

**ALLEGATO 2 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2)                                   | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                              | Settore responsabile   |
|---|---|---|---|---|--|--|------------------------|
| <b>Disposizioni generali</b>                          | Programma per la Trasparenza e l'Integrità                | A   | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            | Programma per la Trasparenza e l'Integrità  | Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)   | Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Segreteria Comunale    |
|   | Atti generali   | A   | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Riferimenti normativi su organizzazione e attività  | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Settore Amministrativo |
|   |   |   |   | Atti amministrativi generali  | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Settore Amministrativo |
|   |   | D   | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Statuti e leggi regionali   | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Settore Amministrativo |
|   |   | A   | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta  | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)<br><b>Codice di condotta inteso quale codice di comportamenti</b>  | Tempestivo                                 | Settore Amministrativo |
|   | Oneri informativi per cittadini e imprese                 | N   | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013  | Oneri informativi per cittadini e imprese   | Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Settore Amministrativo |
|   | Scadenario obblighi amministrativi                        | A   | Art. 29, c. 3, d.l. n. 69/2013 (attualmente in fase di conversione)   | Scadenario obblighi amministrativi  | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013)   | Tempestivo                                 | Settore Amministrativo |
| Burocrazia zero                                       | S   | Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013 (attualmente in fase di conversione) | Burocrazia zero   | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato | Tempestivo   | Tutti i Settori                            |                        |
| <b>Organizzazione</b>                                 | Organi di indirizzo politico-amministrativo               | A   | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            | Organi di indirizzo politico-amministrativo   | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Settore Amministrativo |
|   |   | T   | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            | (da pubblicare in tabelle)  | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Settore Amministrativo |

|  |
|--|
| Art. 14, c. 1, lett. b),<br>d.lgs. n. 33/2013  |
| Art. 14, c. 1, lett. c),<br>d.lgs. n. 33/2013  |
| Art. 14, c. 1, lett. d),<br>d.lgs. n. 33/2013  |
| Art. 14, c. 1, lett. e),<br>d.lgs. n. 33/2013  |
| Art. 14, c. 1, lett. f),<br>d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 1, n. 5, l. n.<br>441/1982 |

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| Curricula   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | Settore<br>Amministrativo |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | Settore<br>Amministrativo |
| Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | Settore<br>Amministrativo |
| Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | Settore<br>Amministrativo |
| Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | Settore<br>Amministrativo |
| 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)   | Annuale   | Settore<br>Amministrativo |
| 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)   | Annuale   | Settore<br>Amministrativo |
| 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegare copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | Settore<br>Amministrativo |
| 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)  | Annuale   | Settore<br>Amministrativo |

|  |   |  |  |   |   |                        |
|--|---|--|--|---|---|------------------------|
|  |   |  |  | 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)   | Annuale                                   | Settore Amministrativo |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati        | T | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati  | Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Amministrativo |
| Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | E | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali   | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Amministrativo |
|  |   |  | Atti degli organi di controllo   | Atti e relazioni degli organi di controllo  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Amministrativo |
| Articolazione degli uffici                         | A | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013   | Articolazione degli uffici   | Articolazione degli uffici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Amministrativo |
|  |   |  | Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Amministrativo |
|  |   |  | Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Settore Amministrativo                    |                        |
|  |   |  | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Settore Amministrativo                    |                        |
| Telefono e posta elettronica                       | A | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   | Telefono e posta elettronica   | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Amministrativo |
| Consulenti e collaboratori                         | A | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)  | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori        |
|  |   |  |  | Per ciascun titolare di incarico:   |   |                        |
|  |   | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |  | 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori        |

