

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2348 DEL 27 NOVEMBRE 2015

**AGGIORNAMENTO 2015-2017 DEL PIANO TRIENNALE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DELL'AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI
SUPERIORI – ARDISS –DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA
GIULIA**

SOMMARIO

1. **Glossario**
2. **Presentazione**
3. **Azioni e misure attuate nel 2014**
 - 3.1 **Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti o irregolarità (whistleblowing) - l. 190/2012, art. 1, c. 51**
 - 3.2 **Nuovo Codice di comportamento dei dipendenti della Regione**
 - 3.3 **Nuove clausole contrattuali. Adeguamento degli schemi dei contratti pubblici alla legge 190/2012.**
 - 3.4 **Integrazione con il Piano strategico 2014-2018 e con il Piano prestazione 2015**
 - 3.5 **Ricognizione dei procedimenti amministrativi**
4. **Monitoraggio delle misure previste dal PTPC 2014-2016**
5. **Procedimento di adozione**
6. **Gestione del rischio**
7. **Misure di prevenzione obbligatorie di carattere trasversale**
 - 7.1 **Formazione**
 - 7.2 **Aggiornamento 2015-2017 del PTI**
 - 7.3 **Monitoraggio dei tempi procedurali**
 - 7.4 **Integrazione del PTPC con il Piano strategico 2014-2018 e il Piano della prestazione 2105**
 - 7.5 **Rotazione dei dirigenti**

1. Glossario

| | |
|--------|---|
| ANAC | Autorità Nazionale Anti Corruzione |
| AR | Amministrazione Regionale |
| ARDISS | Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori |
| CIVIT | Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche |
| OIV | Organismo Indipendente di Valutazione |
| PTTI | Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità |
| RTPC | Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione |

2. Presentazione

Il primo PTPC dell'ARDISS - Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (2014-2016) è stato predisposto e adottato ai sensi della l. 190/2012 in via definitiva con decreto del Direttore generale n.1592/DIR/UD dd. 21/10/2014 e approvato dalla Giunta regionale, in qualità di organo di indirizzo politico, con deliberazione n.2048 del 07/11/2014.

Secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e dal PNA il PTPC è il documento programmatico e organizzativo dell'Agenzia, ha valenza triennale a scorrimento, è aggiornato annualmente secondo le indicazioni del PTPC della Regione, di cui è Ente regionale vigilato, e può essere modificato quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni, quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Agenzia, ovvero a seguito di esigenze rilevate nelle fasi di attuazione e monitoraggio del Piano stesso, al fine di ricalibrarne le misure.

Si tratta in questo caso di uno scorrimento annuale del PTPC, che prende in considerazione il triennio 2015-2017, dichiaratamente limitato a un aggiornamento, che non altera in maniera significativa l'impianto generale del primo PTPC.

Ferme restando pertanto le finalità del PTPC 2014-2016, che discendono peraltro da quelle stabilite dalla normativa nazionale, il presente documento si prefigge:

- di dare conto dell'attuazione delle misure e delle prescrizioni decise in sede di PTPC 2014-2016 quanto ai processi individuati come esposti al rischio di corruzione e quindi soggetti a trattamento;
- integrare, con particolare riferimento alla somministrazione di lavoro temporaneo anche sulla base degli orientamenti forniti dall'AR, l'elenco dei processi mappati, prevedendo il processo P1 (Reclutamento) all'interno dell'Area di rischio 1 – Acquisizione e progressione del personale;
- di fare il punto sulle misure generali trasversali di prevenzione della corruzione e, sulla base dell'esperienza dell'anno trascorso, aggiornare quelle eseguite e rilanciarle per una più precisa attuazione.

I principi, le finalità e il contesto generale dell'ARDISS come descritti nel primo PTPC 2014-2016 si intendono confermati (capitoli 2 e 3).

I soggetti attuatori del PTPC, il loro ruolo, i loro compiti, le modalità di coinvolgimento e di intervento nell'attuazione del PTPC si intendono confermati (capitolo 4).

L'aggiornamento in prospettiva triennale 2015-2017 del PTPC è costituito dal presente documento, al quale viene allegato l'aggiornamento 2015-2017 del PTTI 2014-2016 (già allegato parte integrante al PTPC 2014-2016) elaborato dal RTPC seguendo gli stessi criteri del piano precedentemente adottato.

L'aggiornamento 2015-2017 è ulteriormente integrato con gli strumenti pianificatori della Regione, che si applicano direttamente anche all'ARDISS, in specie con il Piano Strategico 2014-2018 e il Piano della Prestazione 2015 che prevedono azioni e interventi nell'ambito della Priorità Strategica 06 – Trasparenza per i cittadini e risorse dell'Amministrazione - e obiettivi aziendali finalizzati allo sviluppo della trasparenza, dell'evoluzione delle procedure, della coerenza con le regole sulle nomine pubbliche.

3. Azioni e misure attuate nel 2014

3.1 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti o irregolarità (whistleblowing) - I. 190/2012, art. 1, c. 51

Con deliberazione n. 1134 del 20 giugno 2014 la Giunta regionale ha dato attuazione alla misura prevista dal PTCP riguardante la tutela in questione coordinandola con la procedura per la segnalazione prevista dal Codice di comportamento all'art. 9. È stata approvata, con la citata deliberazione, una dettagliata policy per il corretto intendimento delle finalità dell'istituto (cioè l'emersione e la prevenzione di situazioni pregiudizievoli per l'Amministrazione regionale) e soprattutto per la gestione, mediante rigorose procedure e strumenti informatici appositamente sviluppati, in modo da garantire l'assoluta riservatezza del segnalante e proteggerlo da ogni rischio di discriminazione. Si registra un'applicazione delle misure suddette anche da parte dell'ARDISS.

