

2021 **PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI**

obbligo previsto	TRASVERSALI	trasmissione	pubblicazione
01. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Segretario generale <hr/> annuale	Sandra Bartoli <hr/> annuale	Sandra Bartoli <hr/> annuale
02. Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo	Sandra Bartoli <hr/> tempestivo	Sandra Bartoli <hr/> tempestivo
03. Atti amministrativi generali	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo	Sandra Bartoli <hr/> tempestivo	Sandra Bartoli <hr/> tempestivo
04. Documenti di programmazione strategico-gestionale	Ogni responsabile per quanto di competenza <hr/> tempestivo	Ogni responsabile per quanto di competenza <hr/> tempestivo	Ogni responsabile per quanto di competenza <hr/> tempestivo
05. Statuti e leggi regionali	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo	Sandra Bartoli <hr/> tempestivo	Sandra Bartoli <hr/> tempestivo
06. Codice disciplinare e codice di condotta	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo
07. Scadenario obblighi amministrativi	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo	Sandra Bartoli <hr/> tempestivo	Sandra Bartoli <hr/> tempestivo
08. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici (art. 14)	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo	Sandra Bartoli <hr/> tempestivo	Sandra Bartoli <hr/> tempestivo
09. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi amministrativi (art. 14)	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo	Sandra Bartoli <hr/> tempestivo	Sandra Bartoli <hr/> tempestivo
10. Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte di titolari di incarichi politici o amministrativi	ANAC <hr/> A CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	Sandra Bartoli <hr/> Quando richiesto	Sandra Bartoli <hr/> Quando richiesto
11. Articolazione degli uffici con indicazione delle competenze e dei responsabili	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
12. Organigramma	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>
13. Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali (art. 13, comma1, lett. d))	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>	Sandra Bartoli _____ <i>tempestivo</i>
14. Elenco dei consulenti e collaboratori (art. 15)	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>
15. Conto annuale del personale (art. 16, c.1)	Sgamma Emanuela _____ <i>annuale</i>	Sgamma Emanuela _____ <i>annuale</i>
16. Costo del personale a tempo indeterminato (art. 16. c.2)	Sgamma Emanuela _____ <i>annuale</i>	Sgamma Emanuela _____ <i>annuale</i>
17. Personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.1)	Sgamma Emanuela _____ <i>annuale</i>	Sgamma Emanuela _____ <i>annuale</i>
18. Costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.2)	Sgamma Emanuela _____ <i>trimestrale</i>	Sgamma Emanuela _____ <i>trimestrale</i>
19. Tassi di assenza trimestrali distinti per aree funzionali/settori	Sgamma Emanuela _____ <i>trimestrale</i>	Sgamma Emanuela _____ <i>trimestrale</i>
20. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18)	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>
21. Contrattazione collettiva (art. 21)	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>
22. Contratti integrativi (art. 21)	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
23. Costi contratti integrativi (art. 21)	Sgamma Emanuela <hr/> annuale	Sgamma Emanuela <hr/> annuale
24. Organismo di valutazione (art. 10, c.8)	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo
25. Bandi di concorso (art. 19, c.1)	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo
26. Elenco dei bandi espletati (art. 19, c.2)	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo
27. Sistema di valutazione della performance (delib. CIVIT 104/2010)	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo
28. Piano delle Performance (art. 10, c.8)	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo
29. Relazione sulla performance	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo
30. Ammontare complessivo dei premi	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo
31. Criteri di misurazione e valutazione	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo
32. Distribuzione del trattamento accessorio	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo
33. Grado di differenziazione	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo	Sgamma Emanuela <hr/> tempestivo

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
34. Elenco degli enti vigilati o finanziati e relative informazioni (art. 22, c.2)	Sgamma Emanuela <hr/> annuale	Sgamma Emanuela <hr/> annuale
35. Elenco delle società partecipate e relative informazioni	Sgamma Emanuela <hr/> annuale	Sgamma Emanuela <hr/> annuale
36. Enti di diritto privato controllati	Sgamma Emanuela <hr/> annuale	Sgamma Emanuela <hr/> annuale
37. Rappresentazione grafica (art. 22, c.1)	Sgamma Emanuela <hr/> annuale	Sgamma Emanuela <hr/> annuale
38. Procedimenti amministrativi (art. 35)	Ogni responsabile per il proprio settore <hr/> tempestivo	Dipendente individuato dal proprio resp. del settore <hr/> tempestivo
39. Provvedimenti degli organi di indirizzo politico (art. 23, c.1)	Segretario generale <hr/> semestrale	Sandra Bartoli <hr/> semestrale
40. Provvedimenti dei dirigenti amministrativi	ogni resp. di settore per quanto di competenza <hr/> semestrale	Dipendente individuato dal proprio resp. di settore <hr/> semestrale
41 Bandi di gara - procedure in formato tabellare (art. 1, c.32 - legge 190/2012)	Ogni resp. di settore per quanto di competenza <hr/> tempestivo	Ogni resp. di settore anche mediante proprio dipend. <hr/> tempestivo
42. Atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Arch.A.Pioli <hr/> tempestivo	Simone Agostini <hr/> tempestivo
43. Sovvenzioni e contributi: criteri e modalità di erogazione (art. 21, c. 2)	Responsabile del settore competente <hr/> tempestivo	Resp. del settore anche mediante proprio dipend. <hr/> tempestivo
44. Sovvenzioni e contributi: elenco degli atti (art. 27)	Responsabile del settore competente <hr/> tempestivo	Resp. del settore anche mediante proprio dipend. <hr/> tempestivo

