**Allegato 2**

**Piano della trasparenza – Adempimenti trasversali**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obbligo previsto** | **Adempimento** | **Trasmissione** | **Pubblicazione** | **Verifiche** |
| 1.Piano triennale per la prevenzione della corruzionee dellatrasparenza | 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 ecodicedicondotta | 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 pubblicazioneper 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 oamministrativi | 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 dell’atto* | Resp. AA.GG*In occasione dell’adozione dell’atto* | Resp. AA.GG*In occasione dell’adozione dell’atto* | Segretario – RPCT*Annuale* |
| 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*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* |
| 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 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* |
| 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 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* |
| 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 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* |
| 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* |