



**COMUNE DI CASTEL MADAMA**  
**Città Metropolitana di Roma Capitale**

**PIAO**  
**Piano Integrato di Attività ed Organizzazione**  
**2023- 2025**

(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)

**Ente con meno di 50 dipendenti**

**Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza**

(art. 3 lett. c) del DM 30/6/2022 n. 132)

**ALLEGATO G**

**OBBLIGHI DI TRASPARENZA – ADEMPIMENTI TRASVERSALI DEI  
NRESPONSABILI DI SETTORE**

<b>OBBLIGO PREVISTO</b>	<b>TRASMISSIONE ( RT)</b>	<b>PUBBLICAZIONE ( RP)</b>
<b>01. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza</b>	RPCT	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>annuale</i>	<i>annuale</i>
<b>02. Riferimenti normativi su organizzazione e attività</b>	Responsabile pubblicazione Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
<b>03. Atti amministrativi generali</b>	Segretario generale	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
<b>04. Documenti di programmazione strategico-gestionale</b>	Responsabile Settore III	Responsabile Settore III
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
<b>05. Statuti e leggi regionali</b>	Segretario generale	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
	Segretario generale	Responsabile pubblicazione Segreteria

<b>06. Codice disciplinare e codice di condotta</b>		Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
<b>07. Scadenzario obblighi amministrativi</b>	Responsabile Settore III	Responsabile Settore III
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
<b>08. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici (art. 14)</b>	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
<b>09. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi amministrativi (art. 14)</b>	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
<b>10. Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte di titolari di incarichi politici o amministrativi</b>	Segretario generale	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
<b>10-bis Funzionari /EQ (Posizioni organizzative)</b>	Segretario generale	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
<b>11. Articolazione degli uffici con indicazione delle competenze e dei responsabili</b>	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
<b>12. Organigramma</b>	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
<b>13. Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali(art. 13, comma1, lett. d</b>	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
<b>14. Elenco dei consulenti e collaboratori (art.15)</b>	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione <b>Sig. Massimiliano Scardala</b>
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
<b>15. Conto annuale del personale (art. 16, c.1)</b>	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione <b>Sig. Massimiliano Scardala</b>
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
<b>16. Costo del personale a tempo indeterminato (art. 16. c.2)</b>	Responsabile Area II	Responsabile Area II
	Annuale	Annuale
<b>17. Personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.1)</b>	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione <b>Sig. Massimiliano Scardala</b>
	Annuale	Annuale
<b>18. Costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.2)</b>	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione <b>Sig. Massimiliano Scardala</b>
	Trimestrale	Trimestrale
<b>19. Tassi di assenza trimestrali distinti per aree funzionali/settori</b>	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione <b>Sig. Massimiliano Scardala</b>
	Trimestrale	Trimestrale
<b>20. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18)</b>	Responsabile Settore competente	Responsabile Settore competente
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
<b>21. Contrattazione collettiva (art. 21)</b>	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione <b>Sig. Massimiliano Scardala</b>
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
<b>22. Contratti integrativi (art. 21)</b>	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione <b>Sig. Massimiliano Scardala</b>
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
<b>23. Costi contratti integrativi (art. 21)</b>	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione <b>Sig. Massimiliano Scardala</b>
	Annuale	Annuale

24. Organismo di valutazione (art. 10, c.8)	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Sig. Massimiliano Scardala
	Tempestivo	Tempestivo
25. Bandi di concorso (art. 19, c.1)	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Sig. Massimiliano Scardala
	Tempestivo	Tempestivo
26. Elenco dei bandi espletati (art. 19, c.2)	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Sig. Massimiliano Scardala
	Tempestivo	Tempestivo
27. Sistema di valutazione della performance (delib. CIVIT 104/2010)	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Sig. Massimiliano Scardala
	Tempestivo	Tempestivo
28. Piano delle Performance (art. 10, c.8)	Segretario generale	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	Tempestivo	Tempestivo
29. Relazione sulla performance	Segretario generale	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	Tempestivo	Tempestivo
30. Ammontare complessivo dei premi	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Sig. Massimiliano Scardala
	Tempestivo	Tempestivo
31. Criteri di misurazione e valutazione	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Sig. Massimiliano Scardala
	Tempestivo	Tempestivo
32. Distribuzione del trattamento accessorio	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Sig. Massimiliano Scardala
	Tempestivo	Tempestivo
33. Grado di differenziazione	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Sig. Massimiliano Scardala
	Tempestivo	Tempestivo
34. Elenco degli enti vigilati o finanziati e relative informazioni (art. 22, c.2)	Responsabile Settore III	Responsabile Settore III
	Annuale	Annuale
35. Elenco delle società partecipate e relative informazioni	Responsabile Settore III	Responsabile Settore III
	Annuale	Annuale
36. Enti di diritto privato controllati	Responsabile Settore III	Responsabile Settore III
	Annuale	Annuale
37. Rappresentazione grafica (art. 22, c.1)	Responsabile Settore III	Responsabile Settore III
	Annuale	Annuale
38. Procedimenti amministrativi (art. 35)	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	Tempestivo	Tempestivo
39. Provvedimenti degli organi di indirizzo politico (art. 23, c.1)	Non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ex D.lgs. n. 97/2016	
40. Provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ex D.lgs. n. 97/2016	
41. Bandi di gara - procedure in formato tabellare (art. 1, c.32 - legge 190/2012)	Responsabili Settore competente	Responsabili Settore competente
	Tempestivo	Tempestivo
42. Atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Responsabile Settore II	Responsabile Settore II
	Tempestivo	Tempestivo
43. Sovvenzioni e contributi: criteri e modalità di erogazione (art. 21, c. 2)	Responsabile del settore competente	Responsabile del settore competente
	Tempestivo	Tempestivo