|                                  |   |   |  |   |   |   |   |  |
|----------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|
|                                  |   |   | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   |   | 2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori                           |  |
|                                  |   |   | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013   |   | 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori                           |  |
|                                  |   |   | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                   |   | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori                           |  |
|                                  |   |   | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001   |   | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse   | Tempestivo                                | Tutti i Settori                           |  |
| <b>Personale</b>                 | Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale, Capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate) | A   | Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | Incarichi amministrativi di vertice<br><br>(da pubblicare in tabelle)   | Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Personale                         |  |
|                                  |   |   | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   |   | Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Personale                         |  |
|                                  |   |   | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                 |   | Per ciascun titolare di incarico:   |   |   |  |
|                                  |   |   | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   |   | 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Personale                         |  |
|                                  |   |   | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   |   | 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Personale                         |  |
|                                  |   |   | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013   |   | 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Personale                         |  |
|                                  |   | P   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   | 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)   | Settore Personale                         |   |  |
|                                  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  |   | 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  | Settore Personale   |   |   |  |
|                                  |   | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo) | H  | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | SSN - Bandi e avvisi  | Bandi e avvisi di selezione               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |  |
|                                  |   |   |  | SSN - Procedure selettive   | Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |   |  |
| Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | SSN- Incarichi amministrativi di vertice  |   |  | Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   |   |   |  |

|                                    |   |  |                                      |  |   |                   |
|------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|---|-------------------|
|                                    |   |  | (da pubblicare in tabelle)           | Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                   |
|                                    |   |  |                                      | Per ciascun titolare di incarico:  |   |                   |
|                                    | P | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   |                                      | 1) curriculum vitae  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                   |
|                                    |   |  |                                      | 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                   |
|                                    |   |  |                                      | 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                   |
|                                    |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   |                                      | 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico   | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |                   |
|                                    |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   |                                      | 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico   | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    |                   |
| Dirigenti (dirigenti non generali) | A | Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | Dirigenti (da pubblicare in tabelle) | Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Settore Personale |
|                                    |   | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   |                                      | Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Settore Personale |
|                                    |   |  |                                      | Per ciascun titolare di incarico:  |   |                   |
|                                    |   | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                      | 1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Settore Personale |
|                                    |   | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   |                                      | 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Settore Personale |
|                                    |   | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013   |                                      | 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Settore Personale |
|                                    | P | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   |                                      | 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico   | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Settore Personale |
|                                    |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   |                                      | 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico   | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Settore Personale |

|   |   |   |   |   |  |                   |
|---|---|---|---|---|--|-------------------|
|   | A   | Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013  | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali       | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Settore Personale |
|   | A   | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001   | Posti di funzione disponibili                     | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta   | Tempestivo                                 | Settore Personale |
|   | N   | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004  | Ruolo dirigenti                                   | Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato   | Annuale                                    | Settore Personale |
| Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse)   | H   | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | SSN - Dirigenti<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Bandi e avvisi di selezione   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                   |
|   |   |   |   | Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                   |
|   |   | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013  |   | Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                   |
|   |   |   |   | Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                   |
|   |   |   |   | Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa:  |  |                   |
|   |   | 1) curriculum vitae   |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   |  |                   |
|   |   | 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   |  |                   |
| 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |   |   |   |  |                   |
| Posizioni organizzative   | A   | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  | Posizioni organizzative                           | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Settore Personale |
| Dotazione organica  | A   | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Conto annuale del personale                       | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politic | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Personale |
|   |   | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Costo personale tempo indeterminato               | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politic   | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Personale |

|  |                   |  |   |  |   |                   |
|--|-------------------|--|---|--|---|-------------------|
| Personale non a tempo indeterminato  | A                 | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Personale non a tempo indeterminato<br><br>(da pubblicare in tabelle)                             | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale<br>(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Settore Personale |
|  |                   | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Costo del personale non a tempo indeterminato<br><br>(da pubblicare in tabelle)                   | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico  | Trimestrale<br>(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Personale |
| Tassi di assenza   | A                 | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013   | Tassi di assenza<br><br>(da pubblicare in tabelle)  | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale   | Trimestrale<br>(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Personale |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti)                              | A                 | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti)<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Tutti i Settori   |
| Contrattazione collettiva  | A                 | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001            | Contrattazione collettiva   | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Settore Personale |
| Contrattazione integrativa   | A                 | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Contratti integrativi   | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Settore Personale |
|  |                   | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009            | Costi contratti integrativi   | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica                   | Annuale<br>(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)    | Settore Personale |
| OIV  | A                 | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013<br>Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013 | OIV<br><br>(da pubblicare in tabelle)   | Nominativi, curricula e compensi   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Settore Personale |
| Bandi di concorso  | A                 | Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Bandi di concorso<br><br>(da pubblicare in tabelle)   | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Settore Personale |
|  |                   | Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Elenco dei bandi espletati<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                      | Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Settore Personale |
|  | B                 | Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012 | Dati relativi alle procedure selettive<br><br>(da pubblicare in tabelle)                          | Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera   | Tempestivo  | Settore Personale |
|  |                   |  |   | Per ciascuno dei provvedimenti:  |   |                   |
|  |                   |  |   | 1) oggetto   |   |                   |
| 2) eventuale spesa prevista  |                   |  |   |  |   |                   |
| 3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento | Settore Personale |  |   |  |   |                   |