3.2 Nuovo Codice di comportamento dei dipendenti della Regione

Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2421 del 20 dicembre 2013 ed emanato con DPR n. 3/Pres. del 13 gennaio 2014, pubblicato sul BUR n. 4 del 22 gennaio 2014.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 30 gennaio 2015 e successivo DPR n. 39/Pres. del 24 febbraio 2015, pubblicato sul BUR n. 10 del 11 marzo 2015, è stata adottata una nuova versione del Codice di comportamento, contestualmente all'adozione del nuovo PTCP della Regione, senza farne parte integrante.

3.3 Nuove clausole contrattuali. Adeguamento degli schemi dei contratti pubblici alla legge 190/2012

Il Codice dei dipendenti della Regione prevede, coerentemente con lo schema approvato con DPR 62/2013, che siano inserite nei contratti pubblici apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

Altre clausole da inserire fra le disposizioni contrattuali riguardano limitazioni alla libertà contrattuale di ex dipendenti della p.a., per un certo periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, onde evitare lo sfruttamento di posizioni vantaggiose precostituite durante la permanenza in servizio (cd. norma anti *pantouflage*).

A tale proposito è stata diramata la Circolare n. 2 della Direzione generale del 16 ottobre 2014, con la richiesta a tutti gli uffici regionali di inserire tali clausole, che sono state esemplificate, nei contratti di rispettiva competenza.

In tale occasione è stata data, tramite posta elettronica, la più rapida e ampia diffusione all'interno degli uffici dell'ARDISS. Per quanto concerne l'inserimento delle clausole nei contratti di assunzione del personale l'Agenzia fa riferimento all'AR, in quanto i dipendenti fanno parte del Ruolo unico regionale. Sarà obbligo dell'Agenzia stessa, diversamente, adattare le disposizioni relative alla

clausola anti-Pantouflage applicata alle condizioni contrattuali, al disciplinare, agli atti di concessione e conferimento di incarico o consulenza.

3.4 Integrazione con il Piano strategico 2014-2018 e con il Piano prestazione 2015

Con l'approvazione da parte della Giunta regionale lo scorso 11 luglio 2014 (deliberazioni n. 1332 e 1333), la Regione dispone del proprio Piano strategico e del Piano della prestazione. L'ARDISS si uniforma agli strumenti predisposti da parte della Direzione generale – Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica. L'Ufficio del RTPC dell'AR, in particolare, ha messo a punto alcune azioni e relativi interventi nell'ambito della Priorità strategica 06 - Trasparenza per i cittadini e risorse dell'Amministrazione e dell'Obiettivo strategico 010 – Trasparenza.

Il presente aggiornamento, così come il PTPC 2014-2016, va a integrarsi con il Piano strategico 2014-2018 e il Piano della prestazione 2015 della Regione.

3.5 Ricognizione dei procedimenti amministrativi

Specificando le modalità di integrazione del PTPC con gli strumenti pianificatori dell'AR, va ricordato anche l'obiettivo comune ai dirigenti previsto dal sistema obiettivi/valutazione, denominato "Adempimenti di cui alla legge 190/2012 – mappatura dei processi e degli eventuali rischi di corruzione, ai fini della redazione del PTPC".

L'OIV (scaduto il 12 febbraio 2014) aveva affidato ai dirigenti dell'AR e degli Enti regionali per il 2014 un obiettivo comune riguardante la ricognizione dei procedimenti di competenza di ciascuno.

La finalità dell'obiettivo era quella di ottenere una mappatura completa dei procedimenti posti in essere sulla base della legislazione vigente, quale premessa e presupposto per avviare un'azione di revisione e semplificazione delle procedure, al di là degli adempimenti e dell'attività legata alla prevenzione della corruzione (valutazione dei rischi di corruzione sui procedimenti) e alla trasparenza (pubblicazione dei procedimenti) ex art. 35 d. lgs. 33/2013.

Nella situazione di vacanza dell'OIV, l'Ufficio dell'RTPC della Regione ha curato il coordinamento delle attività e l'assistenza per l'esecuzione dell'obiettivo da parte dei dirigenti.

In ambito ARDISS, questo obiettivo si è concluso con l'adozione della proposta del PTPC, intervenuta in data 04 luglio 2014 con decreto del Direttore generale n. 965.

4. Monitoraggio delle misure previste dal PTPC 2014-2016

Con il PTPC 2014-2016 sono stati individuati e sottoposti a misura i processi delle Aree 1-2-3-4. Tra questi si evidenziano quelli riguardanti in particolare le Aree 2-3-4, che presentano una valutazione media complessiva del rischio superiore a 5,0 nella specifica Area:

Area 2 - Affidamento di lavori, servizi e forniture

- processo "subappalto" – Direzione – (5,5)

Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- processo "servizi abitativi" – Servizio diritto allo studio universitario" – (6,0)

Area 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- processo "borse di studio" – Servizio diritto allo studio universitario" – (6,0)

L'individuazione conseguiva ad una serie di incontri con i Direttori dei Servizi/PO per la disamina delle risposte date al questionario, verificare la corretta comprensione delle domande e l'attinenza delle risposte proposte dal questionario stesso alle peculiarità dei processi di competenza, per poi passare alla valutazione dell'applicabilità dei rischi ai processi e, in questo caso, all'individuazione delle misure di prevenzione scelte tra quelle del PNA, ovvero proposte dai Dirigenti. Sono state riportate anche le considerazioni e i suggerimenti in ordine alle linee generali della prevenzione della corruzione, apportate sulla base dell'esperienza, nonché le motivazioni della non applicabilità dei rischi ai processi, ancorché considerati in base ai valori ottenuti dal questionario.

