Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

 RPC e RPT

*annuale*

 RPC-

*annuale*

RPT

*annuale*

 RPC e RPT

*annuale*

1. Riferimenti normativi su organizzazione e attività

Tutti i Resp. di Area

Tutti i Resp. di Area

Tutti i Resp. di Area

 RPC e RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*semestrale*

1. Atti amministrativi generali

Tutti i Resp. di Area

Tutti i Resp. di Area

Tutti i Resp. di Area

RPC e RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*semestrale*

1. 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*

RPC e RPT

*semestrale*

06. Codice disciplinare e codice di condotta

Resp. personale

Resp. personale

Resp. personale

RPC e RPT

*annuale*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*annuale*

1. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici (art. 14)

RPT

*entro tre mesi dall'incarico*

RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

 RPC e RPT

*annuale*

1. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi amministrativi (art. 14)

RPT

*entro tre mesi dall'incarico*

RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

RPC e RPT

*annuale*

1. Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da pare di titolari di incarichi politici o amministrativi

ANAC

ANAC

ANAC

ANAC

1. Articolazione degli uffici con indicazione delle competenze e dei responsabili

RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

RPC e RPT

*semestrale*

1. Organigramma

RPT

RPT

RPT

 RPC e RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*semestrale*

1. Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali (art. 13, comma1, lett. d))

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*

RPC e RPT

*annuale*

1. Elenco dei consulenti e collaboratori (art. 15)

Tutti i Resp. di Area

Tutti i Resp. di Area

Tutti i Resp. di Area

RPC e RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*semestrale*

1. Costo annuale del personale (art. 16, c.1)

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

RPC e RPT

*annuale*

*annuale*

*annuale*

*annuale*

1. Costo del personale a tempo indeterminato (art. 16. c.2)

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

RPC e RPT

*annuale*

*annuale*

*annuale*

*annuale*

1. Personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.1)

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

RPC e RPT

*annuale*

*annuale*

*annuale*

*annuale*

1. Tassi di assenza trimestrali distinti per aree funzionali/settori

Resp. personale

Resp. personale

Resp. personale

RPC e RPT

*trimestrale*

*trimestrale*

*trimestrale*

*semestrale*

1. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18)

Tutti i Resp. di Area

Tutti i Resp. di Area Tutti i Resp. di Area

RPC e RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*annuale*

1. Contrattazione collettiva (art. 21)

Resp. personale

Resp. personale

Resp. personale

RPC e RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*annuale*

1. Contratti integrativi (art. 21)

Resp. personale

Resp. personale

Resp. personale

RPC e RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*annuale*

1. Costi contratti integrativi (art. 21)

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

RPC e RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*annuale*

1. Organismo di valutazione (art. 10, c.8)

Resp. personale

Resp. personale

Resp. personale

RPC e RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*annuale*

1. Bandi di concorso (art. 19, c.1)

Tutti i Resp. di Area

Tutti i Resp. di Area

Tutti i Resp. di Area

RPC e RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*annuale*

1. Sistema di valutazione della performance (delib. CIVIT 104/2010)

Resp. personale

*in occasione dell'adozione dell'atto*

Resp. personale

*in occasione dell'adozione dell'atto*

Resp. personale

*in occasione dell'adozione dell'atto*

RPC e RPT

*annuale*

1. Piano delle Performance (art. 10, c.8)

Resp. personale

Resp. personale

Resp. personale

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*annuale*

1. Relazione sulla performance

Resp. personale

Resp. personale

Resp. personale

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*annuale*

1. Ammontare complessivo dei premi

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*annuale*

1. Criteri di misurazione e valutazione

Resp. personale

Resp. personale

Resp. personale

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*annuale*

1. Distribuzione del trattamento accessorio

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*annuale*

1. Elenco degli enti vigilati o finanziati e relative informazioni (art. 22, c.2)

Resp. area finanziaria

*annuale*

Resp. area finanziaria

*annuale*

Resp. area finanziaria

*annuale*

RPC e RPT -

*annuale*

1. Elenco delle società partecipate e relative informazioni

Resp. area finanziaria

*annuale*

Resp. area finanziaria

*annuale*

Resp. area finanziaria

*annuale*

RPC e RPT -

*annuale*

1. Enti di diritto privato controllati

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

RPC e RPT -

*annuale*

*annuale*

*annuale*

*annuale*

1. Rappresentazione grafica (art. 22, c.1)

Resp. area tecnica- patrimonio

Resp. area tecnica- patrimonio

Resp. area tecnica- patrimonio

RPC e RPT -

*annuale*

*annuale*

*annuale*

*annuale*

1. Procedimenti amministrativi (art. 35)

Tutti i Resp. di Area

Tutti i Resp. di Area

Tutti i Resp. di Area

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*annuale*

1. Provvedimenti degli organi di indirizzo politico (art. 23, c.1)

Tutti i Resp. di Area

Tutti i Resp. di Area

Tutti i Resp. di Area

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*semestrale*

1. Provvedimenti dei dirigenti amministrativi

Tutti i Resp. di Area

Tutti i Resp. di Area

Tutti i Resp. di Area

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*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*