|                                 |  |                         |  |   |   |  |                     |
|---------------------------------|--|-------------------------|--|---|---|--|---------------------|
| <b>Performance</b>              | Sistema di misurazione e valutazione della Performance   | A                       | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010           | Sistema di misurazione e valutazione della Performance  | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo                                 | Settore Personale   |
|                                 | Piano della Performance  |                         | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance   | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Settore Personale   |
|                                 | Relazione sulla Performance  |                         |  | Relazione sulla Performance   | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Settore Personale   |
|                                 | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance  |                         | Par. 2.1, delib. CIVIT n. 6/2012           | Documento OIV di validazione della Relazione sulla Performance  | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo                                 | Settore Personale   |
|                                 | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni | Q                       | Par. 4, delib. CIVIT n. 23/2013            | Relazione OIV sul funzionamento del Sistema   | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)  | Tempestivo                                 | Settore Personale   |
| Ammontare complessivo dei premi | Dati relativi ai premi   | A                       | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Ammontare complessivo dei premi   | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Settore Personale   |
|                                 |  |                         |  | (da pubblicare in tabelle)  | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Settore Personale   |
|                                 | (da pubblicare in tabelle)   |                         | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Settore Personale                          |                     |
|                                 |  |                         |  | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Settore Personale                          |                     |
| Benessere organizzativo         | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013   | Benessere organizzativo | Livelli di benessere organizzativo         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Settore Personale   |  |                     |
| <b>Enti controllati</b>         | Enti pubblici vigilati   | C                       | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati<br><br>(da pubblicare in tabelle)  | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore finanziario |

|                     |   |  |   |  |  |                     |
|---------------------|---|--|---|--|--|---------------------|
|                     |   | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |   | Per ciascuno degli enti:   |  |                     |
|                     |   |  |   | 1) ragione sociale   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
|                     |   |  |   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
|                     |   |  |   | 3) durata dell'impegno   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
|                     |   |  |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
|                     |   |  |   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
|                     |   |  |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
|                     |   |  |   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
|                     | P | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |   | 7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico  | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Settore finanziario |
|                     |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |   | 7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Settore finanziario |
|                     | C | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza                                 | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
| Società partecipate | C | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Società partecipate<br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
|                     |   |  |   | Per ciascuna delle società:  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                     |
|                     |   | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |   | 1) ragione sociale   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
|                     |   |  |   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |

|                                     |   |  |                                     |   |  |                     |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|--|---------------------|
|                                     |   |  |                                     | 3) durata dell'impegno  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
|                                     |   |  |                                     | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
|                                     |   |  |                                     | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
|                                     |   |  |                                     | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
|                                     |   |  |                                     | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
|                                     |   | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                                     | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenze       | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
| Enti di diritto privato controllati | C | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
|                                     |   |  | (da pubblicare in tabelle)          | Per ciascuno degli enti:  |  |                     |
|                                     |   | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                     | 1) ragione sociale  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
|                                     |   |  |                                     | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
|                                     |   |  |                                     | 3) durata dell'impegno  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
|                                     |   |  |                                     | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
|                                     |   |  |                                     | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
|                                     |   |  |                                     | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
|                                     |   |  |                                     | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario |
|                                     | P | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                     | 7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico   | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Settore finanziario |