Considerato che il PTPC dell'ARDISS è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 2048 del 07/11/2014, nell'anno 2014 non è stato effettuato un controllo continuato per la verifica dell'efficacia delle misure adottate per contrastare il rischio di corruzione.

Nell'anno 2015 sarà avviato un monitoraggio costante sui processi considerati più a rischio in relazione all'attività specifica, attraverso azioni congiunte tra Dirigente e servizio/area interessato/a dal processo.

5. Procedimento di adozione

Il presente Piano ha per oggetto un limitato aggiornamento del PTPC 2014-2016, del quale, per le ragioni suesposte, mantiene la struttura, le finalità e le analisi di contesto nonché le procedure di adozione, come di seguito delineate:

- la trasmissione della bozza del PTPC al RTPC dell'Amministrazione regione e all'OIV, per le osservazioni di competenza;
- adozione con decreto del Direttore generale, organo di vertice, recependo o deducendo alle osservazioni eventualmente formulate dall'OIV o dal RTPC della Regione;
- trasmissione del PTPC, eventualmente corretto in base alle osservazioni, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, per il controllo di rito e la predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione da parte della Giunta regionale;

- approvazione, da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 67 della LR 18/1996 del decreto di adozione, in quanto atto di particolare rilievo dell'Ente, con efficacia dalla data dell'approvazione stessa;
- pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia e trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.

La suddetta procedura è stata delineata nel PTPC della Regione, aggiornamento 2015-2017 e corrisponde a quella già seguita dall'ARDISS nell'adozione del primo PTPC.

6. Gestione del rischio

La metodologia descritta dal PTPC 2014-2016 al punto 6.1 si intende confermata, in quanto non sono intervenute significative modifiche all'attività e alla struttura dell'Agenzia.

In sede di aggiornamento annuale relativo all'anno 2015 non si ritiene di procedere ad una nuova valutazione del rischio di corruzione rispetto a quanto effettuato per l'anno 2014, tenuto conto della recente approvazione giuntale intervenuta in data 07/11/2014 e che i valori di esposizione al rischio ricadono in una fascia bassa con un range che va dal punteggio di 5,0 a 6,0 (il massimo rilevato) su una scala di un massimo pari a 25,0.

Nell'aggiornamento effettuato dalla Regione sono state introdotte alcune ulteriori misure specifiche per il processo P1 (Reclutamento) dell'Area 1 (Acquisizione e progressione del personale) con riferimento alla somministrazione di lavoro temporaneo. Posto che anche l'ARDISS si è avvalsa per l'anno 2014 di 1 unità di personale interinale, si ritiene opportuno, in un'ottica di prevenzione ed indipendentemente da una specifica rilevazione dei rischi, recepire tali misure, come di seguito descritte:

- definizione, in sede di programmazione annuale delle risorse di lavoro temporaneo, delle esigenze dell'Ente, sia complessive che distinte per singolo Servizio/Area, esplicitando le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano e consigliano il ricorso all'istituto della somministrazione;
- selezione dei candidati mediante valutazione dei *curricula* congiunta da parte del Direttore centrale e del Direttore del Servizio (o del Responsabile di PO) interessato all'assunzione, con facoltà di richiedere un colloquio con ciascuno di essi.

Questo recepimento comporta per l'ARDISS la modifica dell'elenco dei processi dell'Area 1, denominata "Acquisizione e progressione del personale", con l'inserimento di un ulteriore processo denominato "Reclutamento".

L'Area 1 viene pertanto rivista come segue:

Area 1 – Acquisizione e progressione del personale

- P1 – Reclutamento
- P2 – Conferimento di incarichi di collaborazione.

Ferma restando l'adozione delle misure di cui sopra, la rilevazione dei rischi connessi al processo P1 "Reclutamento" sarà effettuata nei successivi aggiornamenti al Piano.

7. Misure di prevenzione obbligatorie di carattere trasversale

Il capitolo 7 – Formazione – del PTPC 2013-2016 è confermato per quanto riguarda le sue linee generali.

Per le parti specifiche, vale il seguente.

7.1 Formazione

La formazione è indicata dalla legge 190/2012 e dal Piano nazionale anticorruzione come strumento privilegiato di contrasto alla corruzione e di promozione della cultura della legalità e in quanto tale è stata specificamente prevista anche dal PTPC della Regione.

Secondo le indicazioni di tali documenti, nel 2014 l'Amministrazione regionale ha avviato delle iniziative formative sia sulla formazione e l'aggiornamento professionale specifico nei settori di maggiore esposizione al rischio, sia a livello generale, da una parte curando i contenuti giuridici della normativa in questione (legge 190 e decreti attuativi), dall'altra insistendo sui valori della legalità e dell'integrità, per radicarli nella cultura dell'Ente.

Nel catalogo relativo all'offerta formativa 2015 per i dipendenti regionali, diffuso con la circolare n.4 del 17 dicembre 2014 della Direzione generale – Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali, si rinvengono i seguenti corsi relativi alla materia della corruzione e della trasparenza nella PA:

- Gli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni (6 ore)
- Il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (6 ore)
- La prevenzione della corruzione dopo la legge 190/2012 (6 ore)
- Le diverse forme di responsabilità in cui incorre il dipendente pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni (16 ore)
- Principi ed elementi di disciplina del pubblico impiego e la disciplina di dettaglio del lavoro regionale (12 ore)
- Prevenzione della corruzione e cultura dell'integrità – L'esperienza del FVG (4 ore)

L'offerta da catalogo è arricchita anche nello specifico e tecnico in aree esposte a rischio (appalti, acquisizioni di beni e servizi, problemi ambientali, demanio, idrologia, gestione dei rifiuti, VIA, SCIA, ecc.).