RPC e RPT -

*annuale*

1. Atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture

Tutti i Resp. di Area

Tutti i Resp. di Area

Tutti i Resp. di Area

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*annuale*

1. 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

*a conclusione della procedura*

RPC e RPT -

*semestrale*

1. Sovvenzioni e contributi: elenco degli atti (art. 27)

Tutti i Resp. di Area

Tutti i Resp. di Area

Tutti i Resp. di Area

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*semestrale*

1. Bilancio preventivo (art. 29)

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*annuale*

1. Bilancio consuntivo (art. 29)

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*annuale*

1. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (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*

RPC e RPT -

*annuale*

1. Patrimonio immobiliare

Resp. area tecnica- patrimonio

Resp. area tecnica- patrimonio

Resp. area tecnica- patrimonio

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*annuale*

1. Canoni di locazione e affitto

Resp. area tecnica- patrimonio

Resp. area tecnica- patrimonio

Resp. area tecnica- patrimonio

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*semestrale*

1. Atti degli organismi di valutazione

Resp. personale

Resp. personale

Resp. personale

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*semestrale*

1. Relazioni degli organi di revisione

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*semestrale*

1. Rilievi della Corte dei Conti

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*semestrale*

1. Carta dei servizi

Tutti i Resp. di Area

Tutti i Resp. di Area

Tutti i Resp. di Area

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*annuale*

55. Costi contabilizzati (art. 32, c.2)

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

RPC e RPT -

*annuale*

*annuale*

*annuale*

*annuale*

57. Dati sui pagamenti (art. 4-bis, c.2)

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

RPC e RPT -

*trimestrale*

*trimestrale*

*trimestrale*

*semestrale*

1. Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33)

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

RPC e RPT -

*trimestrale*

*trimestrale*

*trimestrale*

*semestrale*

1. Ammontare complessivo dei debiti (art. 33)

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

RPC e RPT -

*annuale*

*annuale*

*annuale*

*annuale*

1. IBAN e Pagamenti informatici

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

Resp. area finanziaria

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*semestrale*

1. Opere pubbliche - Atti di programmazione

Resp. area opera pubbliche e manutenzioni

Resp. area opera pubbliche e manutenzioni

Resp. area opera pubbliche e manutenzioni

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

1. Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche

Resp. area opera pubbliche e manutenzioni

*in occasione dell'adozione dell'atto*

Resp. area opera pubbliche e manutenzioni

*in occasione dell'adozione dell'atto*

Resp. area opera pubbliche e manutenzioni

*in occasione dell'adozione dell'atto*

RPC e RPT -

*annuale*

1. Pianificazione del territorio - Atti di governo del territorio

Resp. area tecnica- patrimonio

Resp. area tecnica- patrimonio

Resp. area tecnica- patrimonio

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

1. 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*

Resp. area tecnica- patrimonio

*annuale*

1. Informazioni ambientali (art. 40, c.2)

Resp. area opera pubbliche e manutenzioni

Resp. area opera pubbliche e manutenzioni

Resp. area opera pubbliche e manutenzioni

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*annuale*

1. - Interventi straordinari e di emergenza

Resp. area opera pubbliche e manutenzioni

Resp. area opera pubbliche e manutenzioni

Resp. area opera pubbliche e manutenzioni

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*annuale*

1. - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

RPC e RPT -

*annuale*

RPC e RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

RPC e RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

RPC e RPT -

*annuale*

1. - Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione

RPC

*annuale*

RPC

*in occasione dell'adozione dell'atto*

RPC

*in occasione dell'adozione dell'atto*

RPC e RPT

*annuale*

1. - Provvedimenti adottati dal'ANAC e atti di adeguamento (art. 1, c.3 legge 190/2012)

RPC e RPT

*in occasione dell'avvio del procedimento*

RPC e RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

RPC e RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

RPC e RPT

*annuale*

1. - Atti di accertamento delle violazioni

RPC e RPT -

RPC e RPT

RPC e RPT

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*semestrale*

1. - Accesso civico

RPC e RPT

RPC e RPT

RPC e RPT

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*semestrale*

1. - Regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'accesso (art. 52, c.1, dlgs. 82/2005)

RPC e RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

RPC e RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

RPC e RPT

*in occasione dell'adozione dell'atto*

RPC e RPT -

*annuale*

1. - Catalogo di dati, metadati e banche dati

Resp. Serv. informatico

Resp. Serv. informatico

Resp. Serv. informatico

RPC e RPT -

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

*annuale*

1. - Obiettivi di accessibilità (art. 9, c.7 DL 179/2012)

Resp. Serv. informatico

Resp. Serv. informatico

Resp. Serv. informatico

RPC e RPT -

*annuale*

*annuale*

*annuale*

*annuale*