|  |  |  |  |  |   |  |                     |  |
|--|--|--|--|--|---|--|---------------------|--|
|  |  |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013             |  | 7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico   | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  | Settore finanziario |  |
|  |  | C  | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013             |  | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenze   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Settore finanziario |  |
|  | Rappresentazione grafica               | C  | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   | Rappresentazione grafica               | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Settore finanziario |  |
| <b>Attività e procedimenti</b>             | Dati aggregati attività amministrativa | A  | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013             | Dati aggregati attività amministrativa | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti  | Annuale<br>La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto | Tutti i Settori     |  |
|  | Tipologie di procedimento              | A  |  |  | Tipologie di procedimento<br><br>(da pubblicare in tabelle)   | <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>   |                     |  |
|  |  |  | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   |  | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Tutti i Settori     |  |
|  |  |  | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013   |  | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Tutti i Settori     |  |
|  |  |  | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013   |  | 3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Tutti i Settori     |  |
|  |  |  | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013   |  | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Tutti i Settori     |  |
|  |  |  | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013   |  | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Tutti i Settori     |  |
|  |  |  | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013   |  | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Tutti i Settori     |  |
|  |  |  | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013   |  | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Tutti i Settori     |  |
|  |  |  | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013   |  | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Tutti i Settori     |  |
| Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 |  | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori                        |   |  |                     |  |

|   |   |  |   |  |                 |
|---|---|--|---|--|-----------------|
|   | Art. 35, c. 1, lett. l),<br>d.lgs. n. 33/2013                     |  | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il <b>versamento</b> | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
|   | Art. 35, c. 1, lett. m),<br>d.lgs. n. 33/2013                     |  | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle <b>caselle di posta elettronica istituzionale</b>  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
|   | Art. 35, c. 1, lett. n),<br>d.lgs. n. 33/2013                     |  | 12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
|   |   |  | <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>  |  | Tutti i Settori |
|   | Art. 35, c. 1, lett. d),<br>d.lgs. n. 33/2013                     |  | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
|   | Art. 35, c. 1, lett. d),<br>d.lgs. n. 33/2013                     |  | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| B |   | Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione<br><br>(da pubblicare in tabelle) | <b>Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione:</b>  |  | Tutti i Settori |
|   | Art. 23, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 |  | 1) contenuto  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
|   | Art. 23, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 |  | 2) oggetto  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
|   | Art. 23, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 |  | 3) eventuale spesa prevista   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
|   | Art. 23, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 |  | 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| L | Art. 2, c. 9-bis, l. n. 241/1990                                  |  | Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il <b>potere sostitutivo per la conclusione del procedimentc</b>   | Tempestivo                                   | Tutti i Settori |
| B | Art. 1, c. 29, l. n. 190/2012                                     |  | Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano   | Tempestivo                                   | Tutti i Settori |

|  |   |   |   |   |   |   |                 |
|--|---|---|---|---|---|---|-----------------|
|  | Monitoraggio tempi procedurali                              | B | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012 | Monitoraggio tempi procedurali  | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)<br>La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto | Tutti i Settori |
|  | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | A | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                  | Recapiti dell'ufficio responsabile  | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Tutti i Settori |
| Convenzioni-quadro                             |   |   |   | Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Tutti i Settori   |                 |
| Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati |   |   |   | Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Tutti i Settori   |                 |
| Modalità per lo svolgimento dei controlli      |   |   |   | Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Tutti i Settori   |                 |
| <b>Provvedimenti</b>                           | Provvedimenti organi indirizzo politico                     | B | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                  | Provvedimenti organi indirizzo politico<br><br>(da pubblicare in tabelle)   | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Tutti i Settori |
|  |   |   |   |   | Per ciascuno dei provvedimenti:   |   |                 |
|  |   |   |   |   | 1) contenuto  | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Tutti i Settori |
|  |   |   |   |   | 2) oggetto  | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Tutti i Settori |
|  |   |   |   |   | 3) eventuale spesa prevista   | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Tutti i Settori |
|  |   |   |   |   | 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento  | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Tutti i Settori |
|  | Provvedimenti dirigenti amministrativi                      | B | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                  | Provvedimenti dirigenti amministrativi<br><br>(da pubblicare in tabelle)  | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Tutti i Settori |