Il RTPC dell'ARDISS con propria comunicazione di posta elettronica rivolta a tutto il personale ha suggerito la partecipazione ai corsi indicati.

Non si esclude in ogni caso la possibilità dell'ARDISS di potersi avvalere di ulteriori percorsi di formazione offerti da strutture diverse, in particolare per la formazione del personale incaricato degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

Per quanto riguarda la formazione destinata ai dirigenti, considerato il ruolo degli stessi nella prevenzione della corruzione, le responsabilità connesse all'incarico e il fatto che nel 2014 non sono stati destinatari di specifiche proposte, la Regione sta studiando un percorso formativo adeguatamente ampio e qualificato, di carattere obbligatorio comprendente l'analisi approfondita della normativa, la parte valoriale, il Codice di comportamento e le responsabilità, trattati da esperti esterni e/o risorse interne.

7.2 Aggiornamento 2015-2017 del PTI

I principi, le prospettive e le azioni dell'ARDISS per l'adempimento degli obblighi di trasparenza e per lo sviluppo della trasparenza come criterio prioritario dell'attività amministrativa sono descritti nell'allegato PTI che costituisce parte integrante del PTPC.

7.3 Monitoraggio dei tempi procedurali

La realizzazione di un sistema di monitoraggio dei termini procedurali, prevista dal disposto dei commi 9, lett. d) e 28 dell'art. 1 della l. n. 190/2012 quale contenuto minimo del PTPC, oltre ad essere una misura di prevenzione della corruzione legata alla correttezza dell'azione amministrativa, così come ravvisato dalla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, costituisce altresì un adempimento obbligatorio ai fini della trasparenza amministrativa, come richiesto dall'art. 24 del d. lgs. 33/2013.

Non esistono al momento, nell'ambito dell'ARDISS, sistemi gestionali informatizzati per il monitoraggio di cui alla l. 190/2012. In ogni caso rientra nella competenza dei responsabili del procedimento garantire il rispetto dei termini previsti dalle leggi di settore o dai provvedimenti amministrativi in materia, sebbene tale sistema non sia in grado di consentire, attraverso la puntuale verifica dei tempi di attuazione delle diverse fasi procedurali, una tempestiva azione correttiva.

La Regione ha realizzato un progetto denominato Master Data per quanto attiene la pubblicazione dei dati richiesti in adempimento agli obblighi di trasparenza e prevede di integrare l'applicativo esistente mediante l'inserimento di appositi campi, e di metterlo a disposizione con le relative istruzioni a partire dal 1 giugno 2015. L'obiettivo è descritto nel PTI della Regione al Paragrafo 5 "Attuazione del PTI".

L'ARDISS intende aderire, previa verifica della compatibilità con gli applicativi in uso. Si provvederà a richiedere un incontro con INSIEL S.p.A. per le verifiche di cui sopra.

7.4 Integrazione del PTPC con il Piano strategico 2014-2018 e il Piano della prestazione

2105

E' uno dei concetti sui quali insiste particolarmente la legge 190/2012 e il PNA, al fine di evitare che i PTPC restino documenti astratti sul piano dei principi, ma viceversa siano fortemente

contestualizzati e collegati con l'istituzione, ne colgano il momento e i problemi organizzativi e ne riflettano le peculiarità.

Anche negli strumenti di pianificazione del 2015 sono previste misure di raccordo con il PTPC aggiornato, o meglio azioni e interventi per sviluppare i principi di legalità, integrità e trasparenza, recependone alcuni interventi del 2014 e quindi dando continuità agli interventi stessi, e disponendone di nuovi.

7.5 Rotazione dei dirigenti

La misura è prevista dall'art. 1, c. 4, lett. e) della legge 190/2012. Il PNA al punto 3.1.4 prevede l'adozione di adeguati criteri per realizzarla, criteri ancora da definire. Nelle intese previste dall'art. 1, commi 60 e 61 della legge, adottate il 24 luglio 2013 dalla Conferenza unificata Stato-regioni-Enti locali è ribadita la necessità preliminare di criteri generali oggettivi, l'attuazione della misura alla scadenza dell'incarico dirigenziale e la necessità di salvaguardare la continuità della gestione. Anche il PNA richiede che i PTPC prevedano che la rotazione dei dirigenti vada attuata alla scadenza degli incarichi, possa essere rinviata per motivate ragioni e debbano essere predisposti accorgimenti per assicurare la continuità.

La rotazione dei dirigenti rientra nella competenza dell'Amministrazione regionale.

8. Conclusioni

Considerato che il PTPC dell'Ardiss 2014 – 2016 è stato adottato dalla Giunta regionale nella seduta del 7 novembre 2014, l'attività di implementazione delle misure è in fase di avviamento, in base alle misure contenute nel Piano precedente.

Si rileva che non sono intervenute modifiche nella struttura dell'Ardiss e nell'attività dell'Agenzia stessa. Si ritiene, di conseguenza, che non sia necessaria una revisione sostanziale del Piano.

In seguito all'approvazione da parte della Giunta regionale il presente aggiornamento del Piano sarà pubblicato sulla home page dell'Agenzia – sezione disposizioni generale della pagina di amministrazione trasparente – e sarà data ampia diffusione.

