

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	RPCT _____ <i>annuale</i>	RPCT _____ <i>annuale</i>	RPCT _____ <i>annuale</i>	RPCT _____ <i>annuale</i>
2. Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Tutti i Resp. di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT _____ <i>semestrale</i>
3. Atti amministrativi generali	Tutti i Resp. di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT _____ <i>semestrale</i>
4. Documenti di programmazione strategico-gestionale	Tutti i Resp. di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT _____ <i>semestrale</i>
06. Codice disciplinare e codice di condotta	Resp. personale _____ <i>annuale</i>	Resp. personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT _____ <i>annuale</i>
8. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici (art. 14)	RPCT _____ <i>entro tre mesi dall'incarico</i>	RPCT _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT _____ <i>annuale</i>
9. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi amministrativi (art. 14)	RPCT _____ <i>entro tre mesi dall'incarico</i>	RPCT _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT _____ <i>annuale</i>
10. Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte di titolari di incarichi politici o amministrativi	ANAC _____	ANAC _____	ANAC _____	ANAC _____

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
11. Articolazione degli uffici con indicazione delle competenze e dei responsabili	RPCT _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT _____ <i>semestrale</i>
12. Organigramma	RPCT _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT _____ <i>semestrale</i>
13. Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali (art. 13, comma 1, lett. d))	Tutti i Resp. di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT _____ <i>annuale</i>
14. Elenco dei consulenti e collaboratori (art. 15)	Tutti i Resp. di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT _____ <i>semestrale</i>
15. Costo annuale del personale (art. 16, c.1)	Resp. area finanziaria _____ <i>annuale</i>	Resp. area finanziaria _____ <i>annuale</i>	Resp. area finanziaria _____ <i>annuale</i>	RPCT _____ <i>annuale</i>
16. Costo del personale a tempo indeterminato (art. 16, c.2)	Resp. area finanziaria _____ <i>annuale</i>	Resp. area finanziaria _____ <i>annuale</i>	Resp. area finanziaria _____ <i>annuale</i>	RPCT _____ <i>annuale</i>
17. Personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.1)	Resp. area finanziaria _____ <i>annuale</i>	Resp. area finanziaria _____ <i>annuale</i>	Resp. area finanziaria _____ <i>annuale</i>	RPCT _____ <i>annuale</i>
19. Tassi di assenza trimestrali distinti per aree funzionali/settori	Resp. personale _____ <i>trimestrale</i>	Resp. personale _____ <i>trimestrale</i>	Resp. personale _____ <i>trimestrale</i>	RPCT _____ <i>semestrale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
20. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18)	Tutti i Resp. di servizio <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizio <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizio <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT <i>annuale</i>
21. Contrattazione collettiva (art. 21)	Resp. personale <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. personale <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. personale <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT <i>annuale</i>
22. Contratti integrativi (art. 21)	Resp. personale <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. personale <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. personale <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT <i>annuale</i>
23. Costi contratti integrativi (art. 21)	Resp. area finanziaria <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. area finanziaria <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. area finanziaria <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT <i>annuale</i>
24. Organismo di valutazione (art. 10, c.8)	Resp. personale <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. personale <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. personale <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT <i>annuale</i>
25. Bandi di concorso (art. 19, c.1)	Tutti i Resp. di servizio <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizio <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizio <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT <i>annuale</i>
27. Sistema di valutazione della performance (delib. CIVIT 104/2010)	Resp. personale <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. personale <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. personale <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT <i>annuale</i>
28. Piano delle Performance (art. 10, c.8)	Resp. personale <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. personale <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. personale <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <i>annuale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
29. Relazione sulla performance	Resp. personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <hr/> <i>annuale</i>
30. Ammontare complessivo dei premi	Resp. Serv. finanziari <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. Serv. finanziari <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. Serv. finanziari <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <hr/> <i>annuale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
31. Criteri di misurazione e valutazione	Resp. personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <hr/> <i>annuale</i>
32. Distribuzione del trattamento accessorio	Resp. Serv. finanziari <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. Serv. finanziari <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. Serv. finanziari <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPC e RPT - <hr/> <i>annuale</i>
34. Elenco degli enti vigilati o finanziati e relative informazioni (art. 22, c.2)	Resp. Serv. finanziari <hr/> <i>annuale</i>	Resp. Serv. finanziari <hr/> <i>annuale</i>	Resp. Serv. finanziari <hr/> <i>annuale</i>	RPCT - <hr/> <i>annuale</i>
35. Elenco delle società partecipate e relative informazioni	Resp. Serv. finanziari <hr/> <i>annuale</i>	Resp. Serv. finanziari <hr/> <i>annuale</i>	Resp. Serv. finanziari <hr/> <i>annuale</i>	RPCT - <hr/> <i>annuale</i>
36. Enti di diritto privato controllati	Resp. Serv. finanziari <hr/> <i>annuale</i>	Resp. Serv. finanziari <hr/> <i>annuale</i>	Resp. Serv. finanziari <hr/> <i>annuale</i>	RPCT - <hr/> <i>annuale</i>
37. Rappresentazione grafica (art. 22, c.1)	Resp. Serv. finanziari <hr/> <i>annuale</i>	Resp. Serv. finanziari <hr/> <i>annuale</i>	Resp. Serv. finanziari <hr/> <i>annuale</i>	RPCT - <hr/> <i>annuale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
38. Procedimenti amministrativi (art. 35)	Tutti i Resp. di servizi <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizi <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizi <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <hr/> <i>annuale</i>
39. Provvedimenti degli organi di indirizzo politico (art. 23, c.1)	Tutti i Resp. di servizi <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizi <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizi <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <hr/> <i>semestrale</i>
40. Provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Tutti i Resp. di servizi <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizi <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizi <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <hr/> <i>semestrale</i>
41. Bandi di gara - procedure in formato tabellare (art. 1, c.32 - legge 190/2012)	Tutti i Resp. di servizi <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizi <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizi <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <hr/> <i>annuale</i>
42. Atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tutti i Resp. di servizi <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizi <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizi <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <hr/> <i>annuale</i>
43. Sovvenzioni e contributi: criteri e modalità di erogazione (art. 21, c. 2)	Tutti i Resp. di servizi <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizi <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizi <hr/> <i>a conclusione della procedura</i>	RPCT - <hr/> <i>semestrale</i>
44. Sovvenzioni e contributi: elenco degli atti (art. 27)	Tutti i Resp. di servizi <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizi <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizi <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <hr/> <i>semestrale</i>
45. Bilancio preventivo (art. 29)	Resp. servizi finanziari <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. servizi finanziari <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. servizi finanziari <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <hr/> <i>annuale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
46. Bilancio consuntivo (art. 29)	Resp. servizi finanziari <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. servizi finanziari <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. servizi finanziari <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPC e RPT <i>annuale</i>
47. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 29, c.2)	Resp. servizi finanziari <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. servizi finanziari <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. servizi finanziari <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <i>annuale</i>
48. Patrimonio immobiliare	Resp. servizi finanziari <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. servizi finanziari <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. servizi finanziari <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <i>annuale</i>
49. Canoni di locazione e affitto	Resp. servizi finanziari <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. servizi finanziari <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. servizi finanziari <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <i>semestrale</i>
50. Atti degli organismi di valutazione	Resp. personale <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. personale <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. personale <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <i>semestrale</i>
51. Relazioni degli organi di revisione	Resp. servizi finanziari <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. servizi finanziari <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. servizi finanziari <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <i>semestrale</i>
52. Rilievi della Corte dei Conti	Resp. servizi finanziari <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. servizi finanziari <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. servizi finanziari <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <i>semestrale</i>
53. Carta dei servizi	Tutti i Resp. di servizio <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizio <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i Resp. di servizio <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <i>annuale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
55. Costi contabilizzati (art. 32, c.2)	Resp. servizi finanziari _____ annuale	Resp. servizi finanziari _____ annuale	Resp. servizi finanziari _____ annuale	RPCT - _____ annuale
57. Dati sui pagamenti (art. 4-bis, c.2)	Resp. servizi finanziari _____ trimestrale	Resp. servizi finanziari _____ trimestrale	Resp. servizi finanziari _____ trimestrale	RPCT - _____ semestrale
59. Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33)	Resp. servizi finanziari _____ trimestrale	Resp. servizi finanziari _____ trimestrale	Resp. servizi finanziari _____ trimestrale	RPCT - _____ semestrale
60. Ammontare complessivo dei debiti (art. 33)	Resp. servizi finanziari _____ annuale	Resp. servizi finanziari _____ annuale	Resp. servizi finanziari _____ annuale	RPCT - _____ annuale
61. IBAN e Pagamenti informatici	Resp. servizi finanziari _____ in occasione dell'adozione dell'atto	Resp. servizi finanziari _____ in occasione dell'adozione dell'atto	Resp. servizi finanziari _____ in occasione dell'adozione dell'atto	RPCT - _____ semestrale
63. Opere pubbliche - Atti di programmazione	Resp. lavori pubblici _____ in occasione dell'adozione dell'atto	Resp. lavori pubblici _____ in occasione dell'adozione dell'atto	Resp. lavori pubblici _____ in occasione dell'adozione dell'atto	RPCT - _____ in occasione dell'adozione dell'atto
64. Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Resp. lavori pubblici _____ in occasione dell'adozione dell'atto	Resp. lavori pubblici _____ in occasione dell'adozione dell'atto	Resp. lavori pubblici _____ in occasione dell'adozione dell'atto	RPCT - _____ annuale
65. Pianificazione del territorio - Atti di governo del territorio	Resp. lavori pubblici _____ in occasione dell'adozione dell'atto	Resp. lavori pubblici _____ in occasione dell'adozione dell'atto	Resp. lavori pubblici _____ in occasione dell'adozione dell'atto	RPCT - _____ in occasione dell'adozione dell'atto