|                                  |                                |   |   |                        |   |  |                 |
|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------|---|--|-----------------|
|                                  |                                |   | Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  |                        | Per ciascuno dei provvedimenti:   |  |                 |
|                                  |                                |   |   |                        | 1) contenuto  | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
|                                  |                                |   |   |                        | 2) oggetto  | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
|                                  |                                |   |   |                        | 3) eventuale spesa prevista   | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
|                                  |                                |   |   |                        | 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento  | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| <b>Controlli sulle imprese</b>   |                                | A | Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                      | Tipologie di controllo | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Tutti i Settori |
|                                  |                                |   | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                      | Obblighi e adempimenti | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Tutti i Settori |
| <b>Bandi di gara e contratti</b> | PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE | A | Art. 30 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici | Trasparenza appalti    | - l'elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.  | Pubblicazione tempestiva                         | Tutti i Settori |
|                                  |                                |   | Art. 40 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo)        |                        | - la relazione sul progetto dell'opera e l'analisi di fattibilità delle eventuali alternative Progettuali;<br>- la relazione conclusiva (con sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute + eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento)                           | Pubblicazione tempestiva                         |                 |
|                                  |                                |   | Allegato I.6 – Dibattito pubblico obbligatorio                                  |                        | - la relazione di progetto dell'opera redatta dal responsabile del dibattito pubblico;<br>- la relazione conclusiva del responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dell'art. 7 dell'allegato);<br>- il documento conclusivo della SA redatto sulla base della relazione conclusiva del responsabile. | Pubblicazione tempestiva                         |                 |
|                                  |                                |   | Art. 168 Procedure di gara con sistemi di qualificazione                        |                        | - gli atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.                   | Pubblicazione tempestiva                         |                 |
|                                  | AGGIUDICAZIONE                 | A | Art. 28 Trasparenza dei contratti pubblici                                      |                        | - la composizione delle commissioni giudicatrici e i CV dei componenti  | Pubblicazione tempestiva                         | Tutti i Settori |

|  |   |  |
|--|---|--|
| PROCEDURE  | A | Art. 140 Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile   |
|  |   | Art. 169 Procedure di gara regolamentate (SETTORI SPECIALI)  |
|  |   | FINANZA DI PROGETTO<br>Art. 193 Procedura di affidamento   |
| PROCEDURE Affidamento di SPL   | A | DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica Art. 31  |
| PROCEDURE Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC | A | DECRETO - LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure Art. 47 |

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| - gli atti relativi agli affidamenti con specifica indicazione dell'affidatario   | Pubblicazione tempestiva   | Tutti i Settori |
| - gli atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali)   | Pubblicazione tempestiva   |                 |
| - il provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore   | Pubblicazione tempestiva   |                 |
| - la deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17 c. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale  | Trasmissione contestuale all'ANAC, per la pubblicazione in «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL» del sito di Anac unitamente agli altri documenti previsti dagli articoli 10, c. 5, 14, c. 3, 30, c. 2) | Tutti i Settori |
| - il contratto di servizio sottoscritto dalle parti (art. 31 c. 2)  |  | Tutti i Settori |
| Art. 47, commi 2 e 9<br>- La copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti); il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta.<br>N.B: tale pubblicazione è successiva alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | La pubblicazione va attuata tempestivamente, fatta eccezione per la copia del rapporto di cui all'art. 47, co. 2 e 9 come di seguito specificato.  | Tutti i Settori |
| Art. 47, commi 3 e 9<br>- La relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti.<br>Art. 47, co. 3-bis e 9  |  |                 |

|   |                     |                            |  |   |   |   |                 |
|---|---------------------|----------------------------|--|---|---|---|-----------------|
|   |                     |                            |  |   | - La certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti). |   |                 |
| <b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b> | Criteria e modalità | B                          | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Criteria e modalità   | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Tutti i Settori |
|   | Atti di concessione | B                          | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Atti di concessione<br>(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br><br>(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
|   |                     |                            | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |   | Per ciascuno:<br>1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
|   |                     |                            | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |   | 2) importo del vantaggio economico corrisposto  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
|   |                     |                            | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |   | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
|   |                     |                            | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |   | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
|   |                     |                            | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |   | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
|   |                     |                            | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |   | 6) link al progetto selezionato   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
|   |                     |                            | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |   | 7) link al curriculum del soggetto incaricato   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
|   |                     |                            | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |   | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro  | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    | Tutti i Settori |
|   | O                   | Art. 1, d.P.R. n. 118/2000 | Albo dei beneficiari                       | Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci   | Annuale   | Tutti i Settori                               |                 |

