

Pianificazione degli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa

| OBBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|---|---------------------------------|--|
| A.01. (Atti generali) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) | FRANCESCA SARAGO' | MAGGIONI CRISTINA <hr/> <i>annuale</i> |
| A.02. (Atti generali) Riferimenti normativi su organizzazione e attività | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| A.03. (Atti generali) Atti amministrativi generali | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| A.04. (Atti generali) Documenti di programmazione strategico-gestionale | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI <hr/> <i>tempestivo</i> |
| A.05. (Atti generali) Statuti e leggi regionali | MAGGIONI CRISTINA | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <hr/> <i>tempestivo</i> |
| A.06. (Atti generali) Codice disciplinare e codice di condotta | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI <hr/> <i>tempestivo</i> |
| A.07. (Atti generali) Scadenario obblighi amministrativi | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| B.01. (Organizzazione) Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali (art. 13, comma1, lett. d)) | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| B.02. (Organizzazione) Incarichi dirigenziali conferiti dall'organo di indirizzo | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI <hr/> <i>tempestivo</i> |
| B.03. (Organizzazione) Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18) | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI <hr/> <i>tempestivo</i> |

| OBBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|---|---------------------------------|--|
| B.04. (Organizzazione) Cessati dall'incarico | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI |
| | | <i>tempestivo</i> |
| B.05. Conto annuale del personale (art. 16, c.1) | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI |
| | | <i>annuale</i> |
| B.06. Costo del personale a tempo indeterminato (art. 16. c.2) | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI |
| | | <i>tempestivo</i> |
| B.10. (Incarichi politici) Organi di indirizzo politico. | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA |
| | | <i>tempestivo</i> |
| B.11. (Incarichi politici) Atto di nomina e proclamazione | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA |
| | | <i>tempestivo</i> |
| B.11. Contrattazione collettiva (art. 21) | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI |
| | | <i>annuale</i> |
| B.12. Contratti integrativi (art. 21) | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI |
| | | <i>tempestivo</i> |
| B.13. (Incarichi politici) Curriculum vitae | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA |
| | | <i>tempestivo</i> |
| B.14. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi amministrativi (art. 14, co. 1bis) | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA |
| | | <i>tempestivo</i> |
| B.15. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici (art. 14, co. 1) | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA <i>tempestivo</i> |

| OBBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|---|--|---|
| B.16. Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte di titolari di incarichi politici o amministrativi | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| C.01 CONSULENTI E COLLABORATORI 01 - art. 15 c.2 estremi degli atti di conferimento | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA COMPETENZA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| C.02 CONSULENTI E COLLABORATORI 02 - art.15, c.1, lett. b) - curriculum vitae | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA COMPETENZA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| C.03 CONSULENTI E COLLABORATORI 03 - art. 15, c.1, lett. c) - dati relativi agli incarichi | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA COMPETENZA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| C.04 CONSULENTI E COLLABORATORI 04 - art. 15, c.1, lett. d) - compensi | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA COMPETENZA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| C.05 CONSULENTI E COLLABORATORI 05 - art. 15, c.2 Tabelle trasmesse alla Funzione Pubblica | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI <hr/> <i>semestrale</i> |
| C.06 CONSULENTI E COLLABORATORI 06 - art. 53 dlgs 165/2001 - Attestazione assenza incompatibilità | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA COMPETENZA <hr/> <i>semestrale</i> |
| D.01. Incarichi amministrativi di vertice | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| D.02. Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI <hr/> <i>tempestivo</i> |
| D.03. Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da | parte dei titolari d'incarichi dirigenziali | SANTINA COGLIATI |

SANTINA COGLIATI

tempestivo

| OBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|---|-----------------------------------|---|
| D.04. Posizioni Organizzative | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI |
| | | <i>tempestivo</i> |
| D.05 Personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.1) | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI |
| | | <i>tempestivo</i> |
| D.06 Costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.2) | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI |
| | | <i>annuale</i> |
| D.07 Tassi di assenza trimestrali distinti per aree funzionali/settori | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI |
| | | <i>trimestrale</i> |
| E.01 Organismo di valutazione (art. 10, c.8) | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI |
| | | <i>annuale</i> |
| E.02 SERVIZI EROGATI / CLASS ACTION | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA COMPETENZA <i>annuale</i> |
| E.03 SERVIZI EROGATI / COSTI CONTABILIZZATI (art. 32, c.2) | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA COMPETENZA <i>annuale</i> |
| E.04 SERVIZI EROGATI / SERVIZI IN RETE (art. 7, c.3 dlgs 82/2005) | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA COMPETENZA <i>annuale</i> |
| F.01 BANDI DI CONCORSO - (art. 19, c.1) | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI |
| | | <i>tempestivo</i> |
| F.01 INFORMAZIONI AMBIENTALI 01 (art. 40, c.2) - stato dell'ambiente | CHIARA VERONELLI | CHIARA VERONELLI |
| | | <i>annuale</i> |

| OBBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|--|---------------------------------|---|
| F.02 INFORMAZIONI AMBIENTALI 02 (art. 40, c.2) - Informazioni ambientali | CHIARA VERONELLI | CHIARA VERONELLI <hr/> <i>annuale</i> |
| F.03 INFORMAZIONI AMBIENTALI 03 (art. 40, c.2) - Fattori inquinanti | CHIARA VERONELLI | CHIARA VERONELLI <hr/> <i>annuale</i> |
| F.04 INFORMAZIONI AMBIENTALI 04 (art. 40, c.2) - analisi di impatto ambientale | CHIARA VERONELLI | CHIARA VERONELLI <hr/> <i>annuale</i> |
| F.05 INFORMAZIONI AMBIENTALI 05 (art. 40, c.2) - misure protezione ambientale | CHIARA VERONELLI | CHIARA VERONELLI <hr/> <i>annuale</i> |
| F.08 INFORMAZIONI AMBIENTALI 08 (art. 40, c.2) - Relazione stato dell'ambiente | CHIARA VERONELLI | CHIARA VERONELLI <hr/> <i>annuale</i> |
| G.01 Sistema di valutazione della performance (delib. CIVIT 104/2010) | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI <hr/> <i>tempestivo</i> |
| G.03 Relazione sulla performance | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI <hr/> <i>annuale</i> |
| G.04 Ammontare complessivo dei premi | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI <hr/> <i>annuale</i> |
| G.05 Criteri di misurazione e valutazione | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI <hr/> <i>annuale</i> |
| G.06 Distribuzione del trattamento accessorio | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI <hr/> <i>annuale</i> |

| OBBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|--|-----------------------------------|--|
| G.07 Grado di differenziazione | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI <hr/> <i>annuale</i> |
| H.01 Elenco degli enti vigilati o finanziati e relative informazioni (art. 22, c.2) | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI <hr/> <i>annuale</i> |
| I.01 Elenco delle società partecipate e relative informazioni | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA <hr/> <i>annuale</i> |
| L.01 Enti di diritto privato controllati | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA <hr/> <i>annuale</i> |
| M.01 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 01 (art. 35, c.1, lett. a) descrizione del procedimento | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA <hr/> <i>annuale</i> |
| M.02 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 02 (art. 35, c.1, lett. b) unità organizzativa | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA <hr/> <i>annuale</i> |
| M.03 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 03 (art. 35, c.1, lett. c) Recapiti dell'Ufficio del procedimento | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| M.04 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 04 (art. 35, c.1, lett. c) Ufficio diverso che adotta il provvedimento | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA COMPETENZA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| M.05 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 05 (art. 35, c.1, lett. e) modalità informative | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA COMPETENZA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| M.06 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 06 (art. 35, c.1, lett. f) termine del | procedimento | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA |

TUTTI I RESPONSABILI IN BASE
ALLA COMPETENZA

tempestiv
o

| OBBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|--|-----------------------------------|--|
| M.07 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 07 (art. 35, c.1, lett. g) sostituzione con dichiarazioni dell'interessato | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA COMPETENZA <i>tempestivo</i> |
| M.08 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 08 (art. 35, c.1, lett. a) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA COMPETENZA <i>tempestivo</i> |
| M.09 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 09 (art. 35, c.1, lett. i) link al servizio on line | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA COMPETENZA <i>tempestivo</i> |
| M.10 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 10 (art. 35, c.1, lett. l) modalità di pagamento | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA COMPETENZA <i>tempestivo</i> |
| M.11 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 11 (art. 35, c.1, lett. m) titolare del potere sostitutivo | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA COMPETENZA <i>tempestivo</i> |
| M.12 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 12 (art. 35, c.1, lett. d) allegati | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA COMPETENZA <i>tempestivo</i> |
| M.13 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 13 (art. 35, c.1, lett. d) Uffici a cui rivolgersi per informazioni | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA COMPETENZA <i>tempestivo</i> |
| M.14 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 01 (art. 35, c.3) Recapiti ufficio per accesso diretto di altre amministrazioni | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA COMPETENZA <i>tempestivo</i> |
| N.01. Provvedimenti degli organi di indirizzo politico (art. 23, c.1) | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA <i>tempestivo</i> |
| N.02. Provvedimenti dei dirigenti amministrativi | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA |

tempestiv
o

| OBBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|--|-----------------------------------|--|
| O.01 Bandi di gara - procedure in formato tabellare (art. 1, c.32 - legge 190/2012) | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA COMPETENZA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| P.01 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI - (art. 26, c.1) criteri e modalità | BELLUCCI SUSANNA | BELLUCCI SUSANNA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| P.02 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 01 - (art. 26, c.2) atti di concessione di sovvenzioni e contributi | BELLUCCI SUSANNA | BELLUCCI SUSANNA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| P.03 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 01 - (art. 27, c.1, lett. a) beneficiario | BELLUCCI SUSANNA | BELLUCCI SUSANNA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| P.04 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 01 - (art. 27, c.1, lett. b) importo corrisposto | BELLUCCI SUSANNA | BELLUCCI SUSANNA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| P.05 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 01 - (art. 27, c.1, lett. c) norma o titolo dell'attribuzione | BELLUCCI SUSANNA | BELLUCCI SUSANNA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| P.06 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 01 - (art. 27, c.1, lett. d) Responsabile del procedimento | BELLUCCI SUSANNA | BELLUCCI SUSANNA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| P.07 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 01 - (art. 27, c.1, lett. e) modalità individuazione beneficiario | BELLUCCI SUSANNA | BELLUCCI SUSANNA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| P.08 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 01 - (art. 27, c.1, lett. f) link al curriculum vitae | BELLUCCI SUSANNA | BELLUCCI SUSANNA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| P.09 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 01 - (art. 27, c.1, lett. f) link al progetto | BELLUCCI SUSANNA | BELLUCCI SUSANNA <hr/> <i>tempestivo</i> |

tempestivo

| OBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
| P.10 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 01 - (art. 27, c.2) elenco beneficiari | BELLUCCI SUSANNA | BELLUCCI SUSANNA |
| | | <i>tempestivo</i> |
| Q.01 Bilancio preventivo (art. 29) | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI |
| | | <i>annuale</i> |
| Q.02 Bilancio consuntivo (art. 29) | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI |
| | | <i>annuale</i> |
| Q.03 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 29, c.2) | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI |
| | | <i>annuale</i> |
| R.01 Patrimonio immobiliare | CHIARA VERONELLI | CHIARA VERONELLI |
| | | <i>annuale</i> |
| R.02 Canoni di locazione e affitto | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA |
| | | <i>annuale</i> |
| S.01 Atti degli organismi di valutazione | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI |
| | | <i>tempestivo</i> |
| S.02 Relazioni degli organi di revisione | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI |
| | | <i>tempestivo</i> |
| S.03 Rilievi della Corte dei Conti | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI |
| | | <i>tempestivo</i> |
| S.04. Atti degli organi di controllo | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA |
| | | <i>tempestivo</i> |

| OBBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|--|-----------------------------------|---|
| T.01 Carta dei servizi | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA COMPETENZA |
| | | <i>tempestivo</i> |
| U.01 Opere pubbliche | CHIARA VERONELLI | CHIARA VERONELLI |
| | | <i>tempestivo</i> |
| V.01 Pianificazione e governo del territorio | SIMONA LOSI | SIMONA LOSI |
| | | <i>tempestivo</i> |
| W.01 Provvedimenti di urgenza | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA COMPETENZA |
| | | <i>tempestivo</i> |
| Z.01 Piano triennale | CHIARA VERONELLI | CHIARA VERONELLI |
| | | <i>tempestivo</i> |
| Z.02 Provvedimenti adottati dall'ANAC | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLA COMPETENZA |
| | | <i>tempestivo</i> |
| Z.03 Registro dell'accesso civico | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA |
| | | <i>annuale</i> |
| Z.04. Regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'accesso (art. 52, c.1, dlgs. 82/2005) | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA |
| | | <i>tempestivo</i> |
| Z.05. Obiettivi di accessibilità (art. 9, c.7 DL 179/2012) | MAGGIONI CRISTINA | MAGGIONI CRISTINA |
| | | <i>tempestivo</i> |
| Z.06 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | FRANCESCA SARAGO' | MAGGIONI CRISTINA |
| | | <i>tempestivo</i> |

| OBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Z.07 Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione | FRANCESCA SARAGO' | MAGGIONI CRISTINA |
| | | <i>annuale</i> |
| ZZ.S Avvisi di selezione | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI |
| | | <i>tempestivo</i> |
| ZZ.S Criteri e modalità | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI |
| | | <i>tempestivo</i> |
| ZZ.S Incarichi dirigenziali o posizioni organizzative | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI |
| | | <i>tempestivo</i> |
| ZZ.S Personale in servizio | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI |
| | | <i>annuale</i> |
| ZZ.S Premialità | SANTINA COGLIATI | SANTINA COGLIATI |
| | | <i>annuale</i> |