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
66. Pianificazione del territorio - Documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica	Resp. lavori pubblici <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. lavori pubblici <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. lavori pubblici <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. lavori pubblici <i>annuale</i>
67. Informazioni ambientali (art. 40, c.2)	Resp. lavori pubblici <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. lavori pubblici <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. lavori pubblici <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <i>annuale</i>
68 - Interventi straordinari e di emergenza	Resp. lavori pubblici <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. lavori pubblici <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. lavori pubblici <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <i>annuale</i>
69 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	RPCT - <i>annuale</i>	RPCT <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <i>annuale</i>
70 - Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione	RPCT <i>annuale</i>	RPCT <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT <i>annuale</i>
71 - Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento (art. 1, c.3 legge 190/2012)	RPCT <i>in occasione dell'avvio del procedimento</i>	RPCT <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT <i>annuale</i>
72 - Atti di accertamento delle violazioni	RPCT - <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <i>semestrale</i>
73 - Accesso civico	RPCT <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <i>semestrale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
74 - Regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'accesso (art. 52, c.1, dlgs. 82/2005)	RPCT <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <i>annuale</i>
75 - Catalogo di dati, metadati e banche dati	Resp. servizi finanziari <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. servizi finanziari <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Resp. servizi finanziari <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	RPCT - <i>annuale</i>
76 - Obiettivi di accessibilità (art. 9, c.7 DL 179/2012)	Resp. servizi finanziari <i>annuale</i>	Resp. servizi finanziari <i>annuale</i>	Resp. servizi finanziari <i>annuale</i>	RPCT - <i>annuale</i>