|   |   |   |  |   |  |   |                     |
|---|---|---|--|---|--|---|---------------------|
| <b>Bilanci</b>                                  | Bilancio preventivo e consuntivo                          | B | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012<br>Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio preventivo                                       | Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore finanziario |
|   |   |   | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012<br>Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio consuntivo                                       | Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore finanziario |
|   | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | A | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure <u>oggetto di ripianificazione</u> | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore finanziario |
| <b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>      | Patrimonio immobiliare                                    | A | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013   | Patrimonio immobiliare                                    | Informazioni identificative degli immobili posseduti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore patrimonio  |
|   | Canoni di locazione o affitto                             |   | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013   | Canoni di locazione o affitto                             | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore patrimonio  |
| <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b> |   | A | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013   | Rilievi organi di controllo e revisione                   | Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segreteria Generale |
|   |   |   |  | Rilievi Corte dei conti                                   | Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segreteria Generale |
| <b>Servizi erogati</b>                          | Carta dei servizi e standard di qualità                   | A | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Carta dei servizi e standard di qualità                   | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori     |
|   | Class action  | R | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009   | Class action  | Notizia del ricorso in giudizio propostodai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio   | Tempestivo                                | Tutti i Settori     |
|   |   |   |  |   | Sentenza di definizione del giudizio   | Tempestivo                                | Tutti i Settori     |
|   |   |   | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009   |   | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza  | Tempestivo                                | Tutti i Settori     |

|  |  |                          |   |  |  |  |                         |
|--|--|--------------------------|---|--|--|--|-------------------------|
|  | Costi contabilizzati                     | B                        | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                   | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo  | Annuale<br>(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)    | Tutti i Settori         |
|  | Tempi medi di erogazione dei servizi     | A                        | Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  | Tempi medi di erogazione dei servizi<br><br>(da pubblicare in tabelle)                   | Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente   | Annuale<br>(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)    | Tutti i Settori         |
|  | Liste di attesa                          | I                        | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013  | Liste di attesa<br><br>(da pubblicare in tabelle)  | Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Tutti i Settori         |
| <b>Pagamenti dell'amministrazione</b>          | Indicatore di tempestività dei pagamenti | A                        | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013  | Indicatore di tempestività dei pagamenti   | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)  | Annuale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Settore finanziario     |
|  | IBAN e pagamenti informatici             | A + M                    | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005   | IBAN e pagamenti informatici   | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Settore finanziario     |
| <b>Opere pubbliche</b>                         |  | A                        | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Documenti di programmazione  | Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione   | Tempestivo<br>(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore lavori pubblici |
|  |  |                          | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Linee guida per la valutazione   | Linee guida per la valutazione degli investimenti  | Tempestivo<br>(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore lavori pubblici |
|  |  |                          | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Relazioni annuali  | Relazioni annuali  | Tempestivo<br>(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore lavori pubblici |
|  |  |                          | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Altri documenti  | Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante   | Tempestivo<br>(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore lavori pubblici |
|  |  |                          | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Nuclei di valutazione  | Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi   | Tempestivo<br>(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore lavori pubblici |
|  |  |                          | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Tempi e costi di realizzazione<br><br>(da pubblicare in tabelle)                         | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate   | Tempestivo<br>(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore lavori pubblici |
|  |  |                          | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate   | Tempestivo<br>(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore lavori pubblici |
| <b>Pianificazione e governo del territorio</b> |  | A<br>(compatibile con le | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Pianificazione e governo del territorio  | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti  | Tempestivo<br>(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore urbanistica     |

