



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**

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

06. Codice disciplinare e codice di condotta		Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
07. Scadenario obblighi amministrativi	Responsabile Settore III	Responsabile Settore III
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
08. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici (art. 14)	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
09. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi amministrativi (art. 14)	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
10. Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte di titolari di incarichi politici o amministrativi	Segretario generale	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
10-bis Funzionari /EQ (Posizioni organizzative)	Segretario generale	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
11. Articolazione degli uffici con indicazione delle competenze e dei responsabili	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
12. Organigramma	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
13. Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali(art. 13, comma1, lett. d	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Segreteria Settore I Sig. Cristina Martinelli
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
14. Elenco dei consulenti e collaboratori (art.15)	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Sig. Massimiliano Scardala
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
15. Conto annuale del personale (art. 16, c.1)	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Sig. Massimiliano Scardala
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
16. Costo del personale a tempo indeterminato (art. 16. c.2)	Responsabile Area II	Responsabile Area II
	Annuale	Annuale
17. Personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.1)	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Sig. Massimiliano Scardala
	Annuale	Annuale
18. Costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.2)	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Sig. Massimiliano Scardala
	Trimestrale	Trimestrale
19. Tassi di assenza trimestrali distinti per aree funzionali/settori	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Sig. Massimiliano Scardala
	Trimestrale	Trimestrale
20. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18)	Responsabile Settore competente	Responsabile Settore competente
	<i>Tempestivo</i>	<i>Tempestivo</i>
21. Contrattazione collettiva (art. 21)	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Sig. Massimiliano Scardala
	Tempestivo	Tempestivo
22. Contratti integrativi (art. 21)	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Sig. Massimiliano Scardala
	Tempestivo	Tempestivo
23. Costi contratti integrativi (art. 21)	Responsabile Settore I	Responsabile pubblicazione Sig. Massimiliano Scardala
	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. 97/20\16	
40. Provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ex D.lgs. n. 97/20\16	
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

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

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