**AGGIORNAMENTO DEL
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA
E L'INTEGRITA' DELL'ARDISS
PER IL 2015-2017**

SOMMARIO

- 1. Glossario**
- 2. Introduzione e principi**
- 3. Organizzazione e funzioni dell'ARDISS**
- 4. Le principali novità**
- 5. Processo di attuazione del programma**
- 6. Procedimento di elaborazione e adozione del PTI**
- 7. Iniziative di comunicazione della trasparenza**
- 8. Criticità**
- 9. Adempimenti specifici ed estensione di programmi, sistemi e applicativi della Regione**

Allegato

1. Glossario

| | |
|--------|---|
| ANAC | Autorità Nazionale Anti Corruzione |
| AR | Amministrazione Regionale |
| CIVIT | Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche |
| ARDISS | Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori |
| OIV | Organismo Indipendente di Valutazione |
| PTTI | Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità |
| RTPC | Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione |

2. Introduzione e principi

Ai sensi dell'art.10 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ogni amministrazione, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente. All'art. 2, inoltre, viene sottolineato che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Trasparenza:

- libertà di accesso totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, ad integrazione del diritto di una buona amministrazione e al fine della realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, per l'attuazione del principio democratico e dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione;
- livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art.117, secondo comma, lett. m), r), della Costituzione nonché delle norme di attuazione adottate ai sensi dell'art.48 del d.lgs. n.33/2013;
- strumento privilegiato per l'integrità di una pubblica amministrazione, in quanto rende visibili i comportamenti dei suoi operatori;
- prevedibilità dei processi decisionali, secondo regole chiare e note o conoscibili alla cittadinanza.

Per l'ARDISS, così come per la Regione, il PTTI costituisce un allegato del PTPC 2014-2016, che è stato adottato, nella sua prima stesura, con decreto del Direttore generale n.1592/DIR/UD dd. 21/10/2014 e approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 07 novembre 2014 con deliberazione n.2048.

Il presente aggiornamento costituisce un allegato all'aggiornamento al PTPC per il triennio 2015-2017, conseguentemente verrà seguita la stessa metodologia della prima stesura.

3. Organizzazione e funzioni dell'ARDISS

A decorrere dal 1 aprile 2013 gli Erdisu di Udine e Trieste sono stati commissariati e ha preso avvio, a far data dal 1 gennaio 2014, così come previsto dal titolo V della LR 16/2012, la nuova Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori – ARDISS, Ente funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza ed al controllo della Regione.

Nel corso del 2014 con la L.R. 14 novembre 2014, n.21 "Norme in materia di diritto allo studio universitario" è stata rivista la normativa inerente il diritto allo studio per gli studenti frequentanti le Università della nostra Regione secondo una sequenza logica ed ordinata di sistema integrato degli interventi per il diritto allo studio universitari, nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, in attuazione dell'art.117, quarto comma, della Costituzione e dell'art.10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, nonché in osservanza del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti", relativo all'individuazione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio universitario, nonché dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni.

L'ARDISS è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione, la quale esercita nei suoi confronti funzioni di indirizzo per lo svolgimento delle attività istituzionali, ne approva il bilancio preventivo e il rendiconto, nomina gli organi, definisce l'assetto organizzativo e adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità. In ragione di tali competenze, alla Giunta regionale spetta la nomina del Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione dell'ARDISS.

L'ARDISS, in qualità di Ente pubblico vigilato alle dirette dipendenze della Regione Friuli Venezia Giulia, e in perfetta sintonia con essa, dal punto di vista organizzativo, pone la "questione trasparenza" non come un insieme di obblighi e di corrispondenti adempimenti a sé stanti, ma come un'occasione per costruire un progetto unitario e integrato volto all'automazione delle attività procedurali e dei diversi applicativi nell'ottica della semplificazione e del contenimento delle risorse. La pubblicazione sul sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione, allo scopo di favorire un rapporto diretto con il cittadino, costituisce la fase conclusiva necessaria ed automatica della "questione" affinché la trasparenza diventi veramente criterio cardine delle attività, secondo legge, accessibilità totale sull'organizzazione e sulle attività dell'AR.

Gli adempimenti della trasparenza sono uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione e il PTTI, pur essendo uno strumento autonomo dal PTPC, costituisce una sezione dello stesso.

4. Le principali novità

Nel corso del 2014 il decreto legislativo n.33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" è stato oggetto di alcune modifiche ad opera del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n.114, in particolare per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione e alle modalità di pubblicazione dei bilanci e dei tempi medi di pagamento.

Inoltre, la Regione ha emanato alcune Circolari in materia di trasparenza per fornire chiarimenti e istruzioni operative alle Direzioni centrali dell'Amministrazione e agli enti regionali.

- In particolare con la Circolare n. 1 della Direzione generale – Ufficio del RTPC della Regione del 30 aprile 2014 (Amministrazione trasparente – D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 'Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni', art.22), sono stati illustrati gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato e fornite indicazioni operative per la raccolta e pubblicazione dei dati.

- E' stato dato ampio spazio all'applicazione delle indicazioni contenute nella Circolare n. 3 del 18 novembre 2014 della Direzione generale della AR, riguardante "Amministrazione trasparente – D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, articoli 15, 23, 26 e 27" che fornisce dei chiarimenti in ordine al nuovo applicativo "Amministrazione trasparente", predisposto da INSIEL, sul formato dei dati da pubblicare e sul rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e dà indicazioni operative sui seguenti specifici obblighi di pubblicazione:

- incarichi di collaborazione e consulenza conferiti a soggetti esterni;
- provvedimenti amministrativi;
- atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

L'ARDISS procederà nell'implementare l'informatizzazione del flusso per la gestione della sezione "Amministrazione trasparente", pertanto andranno verificate le migliori soluzioni nel rispetto delle competenze sugli atti pubblicati e dei compiti del Responsabile della trasparenza.