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
45. Bilancio preventivo (art. 29)	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>
46. Bilancio consuntivo (art. 29)	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>	ASgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>
47. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 29, c.2)	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>
48. Patrimonio immobiliare	Arch. A. Pioli _____ <i>tempestivo</i>	Simone Agostini _____ <i>tempestivo</i>
49. Canoni di locazione e affitto	. Arch. A. Pioli _____ <i>tempestivo</i>	Simone Agostini _____ <i>tempestivo</i>
50. Atti degli organismi di valutazione	E. Sgamma _____ <i>tempestivo</i>	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>
51. Relazioni degli organi di revisione	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>
52. Rilievi della Corte dei Conti	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>
53. Carta dei servizi	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>	Sgamma Emanuela _____ <i>tempestivo</i>
54. Class action	Responsabile di settore interessato _____ <i>tempestivo</i>	Responsabile di settore interessato _____ <i>tempestivo</i>
55. Costi contabilizzati (art. 32, c.2)	Sgamma Emanuela _____ <i>annuale</i>	Sgamma Emanuela _____ <i>annuale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
56. Liste di attesa (art. 41, c.6)	Responsabile del settore interessato <hr/> <i>tempestivo</i>	Responsabile del settore interessato <hr/> <i>tempestivo</i>
57. Dati sui pagamenti (art. 4-bis, c.2)	Sgamma Emanuela <hr/> <i>trimestrale</i>	Sgamma Emanuela <hr/> <i>trimestrale</i>
58. Dati sui pagamenti in forma sintetica e integrata (art. 41, c.1-bis)	Sgamma Emanuela <hr/> <i>trimestrale</i>	Sgamma Emanuela <hr/> <i>trimestrale</i>
59. Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33)	Sgamma Emanuela <hr/> <i>annuale</i>	Sgamma Emanuela <hr/> <i>annuale</i>
60. Ammontare complessivo dei debiti (art. 33)	Sgamma Emanuela <hr/> <i>annuale</i>	Sgamma Emanuela <hr/> <i>tempestivo</i>
61. IBAN e Pagamenti informatici	Sgamma Emanuela <hr/> <i>tempestivo</i>	Sgamma Emanuela <hr/> <i>tempestivo</i>
62. Opere pubbliche - Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Arch. A. Pioli <hr/> <i>tempestivo</i>	Arch. A. Pioli <hr/> <i>tempestivo</i>
63. Opere pubbliche - Atti di programmazione	Arch. A. Pioli <hr/> <i>tempestivo</i>	Arch. A. Pioli <hr/> <i>tempestivo</i>
64. Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Arch. A. Pioli <hr/> <i>tempestivo</i>	Arch. A. Pioli <hr/> <i>tempestivo</i>
65. Pianificazione del territorio - Atti di governo del territorio	Arch. A. Pioli <hr/> <i>tempestivo</i>	Simone Agostini <hr/> <i>tempestivo</i>
66. Pianificazione del territorio - Documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica	Arch. A. Pioli <hr/> <i>tempestivo</i>	Arch. A. Pioli <hr/> <i>tempestivo</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
67. Informazioni ambientali (art. 40, c.2)	Arch. A. Piolii <hr/> <i>tempestivo</i>	Simone Agostini <hr/> <i>tempestivo</i>
69 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Segretario generale <hr/> <i>tempestivo</i>	Sandra Bartoli <hr/> <i>tempestivo</i>
70 - Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione	Segretario generale <hr/> <i>annuale</i>	Sandra bartoli <hr/> <i>tempestivo</i>
71 - Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento (art. 1, c.3 legge 190/2012)	Segretario generale <hr/> <i>tempestivo</i>	Sandra Bartoli <hr/> <i>tempestivo</i>
72 - Atti di accertamento delle violazioni	Segretario generale <hr/> <i>tempestivo</i>	Sandra Bartoli <hr/> <i>tempestivo</i>
73 - Accesso civico	Segretario generale <hr/> <i>tempestivo</i>	Sandra Bartoli <hr/> <i>tempestivo</i>
74 - Regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'accesso (art. 52, c.1, dlgs. 82/2005)	Segretario generale <hr/> <i>annuale</i>	Sandra Bartoli <hr/> <i>tempestivo</i>
75 - Catalogo di dati, metadati e banche dati	Emanuela Sgamma <hr/> <i>annuale</i>	Emanuela Sgamma <hr/> <i>annuale</i>
76 - Obiettivi di accessibilità (art. 9, c.7 DL 179/2012)	Emanuela Sgamma <hr/> <i>annuale</i>	Emanuela Sgamma <hr/> <i>annuale</i>
77 - Provvedimenti per uso dei servizi di rete (art. 63 c.3-bis e 3-quater dlgs 82/2005)	Responsabile del settore interessato <hr/> <i>tempestivo</i>	Responsabile del settore interessato <hr/> <i>tempestivo</i>