi della Corte dei Conti	Resp. Area finanziaria *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area finanziaria *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area finanziaria *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Semestrale*
53.Carta dei servizi	Tutti i Resp. Di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Tutti i Resp. Di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Tutti i Resp. Di Area *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Annuale*
55.Costi contabilizzati (art. 32 c. 2)	Resp. Area finanziaria *Annuale*	Resp. Area finanziaria *Annuale*	Resp. Area finanziaria *Annuale*	Segretario – RPCT *Annuale*

57.Dati sui pagamenti (art. 4-bis c. 2)	Resp. Area finanziaria *Trimestrale*	Resp. Area finanziaria *Trimestrale*	Resp. Area finanziaria *Trimestrale*	Segretario – RPCT *Semestrale*
59.Indicatore di tempistività dei pagamenti (art. 33)	Resp. Area finanziaria *Trimestrale*	Resp. Area finanziaria *Trimestrale*	Resp. Area finanziaria *Trimestrale*	Segretario – RPCT *Semestrale*
60.Ammontare complessivo dei debiti (art. 33)	Resp. Area finanziaria *Annuale*	Resp. Area finanziaria *Annuale*	Resp. Area finanziaria *Annuale*	Segretario – RPCT *Annuale*
61. IBAN e pagamenti informatici	Resp. Area finanziaria *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area finanziaria *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area finanziaria *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Semestrale*
63.Opere pubbliche – Atti di programmazione	Resp. Area tecnica – patrimonio *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area tecnica – patrimonio *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area tecnica – patrimonio *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *In occasione dell'adozione dell'atto*
64.Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Resp. Area tecnica – patrimonio *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area tecnica – patrimonio *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area tecnica – patrimonio *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Annuale*
65.Pianificazione del territorio – Atti di governo del territorio	Resp. Area tecnica – patrimonio *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area tecnica – patrimonio *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area tecnica – patrimonio *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *In occasione dell'adozione dell'atto*
66.Pianificazione del territorio – Documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica	Resp. Area tecnica – patrimonio *In occasione dell'adozione*	Resp. Area tecnica – patrimonio *In occasione dell'adozione*	Resp. Area tecnica – patrimonio *In occasione dell'adozione*	Segretario – RPCT *Annuale*

	dell'atto	*dell'atto*	*dell'atto*	
67.Informazioni ambientali (art. 40 c. 2)	Resp. Area tecnica – patrimonio *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area tecnica – patrimonio *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area tecnica – patrimonio *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Annuale*
68.Interventi straordinari e di emergenza	Resp. Area tecnica – patrimonio *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area tecnica – patrimonio *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area tecnica – patrimonio *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Annuale*
69.Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Segretario-RPCT *Annuale*	Resp. Area AA.GG. *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area AA.GG. *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario-RPCT *Annuale*
70.Relazione del responsabile della prevenzione e della corruzione	Segretario-RPCT *Annuale*	Resp. Area AA.GG. *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area AA.GG. *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area AA.GG. *In occasione dell'adozione dell'atto*
71.Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento (art. 1 c. 3 legge 190/2012)	Segretario-RPCT *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area AA.GG. *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area AA.GG. *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario-RPCT *Annuale*
72.Atti di accertamento delle violazioni	Segretario-RPCT *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area AA.GG. *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area AA.GG. *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Semestrale*
73.Accesso civico	Resp. Area AA.GG. *In occasione dell'adozione*	Resp. Area AA.GG. *In occasione dell'adozione*	Resp. Area AA.GG. *In occasione dell'adozione*	Segretario – RPCT *Semestrale*

	dell'atto	*dell'atto*	*dell'atto*	
74.Regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'accesso (art. 525 c. 1 d.lgs. 82/2005)	Resp. Area AA.GG. *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area AA.GG. *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area AA.GG. *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Annuale*
75.Catalogo di dati, metadati e banche dati	Resp. Area AA.GG. *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area AA.GG. *In occasione dell'adozione dell'atto*	Resp. Area AA.GG. *In occasione dell'adozione dell'atto*	Segretario – RPCT *Annuale*
76.Obiettivi di accessibilità (art. 9 c. 7 D.L. 179/2012)	Resp. Area AA.GG. *Annuale*	Resp. Area AA.GG. *Annuale*	Resp. Area AA.GG. *Annuale*	Segretario – RPCT *Annuale*