5. Processo di attuazione del programma

Si rileva innanzitutto che il primo PTPC dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (2014-2016) è stato adottato in via definitiva con decreto del Direttore generale dell'ARDISS n.1592/DIR/UD dd. 21/10/2014. L'approvazione del piano stesso è avvenuta da parte della Giunta regionale nella seduta del giorno 07/11/2014, con deliberazione n. 2048. Data l'approvazione del documento nella seconda metà dell'anno 2014, l'ARDISS si è attivata nel perseguire il rispetto della normativa vigente in materia.

Gli interventi realizzati sono i seguenti:

- o è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- o l'ARDISS ha provveduto inoltre ad aggiornare le sezioni della pagina "Amministrazione trasparente" relativamente a: incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni, provvedimenti amministrativi (art. 23 D. Lgs. 33/2013) e atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. Dato lo scopo principale dell'Agenzia di sostenere in particolare gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi negli studi superiori, si è provveduto ad implementare in particolare quest'ultimo punto, pubblicando tempestivamente sul sito istituzionale dell'Ardiss gli atti con cui sono concessi i vantaggi economici erogati (borse di studio e altri benefici concessi). Adeguando la pubblicazione al principio della tutela della riservatezza, in ottemperanza all'art. 26 c. 4 del D. Lgs. 33/2013, è stato previsto un criterio di pubblicazione dei suddetti atti in modo da non comprendere nella pubblicazione i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di atti di concessione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari, qualora da tali dati o elenchi sia possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

6. Procedimento di elaborazione e adozione del PTI

Il Responsabile ha instaurato e mantenuto un costante rapporto con la Direzione centrale della funzione pubblica – Servizio SIEG e con l'Insiel spa – Divisione applicazioni SW e servizi SIIR, società in house che fornisce programmi e servizi informatici alla Regione, con il RTPC della Regione, con la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione.

Tenuto conto che la principale modalità di attuazione del principio di trasparenza è la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati e dei documenti riguardanti l'attività dell'Agenzia, tutti i Responsabili di Area/Ufficio sono corresponsabili delle pubblicazioni della sfera di rispettiva competenza.

Si evidenzia che il PTI è un'importante espressione della performance e del raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito del ciclo di gestione della performance. La pubblicità dei dati inerenti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi al pubblico risponde ad una finalità di controllo sociale ed è infatti strumentale al miglioramento continuo dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della performance. La pubblicazione di determinate informazioni, si pensi ad esempio al dato relativo all'indicatore della tempestività dei pagamenti è, infatti, un importante segnale dell'andamento della performance di un'amministrazione pubblica e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Lo studente è il principale interlocutore dell'ARDISS, utente privilegiato dell'azione sinergica svolta con l'Università e gli altri Istituti Superiori, viene coinvolto in diverse iniziative nel corso delle quali viene chiamato ad esprimere le sue esigenze e i suoi bisogni. Il processo di coinvolgimento inizia già prima della sua immatricolazione con l'attività di orientamento e continua lungo tutto il percorso universitario con la possibilità offertagli di esprimere giudizi e suggerimenti sulle attività e sui servizi svolti (questionari di customer satisfaction).

Il PTI sarà trasmesso alla Regione, per il tramite della Direzione centrale afferente e successivamente sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ARDISS, nell'apposita sottosezione di "Amministrazione trasparente". Per quanto riguarda l'iter nello specifico si rimanda all'aggiornamento del PTPC 2015-2017.

7. Iniziative di comunicazione della trasparenza

E' confermata la validità delle indicazioni già contenute al punto 6 del PTI 2014-2016.

8. Criticità

Per quanto concerne le criticità relative all'implementazione delle misure contenute nel Piano precedentemente adottato si rilevano i seguenti punti:

- L'Agenzia, Ente funzionale vigilato e controllato dalla Regione, è stata istituita con L.R. 09/08/2012 n. 16 e successiva L.R. 14/11/2014 n. 21 a seguito della soppressione degli ex Erdisu-Enti regionali per il diritto allo studio universitario rispettivamente di Udine e di Trieste ed ha avviato la propria attività a decorrere dal 01/01/2014. Il nuovo assetto ha richiesto una ridefinizione di compiti e

funzioni tra le due realtà, ciascuna dotata di personalità giuridica autonoma e collegate ad Atenei distinti, che hanno richiesto uno sforzo al fine di dare piena attuazione all'estensione dell'azione regionale in materia di diritto allo studio che ha visto un ampliamento dei destinatari degli interventi. In questo frangente l'omogeneità dei processi richiesti abbisogna di un miglioramento al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza.

- L'approvazione del PTPC 2014-2016 dell'ARDISS è intervenuta a fine anno 2014 con deliberazione della G.R. n.2048 del 07/11/2014 e ciò ha influito sul suo livello di attuazione.
- Si necessita di un maggior coordinamento, confronto ed implementazione con l'INSIEL degli applicativi in uso e nuovi, tali da consentire uno snellimento delle procedure e quindi migliorare l'alimentazione automatica delle sottosezioni di Amministrazione trasparente.
- I controlli sugli adempimenti richiedono un approfondimento, tenuto conto della variegata diversità delle sottosezioni da implementare.

Viene rilevato come la congiuntura di questi fattori abbia influito sul pieno livello di attuazione delle misure previste nel Piano precedentemente adottato.