<b>44. Sovvenzioni e contributi: elenco degli atti (art. 27)</b>	Responsabile del settore competente	Responsabile del settore competente
	Tempestivo	Tempestivo
<b>45. Bilancio preventivo (art. 29)</b>	Responsabile Settore III	Responsabile Settore III
	Tempestivo	Tempestivo
<b>46. Bilancio consuntivo (art. 29)</b>	Responsabile Settore III	Responsabile Settore III
	Tempestivo	Tempestivo
<b>47. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 29, c.2)</b>	Responsabile Settore III	Responsabile Settore III
	Tempestivo	Tempestivo
<b>48. Patrimonio immobiliare</b>	Responsabile Settore II	Responsabile Settore II
	Tempestivo	Tempestivo
<b>49. Canoni di locazione e affitto</b>	Responsabile Settore II	Responsabile Settore II
	Tempestivo	Tempestivo
<b>50. Atti degli organismi di valutazione</b>	Responsabile area II	Responsabile area II
<b>51. Relazioni degli organi di revisione</b>	Responsabile Settore III- finanziario	Responsabile Settore III finanziario
	Tempestivo	Tempestivo
<b>52. Rilievi della Corte dei Conti</b>	Segretario/Responsabile Settore III	Responsabile Settore III
	Tempestivo	Tempestivo
<b>53. Carta dei servizi</b>	Responsabile Settore di competenza	Responsabile Settore a di competenza
	Tempestivo	Tempestivo
<b>54. Class action</b>	Responsabile Settore di competenza	Responsabile Settore di competenza
	Tempestivo	Tempestivo
<b>55. Costi contabilizzati (art. 32, c.2)</b>	Responsabile Settore III- finanziario	Responsabile Settore III- finanziario
	Tempestivo	Tempestivo
<b>56. Liste di attesa (art. 41, c.6)</b>	-	-
<b>57. Dati sui pagamenti (art. 4-bis, c.2)</b>	Responsabile Settore III- finanziario	Responsabile Settore III- finanziario
	<i>trimestrale</i>	<i>trimestrale</i>
<b>58. Dati sui pagamenti in forma sintetica e integrata (art. 41, c.1-bis)</b>	Responsabile Settore III- finanziario	Responsabile Settore III- finanziario
	<i>trimestrale</i>	<i>trimestrale</i>
<b>59. Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33)</b>	Responsabile Settore III- finanziario	Responsabile Settore III- finanziario
	<i>annuale</i>	<i>annuale</i>
<b>60. Ammontare complessivo dei debiti (art. 33)</b>	Responsabile Settore III- finanziario	Responsabile Settore III- finanziario
	<i>annuale</i>	<i>annuale</i>
<b>61. IBAN e Pagamenti informatici</b>	Responsabile Settore III- finanziario	Responsabile Settore III- finanziario
	Tempestivo	Tempestivo
<b>62. Opere pubbliche - Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici</b>	Responsabile Settore II	Responsabile Settore II
	Tempestivo	Tempestivo
<b>63. Opere pubbliche</b>	Responsabile Settore II	Responsabile Settore II
	<i>tempestivo</i>	<i>tempestivo</i>
<b>64. Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche</b>	Responsabile Settore II -Tecnico	Responsabile Settore II -Tecnico
	<i>tempestivo</i>	<i>tempestivo</i>
<b>65. Pianificazione del territorio - Atti di governo del territorio</b>	Responsabile Settore II	Responsabile Settore II
	<i>tempestivo</i>	<i>tempestivo</i>
<b>66. Pianificazione del territorio - Documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica</b>	Responsabile Settore II	Responsabile Settore II
	<i>tempestivo</i>	<i>tempestivo</i>
	Responsabile Settore II	Responsabile Settore II

<b>67. Informazioni ambientali (art. 40, c.2)</b>	<i>tempestivo</i>	<i>tempestivo</i>
<b>69 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</b>	Segretario generale	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>tempestivo</i>	<i>tempestivo</i>
<b>70 - Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione</b>	Segretario generale	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>annuale</i>	<i>annuale</i>
<b>71 - Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento (art. 1, c.3 legge 190/2012)</b>	Segretario generale	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>tempestivo</i>	<i>tempestivo</i>
<b>72 - Atti di accertamento delle violazioni</b>	Segretario generale	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>tempestivo</i>	<i>tempestivo</i>
<b>73 - Accesso civico</b>	Segretario generale	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>tempestivo</i>	<i>tempestivo</i>
<b>74 - Regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'accesso (art. 52, c.1, dlgs. 82/2005)</b>	Segretario generale	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>annuale</i>	<i>annuale</i>
<b>75 - Catalogo di dati, metadati e banche dati</b>	Segretario generale	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>annuale</i>	<i>annuale</i>
<b>76 - Obiettivi di accessibilità (art. 9, c.7 DL 179/2012)</b>	Segretario generale	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>annuale</i>	<i>annuale</i>
<b>77 - Provvedimenti per uso dei servizi di rete (art. 63 c.3-bis e 3-quater dlgs 82/2005)</b>	Responsabile del settore interessato	Responsabile del settore interessato
	<i>tempestivo</i>	<i>tempestivo</i>
<b>78. Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile</b>	Responsabile Area I	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
<b>79 . Altri contenuti- Dati ulteriori</b>	Responsabile Settore II	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
<b>80. Attuazione PNRR</b>	<i>Tempestivo</i> <i>Segretario comunale</i>	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>