|                                |  |                        |  |   |  |   |                     |
|--------------------------------|--|------------------------|--|---|--|---|---------------------|
|                                |  | competenze in materia) | Art. 39, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle)                                      | Per ciascuno degli atti:<br>1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione  | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore urbanistica |
|                                |  |                        |  |   | 2) delibere di adozione o approvazione   | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore urbanistica |
|                                |  |                        |  |   | 3) relativi allegati tecnici   | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore urbanistica |
|                                |  | F                      | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |   | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra onere o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Settore urbanistica |
| <b>Informazioni ambientali</b> |  | G                      | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Informazioni ambientali   | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Settore ambiente    |
|                                |  |                        |  | Stato dell'ambiente   | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi element   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Settore ambiente    |
|                                |  |                        |  | Fattori inquinanti  | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Settore ambiente    |
|                                |  |                        |  | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto    | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Settore ambiente    |
|                                |  |                        |  | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Settore ambiente    |
|                                |  |                        |  | Relazioni sull'attuazione della legislazione                    | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Settore ambiente    |
|                                |  |                        |  | Stato della salute e della sicurezza umana                      | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Settore ambiente    |

|  |   |                                  |  |   |   |  |   |                  |
|--|---|----------------------------------|--|---|---|--|---|------------------|
|  |   |                                  |  | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Settore ambiente                          |                  |
| <b>Strutture sanitarie private accreditate</b> |   | D                                | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013           | Strutture sanitarie private accreditate   | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate  | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)   | Settore sociale                           |                  |
|  |   |                                  |  | (da pubblicare in tabelle)  | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate   | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)   | settore sociale                           |                  |
| <b>Interventi straordinari e di emergenza</b>  |   | A                                | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza<br><br>(da pubblicare in tabelle)                      | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Settore ambiente                          |                  |
|  |   |                                  |  |   | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore ambiente |
|  |   |                                  |  |   | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore ambiente |
|  |   |                                  |  |   | Art. 42, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  | Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore ambiente |
| <b>Altri contenuti - Corruzione</b>            |   | A                                |  | Piano triennale di prevenzione della corruzione   | Piano triennale di prevenzione della corruzione   | Annuale  | Segreteria Generale                       |                  |
|  |   |                                  | Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Responsabile della prevenzione della corruzione   | Responsabile della prevenzione della corruzione   | Tempestivo   | Segreteria Generale                       |                  |
|  |   |                                  | delib. CIVIT n. 105/2010 e 2/2012          | Responsabile della trasparenza  | Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)  | Tempestivo   | Segreteria Generale                       |                  |
|  |   |                                  |  | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità            | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)   | Tempestivo   | Segreteria Generale                       |                  |
|  |   |                                  | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012              | Relazione del responsabile della corruzione   | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)  | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)   | Segreteria Generale                       |                  |
|  |   |                                  | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012               | Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT   | Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CIVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione   | Tempestivo   | Segreteria Generale                       |                  |
|  | P | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 | Atti di accertamento delle violazioni      | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013          | Tempestivo  | Segreteria Generale  |   |                  |
| <b>Altri contenuti - Accesso civico</b>        |   | B                                | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013            | Accesso civico  | Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo   | Tutti i Settori                           |                  |
|  |   |                                  | Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013            |   | Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo   | Tutti i Settori                           |                  |

|   |   |   |   |   |  |                        |
|---|---|---|---|---|--|------------------------|
| <b>Altri contenuti -<br/>Accessibilità e<br/>Catalogo di dati,<br/>metadati e<br/>banche dati</b> | A | Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005   | Regolamenti   | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati   | Annuale  | Settore Amministrativo |
|   |   | Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005   | Catalogo di dati, metadati e banche dati  | Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni  | Annuale  | Settore Amministrativo |
|   |   | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012  | Obiettivi di accessibilità<br><br>(da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013)  | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)  | Annuale<br>(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | Settore Amministrativo |
|   | M | Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, d.lgs. n. 82/2005                          | Provvedimenti per uso dei servizi in rete   | Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013) | Annuale  | Settore Amministrativo |
| <b>Altri contenuti -<br/>Dati ulteriori</b>   | B | Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | Dati ulteriori<br><br>(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate  |  | Tutti i Settori        |