ALLEGATO AL PTTI

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---------------------------------------|--|---|--|---|--|--|
| Disposizioni generali | Programma per la Trasparenza e l'Integrità | 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) | RTPC |
| | Attestazioni OIV o struttura analoga | Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009 | Attestazioni OIV o struttura analoga | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | Annuale e in relazione a delibere CIVIT | Direzione |
| | Atti generali | 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) | Direzione. con supporto di tutti i settori |
| | | | 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) | Direzione. con supporto di tutti i settori |
| | | 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) | Direzione. con supporto di tutti i settori |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|---------------|----------------------|
| | | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 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) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | Tempestivo | Link Regione |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---------------------------------------|---|--|---|--|---|----------------------|
| | Oneri informativi per cittadini e imprese | 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) | Diffusa |
| | | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | 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 | |
| | Burocrazia zero | Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013 | Burocrazia zero | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato | Tempestivo | Diffusa |
| | | Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013 | Attività soggette a controllo | Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione) | Tempestivo | |
| Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle) | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Direzione |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | 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) | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curricula | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|----------------------|
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, 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 | |
| | | | | 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 | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|
| | | | | 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 allegate 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---------------------------------------|--|--|--|---|---|----------------------|
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | 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) | Da definire |
| | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | 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) | NON APPLICABILE |
| | | | Atti degli organi di controllo | Atti e relazioni degli organi di controllo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | Articolazione degli uffici | 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) | Direzione |
| | | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | 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) | |
| | | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|---|----------------------|
| | Telefono e posta elettronica | 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) | |
| Consulenti e collaboratori | | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori | 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) | Diffusa |
| | | Per ciascun titolare di incarico: | | | | |
| | | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 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) | Diffusa |
| | | 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) | |
| | | 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) | |
| | | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | Tablelle 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) | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente | |
|---------------------------------------|---|--|---|---|---|----------------------|--|
| | | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Tempestivo | Diffusa | |
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale, Capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate) | Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi amministrativi di vertice (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) | Link Regione | |
| | | 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) | | |
| | | | | Per ciascun titolare di incarico: | | | |
| | | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 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) | Link Regione | |
| | | 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, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | 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) | | |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---------------------------------------|---|---|--|--|--|----------------------|
| | | 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) | |
| | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo) | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | SSR - Bandi e avvisi | Bandi e avvisi di selezione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NON APPLICABILE |
| SSR - 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 | | SSR- Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | 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) | | |
| | | | 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: | | | |
| | | | 1) curriculum vitae | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NON APPLICABILE | |
| | | 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|----------------------|
| | | | | 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) | 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) | Link Regione |
| | | 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) | |
| | | | | Per ciascun titolare di incarico: | | |
| | | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 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) | Link Regione |
| | | 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, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---------------------------------------|---|--|---|--|---|----------------------|
| | | 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) | Link Regione |
| | | 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) | |
| | | 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) | |
| | | 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 | |
| | | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004 | Ruolo dirigenti | Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato | Annuale | |
| | Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | SSR - Dirigenti (da pubblicare in tabelle) | Bandi e avvisi di selezione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NON APPLICABILE |
| | | | | 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) | | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|---|----------------------|
| | | | | 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) | NON APPLICABILE |
| | | | | 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto | 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 | 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) | Link Regioen |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|----------------------|--------------|
| | Dotazione organica | 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 politico | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | 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 politico | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Personale non a tempo indeterminato (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 (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo del personale non a tempo indeterminato (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 (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | Tassi di assenza | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Tassi di assenza (da pubblicare in tabelle) | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | Link Regione |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| | Contrattazione collettiva | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | Contrattazione integrativa | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 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 (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) | |
| | OIV | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013 | OIV | Nominativi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | Curricula | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | Compensi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| Bandi di concorso | | Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle) | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Link Regione |
| | | Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Elenco dei bandi espletati (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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012 | Dati relativi alle procedure selettive (da pubblicare in tabelle) | Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera | Tempestivo | |
| | | Per ciascuno dei provvedimenti: 1) oggetto 2) eventuale spesa prevista | | | | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---------------------------------------|--|--|---|---|---|----------------------|
| | | | | 3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento | | |
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | 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 | Link Regione |
| | Piano della Performance | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | Relazione sulla Performance | | Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | 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 | |
| | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni | 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 | |
| | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Link Regione |
| | | | | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Link Regione |
| | Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | 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) | |
| | | | | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| 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) | | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------|
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati (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 Per ciascuno degli enti: | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NON APPLICABILE | | |
| | | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | | | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NON APPLICABILE |
| | | | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Diffusa |
| | | | | | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | | | 7A. 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 | | | | 7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | |
| | | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | | | | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---|--|--|--|---|--|----------------------|
| | Società partecipate | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Società partecipate (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, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NON APPLICABILE |
| | | | | | | |
| | | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NON APPLICABILE | |
| | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NON APPLICABILE | |
| Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|---|-----------------|
| | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | 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 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NON APPLICABILE | |
| Per ciascuno degli enti: | | | | | | | |
| | | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NON APPLICABILE |
| | | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | | 7A. 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 | | 7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | | | |
| | 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 consulenza | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | Rappresentazione grafica | 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 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NON APPLICABILE | |
| Attività e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa | 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 La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto | Diffusa | |
| | Tipologie di procedimento | | | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Per ciascuna tipologia di procedimento: | | |
| | | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Diffusa |
| | | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Diffusa |
| | | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|----------------------|
| | | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. l), 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 versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. m), 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 caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. n), 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | Per i procedimenti ad istanza di parte: | | | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Diffusa |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|--|----------------------|
| | | Art. 35, c. 1, lett. d), 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione | Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: | | |
| | | Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 | (da pubblicare in tabelle) | 1) contenuto | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Diffusa |
| | | Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 | | 2) oggetto | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 | | 3) eventuale spesa prevista | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 2, c. 9-bis, l. n. 241/1990 | | Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per la conclusione del procedimento | Tempestivo | |
| | | 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 | |
| | Monitoraggio tempi procedurali | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012 | Monitoraggio tempi procedurali | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto | Diffusa |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|---|---|----------------------|---------------------------------|
| | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | 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 precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Diffusa | |
| | | | Convenzioni-quadro | Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Da definire | |
| | | | Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati | Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | Modalità per lo svolgimento dei controlli | Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| Provvedimenti | Provvedimenti amministrativi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti amministrativi (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 (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Diffusa | |
| | | Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | | | | Per ciascuno dei provvedimenti: |
| | | | | | | | 1) contenuto |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---------------------------------------|--|--|--|---|---|----------------------|
| | | | | 2) oggetto | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | 3) eventuale spesa prevista | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti dirigenti amministrativi (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 (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Diffusa |
| | | Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Per ciascuno dei provvedimenti: | | |
| | | | | 1) contenuto | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Diffusa |
| | | | | 2) oggetto | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | 3) eventuale spesa prevista | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| Controlli sulle imprese | | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NON APPLICABILE |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|----------------------|
| | | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 63, 66, d.lgs. n. 163/2006 | Avviso di preinformazione | Avviso di preinformazione | Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 | Area contratti |
| | | Art. 37, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Delibera a contrarre | Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara | Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 | |
| | | Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 122, d.lgs. n. 163/2006 | Avisi, bandi ed inviti | Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria | Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 | Area contratti |
| | | Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 124, d.lgs. n. 163/2006 | | Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria | Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 | |
| | | Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 66, d.lgs. n. 163/2006 | Avisi, bandi ed inviti | Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sopra soglia comunitaria | Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 | Area contratti |
| | | Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 66, d.lgs. n. 163/2006 | | Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria | Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 | |
| | | Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 206, d.lgs. n. 163/2006 | | Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali | Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 | |
| | | Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 206, d.lgs. n. 163/2006 | | Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali | Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|----------------------|
| | | Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 65, 66, d.lgs. n. 163/2006 | Avvisi sui risultati della procedura di affidamento | Avviso sui risultati della procedura di affidamento | Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 | |
| | | Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 223, d.lgs. n. 163/2006 | Avvisi sistema di qualificazione | Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali | Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 | |
| | | Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 | Informazioni sulle singole procedure | Codice Identificativo Gara (CIG) | Tempestivo | |
| | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 | (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013) | Struttura proponente | Tempestivo | |
| | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 | | Oggetto del bando | Tempestivo | Area contratti |
| | | Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 | | Procedura di scelta del contraente | Tempestivo | |
| | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 | | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | Tempestivo | |
| | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 | | Aggiudicatario | Tempestivo | |
| | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 | | Importo di aggiudicazione | Tempestivo | |
| | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 | | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | Tempestivo | |
| | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 | | Importo delle somme liquidate | Tempestivo | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente | |
|---|---------------------------------------|---|--|--|---|---|---------|
| | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 | | Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | | |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteria e modalità | 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) | Diffusa | |
| | Atti di concessione | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) | 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) | Diffusa | |
| | | | | Per ciascun atto: | | | |
| | | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | | 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) | Diffusa |
| | | 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) | |
| 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) | | | | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|----------------------|
| | | 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) | |
| | | 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) | |
| | | 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) | |
| | | 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) | |
| | | 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) | Diffusa |
| | | 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 | Diffusa |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 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) | Area ragioneria |
| | | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 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) | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|
| | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | 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 oggetto di ripianificazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area tecnica |
| | 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) | |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | | 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) | Da definire |
| | | | 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) | Da definire |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | 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 (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area ragioneria |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|----------------------|
| | IBAN e pagamenti informatici | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 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, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area ragioneria |
| Opere pubbliche | | 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 (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area tecnica |
| | | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Linee guida per la valutazione | Linee guida per la valutazione degli investimenti | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Relazioni annuali | Relazioni annuali | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | 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 (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999) | 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 (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali) | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Tempi e costi di realizzazione | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|--|---|--|---|---|---|----------------------|
| Pianificazione e governo del territorio | | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle) | 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 (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NON APPLICABILE |
| | | Art. 39, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Per ciascuno degli atti: | | |
| | | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | 1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NON APPLICABILE |
| | | | | 2) delibere di adozione o approvazione | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | 3) relativi allegati tecnici | Tempestivo (art. 39, c. 1, 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 oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | |
| Informazioni ambientali | | 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) | Da definire |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|---|---|----------------------|
| | | | 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 elementi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | 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) | |
| | | | 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) | |
| | | | 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) | |
| | | | Relazioni sull'attuazione della legislazione | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Da definire |
| | | | 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) | |
| | | | 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) | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|--|---------------------------------------|--|--|---|--|----------------------|
| Strutture sanitarie private accreditate | | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle) | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | NON APPLICABILE |
| | | | | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | |
| Interventi straordinari e di emergenza | | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza (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) | Diffusa |
| | | 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) | |
| | | 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) | |
| | | 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) | |
| Altri contenuti - Corruzione | | | Piano triennale di prevenzione della corruzione | Piano triennale di prevenzione della corruzione | Annuale | RTPC |
| | | Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione | Responsabile della prevenzione della corruzione | Tempestivo | |
| | | delib. CIVIT n. 105/2010 e 2/2012 | Responsabile della trasparenza | Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione) | Tempestivo | RTPC |
| | | | 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 | |
| | | 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) | |
| | | 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 | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---|---------------------------------------|--|--|---|---|----------------------|
| | | 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 | |
| Altri contenuti - Accesso civico | | 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 | RTPC |
| | | 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 | |
| Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati | | 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 | Da definire |
| | | 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 | |
| | | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 | Obiettivi di accessibilità (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 (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | |
| | | 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 | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione livello 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Struttura competente |
|---|---------------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|
| Altri contenuti - Dati ulteriori | | Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | Dati ulteriori (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 | | Da definire |

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE