



**Comune di Lastra a Signa  
Provincia di Firenze**

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ  
(PTTI)  
AGGIORNAMENTO  
2016-2018**

## **INDICE**

### **1 IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

- 1.1. Introduzione
- 1.2. Obiettivi del programma
- 1.3. Normativa di riferimento
- 1.4. La struttura organizzativa del Comune di Lastra a Signa
- 1.5. Formazione, adozione ed attuazione PTTI – Attori e processo.
- 1.6. Metodologia di lavoro

### **2. LA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

- 2.1. Dati oggetto di pubblicazione
- 2.2. Aggiornamento, durata ed archiviazione dei dati
- 2.3. Caratteristiche delle informazioni pubblicate
- 2.4. Responsabilità e distribuzione di compiti tra i soggetti

### **3. LE INIZIATIVE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA E LA CULTURA DELL'INTEGRITÀ**

- 3.1. L'Accesso civico
- 3.2. L'Albo pretorio on line
- 3.3. La posta elettronica

### **4. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO**

### **5. MISURE ED AZIONI PER ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

# 1. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

## 1.1 – Introduzione

Con la redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), il Comune di Lastra a Signa intende dare piena attuazione al principio della trasparenza di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 recante il *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* ed al principio della legalità ed integrità di cui all'art. 1, comma 15 e ss. della L. n. 190/2012 recante *"Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.

La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett. m) della Costituzione, è intesa come accessibilità totale a tutte le informazioni concernenti la propria organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse ed i risultati ed è finalizzata a consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno anche da parte del cittadino.

Il Comune di Lastra a Signa adotta il PTTI al fine di garantire un'amministrazione aperta ed al servizio del cittadino, in un'ottica di sviluppo della cultura dell'integrità, della legalità e per prevenire fenomeni di corruzione.

Il presente programma è redatto dal Responsabile della Trasparenza sulla base dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 e delle indicazioni contenute nelle ***"Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"***, redatte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed approvate con deliberazione n. 50/2013.

## 1.2 - Obiettivi del programma

Attraverso il PTTI e la sua concreta attuazione, il Comune di Lastra a Signa intende realizzare i seguenti obiettivi:

- a) un adeguato livello di trasparenza, intesa quale "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione", allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- c) la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
- d) il libero esercizio dell'"accesso civico" quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;

Il PTTI definisce le misure, i modi e le iniziative diretti 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.

Nell'ambito del PTTI sono specificate le modalità, i tempi di attuazione e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative programmate.

Le misure di tale Programma sono inoltre collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, di cui esso costituisce una sezione.

### **1.3 - Normativa di riferimento**

L'elaborazione del PTTI del Comune di Lastra a Signa è avvenuta nel rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti provvedimenti normativi e documenti:

- D.Lgs. n. 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- Delibera Civit n. 105/2010 *"Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"*;
- Linee guida per i siti web della PA previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione;
- Delibera Civit n. 2/2012 *"Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"*;
- D.Lgs. n. 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- Delibera Civit n. 50/2013 *"Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"*;
- Delibera Civit n. 65/2013 *"Applicazione dell'art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"*;
- Delibera Civit n. 66/2013 *"Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)"*;
- Delibera Civit n. 71/2013 *"Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione"*;
- Delibera Civit n. 77/2013 *"Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità"*;
- Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica *"D.Lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza"*.
- DPR 62/2013 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

### **1.4. La struttura organizzativa del Comune di Lastra a Signa**

L'attuale struttura organizzativa del Comune, approvata dalla Giunta con deliberazione n. 108 del 28/10/2014, è articolata in 4 Aree funzionali e due Staff del Sindaco.

Al vertice della struttura c'è il Segretario Generale.

Il Comune di Lastra a Signa ha scelto di non istituire la dirigenza.

Pertanto, ciascuna Area/Staff è affidata ad un Responsabile, titolare di Posizione Organizzativa, nominato con disposizione del Sindaco.

Le Aree/Staff sono le seguenti:

- Area 1 "Lavori pubblici e Servizi tecnici"
- Area 2 "Servizi alla persona e Sportello al cittadino"
- Area 3 "Risorse Finanziarie e Informatiche"
- Area 4 " Territorio e Sviluppo economico "
- Staff del Sindaco –"Area del Segretario Generale"
- Staff del Sindaco - "Area Polizia Locale"

Di norma, ogni Area/Staff si articola in servizi e quindi in unità operative.

L'organigramma dell'ente è consultabile nel sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Organizzazione", sotto-sezione di secondo livello "Articolazione degli uffici".

Il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 465 del 18/11/1997. Nel corso degli anni ha subito 7 modifiche, ultima delle quali quella apportata con deliberazione G.C. n. 82 del 07/08/2014.

Il Comune di Lastra a Signa dispone di un proprio sito istituzionale ([www.comune.lastra-a-signa.fi.it](http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it)), ove sono pubblicate le principali notizie riguardanti l'organizzazione del Comune, le attività svolte e tutte le notizie ritenute di interesse per gli utenti e i cittadini ed ove è stata tempestivamente istituita e tenuta sezione "Amministrazione trasparente".

## **1.5. Formazione, adozione ed attuazione PTTI**

### **1.5.1 Attori.**

Di seguito, si descrivono le funzioni ed i ruoli degli attori, interni all'ente, che partecipano, a vario titolo e con diverse responsabilità, al processo di formazione, adozione e attuazione del presente Programma:

- **L'Organo di indirizzo politico** approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità ed i relativi aggiornamenti;
- **Il Responsabile della Trasparenza** ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale. A tal fine, promuove e cura il coinvolgimento e si avvale del contributo di tutte le Aree/Staff dell'Ente.
- **Nucleo di Valutazione** (non essendo dotato il Comune di Lastra a Signa di OIV), esercita un'attività di impulso, nei confronti dell'Amministrazione e del Responsabile della trasparenza per l'elaborazione del programma; verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità.
- **I Responsabili di Area/Staff dell'Ente** sono responsabili dei dati e delle informazioni fornite per l'individuazione dei contenuti del Programma e dell'attuazione di quanto in esso previsto;
- **I Responsabili dei Servizi** sono responsabili dell'attuazione del PTTI per la parte di loro competenza; collaborano per la realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
- **I dipendenti** hanno il dovere di osservare tutte le misure previste dal PTTI.

Il Comune di Lastra a Signa, con disposizione sindacale n. 11 dell'01/09/2014, ha nominato **Responsabile della trasparenza** il Segretario Generale pro tempore.

### **1.5.2 Processo**

Il presente PTTI è stato predisposto dal RPC / Responsabile Trasparenza, coadiuvato da un gruppo di lavoro formato da dipendenti dell'Area del Segretario Generale che supporta il Segretario generale.

Per il relativo processo di formazione, avvenuta contestualmente a Piano triennale prevenzione corruzione, **si rinvia** integralmente **al PTPC**, paragrafo 2.2.

Il presente PTTI costituisce, infatti, parte integrante del PTPC quale specifica sezione dello stesso.

## **1.6 – Metodologia di lavoro**

La metodologia utilizzata per la costruzione del presente Programma è basata sulla delibera ANAC (ex Civit) n. 50/2013 "*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*" e, in particolare, sull'allegato 1 di tale delibera, che dettaglia tutti gli obblighi di pubblicazione vigenti

## **2. LA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

### **2.1 – Dati oggetto di pubblicazione**

Il Comune di Lastra a Signa ha istituito nel proprio sito *internet* un'apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata "Amministrazione Trasparente" in cui sono pubblicati i dati richiesti dalla normativa e conformi a quanto previsto nell'allegato 1 della succitata *delibera Anac n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"*, alla quale espressamente si rinvia.

### **2.2 - Aggiornamento, durata ed archiviazione dei dati**

La sezione "Amministrazione Trasparente" è in continuo aggiornamento, in relazione alla riorganizzazione dei contenuti già presenti nel sito e alla produzione, da parte degli uffici competenti, delle informazioni necessarie.

La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013.

A tal fine, si ritiene utile esplicitare alcune specificazioni per rendere oggettivo il concetto di aggiornamento:

- Aggiornamento "**tempestivo**". Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 d. lgs. n. 33/2013, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.
- Aggiornamento "trimestrale" o "semestrale". Se è prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

- Aggiornamento "annuale". In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

La durata dell'obbligo di pubblicazione deve intendersi fissata ordinariamente ai sensi della normativa vigente, in cinque anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati abbiano prodotto i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, e quelli previsti relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico ed a quelli concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, per i quali si rinvia a quanto previsto dalla legge.

In calce ad ogni pagina di sezione o sotto-sezione del sito Amministrazione Trasparente deve essere riportata la data di pubblicazione e di ultimo aggiornamento.

Il Comune procede all'archiviazione delle informazioni e dei dati o alla loro eliminazione secondo quanto stabilito, caso per caso, dal D.Lgs. n. 33/2013 o da altre fonti normative.

## **2.3 – Caratteristiche delle informazioni pubblicate**

L'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce che *"le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità"*.

Il Comune di Lastra a Signa persegue l'obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate *on line*, nella prospettiva di raggiungere un appropriato livello di trasparenza, nella consapevolezza che le informazioni da pubblicare debbono essere selezionate, classificate e coordinate per consentirne la reale fruibilità.

Per tale ragione la pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" deve avvenire nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:

- Completezza → la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative;
- Dati aperti e riutilizzo → i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art. 7 D.Lgs. n. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore.

Il Comune di Lastra a Signa si impegna a rendere progressivamente disponibili in formato aperto – come richiesto dalla normativa – tutti i dati pubblicati e oggetto di

futura pubblicazione anche mediante implementazione degli strumenti di pubblicazione attualmente disponibili.

A fronte di quanto detto, in conformità con quanto stabilito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, viene raccomandato agli Uffici Comunali l'uso dei seguenti formati aperti e standardizzati:

- HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet;
- PDF con marcatura (c.d. PDF/A)
- XML per la realizzazione di database di pubblico accesso ai dati;
- RTF, ODT e Office Open XML per documenti di testo;
- ODS, CSV per fogli di calcolo;
- PNG per le immagini;
- OGG per i file audio;
- Theora per file video;
- Epub per libri.

- Trasparenza e riservatezza → è garantito il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013 che dispone che *"nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelleggibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"*.

Si richiama, quindi, i Responsabili di Area/Staff a porre la dovuta attenzione nella formulazione e nel contenuto degli atti soggetti poi a pubblicazione nel rispetto di quanto previsto nelle *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali - 19 aprile 2007"* e *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web 2 marzo 2011"* del Garante della protezione dei dati personali.

## **2.4 Responsabilità e distribuzione di compiti tra i soggetti.**

**2.4.1) Il Responsabile della Trasparenza** ha l'obbligo e la responsabilità di:

- predisporre ed aggiornare annualmente il programma triennale della trasparenza che indica le misure organizzative volte ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi;
- controllare e monitorare gli obblighi di pubblicazione;
- recepire le richieste dei cittadini per ottenere la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, dati e informazioni, come previsto dalla norma vigente nel rispetto dell'art. 5, D.Lgs. 33/2013 relativo all'"accesso civico";
- segnalare i casi di inadempimento in materia di obbligo di pubblicazione dei documenti/dati/informazioni agli organi disciplinari interni, al vertice politico dell'amministrazione e all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), che per il Comune di Lastra a Signa corrisponde al Nucleo di valutazione.

**2.4.2) I Responsabili di Area/Staff** sono competenti e responsabili:

- a- del regolare flusso dei documenti/dati/informazioni da pubblicare;
- b- della completezza, chiarezza, correttezza dei dati oggetto di pubblicazione;
- c- della qualità delle informazioni pubblicate nel sito, in termini di integrità, costante aggiornamento, tempestività, semplicità di consultazione, conformità all'originale, indicazione della loro provenienza e riutilizzabilità (idoneità formato elettronico);
- d- dell'avvenuta pubblicazione dei dati e del rispetto dei relativi termini di legge.

**2.4.2.1) I Responsabili di Area/Staff**, sono responsabili di quanto sopra, ciascuno in relazione ai rispettivi ambiti ordinari di competenza per materia, esclusiva o prevalente, come di seguito riportato in dettaglio **nell'allegato 1** al presente Programma (colonna "Soggetto competente"):

**2.4.2.2) I Responsabili di Area/Staff**, appositamente e formalmente individuati **nell'allegato 1** al presente Programma (colonna "Soggetto competente"), sono responsabili dell'attuazione delle pubblicazioni che ricadono in ambiti di competenza per materia trasversale e comune a diverse strutture.

In tal caso, viene riportata in tale colonna la seguente indicazione di competenza:

- *"coordinatore: area/Staff ...."*;
- *"tutte le Aree/Staff" oppure "Aree/Staff ...."* (se solo alcune strutture competenti).

Il "Coordinatore", ove individuato, costituisce il referente e l'interfaccia unico degli altri Funzionari e del Responsabile della Trasparenza.

Egli provvede in particolare a:

- sollecitare la trasmissioni dei flussi informativi di settore a tempo debito;
- controllarli (anche a campione);
- completarli (mediante solleciti a chi di competenza);
- raccogliarli e coordinarli;
- validarli in via definitiva;
- disporre la pubblicazione;
- effettuare eventuali comunicazioni in merito.

Egli, in definitiva, rappresenta l'Amministrazione ed è responsabile ultimo in merito.

Restano ferme le responsabilità parziali delle altre Aree/Staff interessate

**2.4.3) L'Area 2 –U.R.P. e l'Area 3 - C.E.D.** sono competenti e responsabili di:

- a- tenuta del sito *web* e della sezione *"Amministrazione Trasparente"*;
- b- gestione i flussi informativi, la comunicazione e i messaggi istituzionali;
- c- effettuazione aggiornamento delle pagine;
- d- sviluppo nuove sezioni e funzionalità del sito e della sezione;
- f- gestione infrastruttura tecnologica di servizio;
- g- sviluppo/acquisizione software a supporto della migliore tenuta della sezione.

**2.4.4) I dipendenti** hanno un dovere di attuazione degli obblighi di trasparenza, in senso lato, sancito anche dall'art. 9 del DPR 62/2013 e dall'art. 9 del Codice di Comportamento dell'Ente – approvato con deliberazione G.C. n. 15 del 25/02/2014.

### **3. LE INIZIATIVE PER FAVORIRE TRASPARENZA E CULTURA DELL'INTEGRITÀ**

Sono numerose le azioni intraprese dall'Amministrazione tese sia a garantire la diffusione di una cultura di trasparenza nel compimento delle attività sia ad assicurare una conoscenza effettiva e concreta del cittadino in ordine ai soggetti, ai comportamenti, alle iniziative ed alle dinamiche delle funzioni esercitate.

### **3.1 – L'Accesso civico**

L'accesso civico è un istituto per la difesa di un interesse generale collegato al controllo democratico da parte dei cittadini sull'organizzazione e sull'operato delle pubbliche amministrazioni. È uno strumento connesso alla trasparenza amministrativa, cioè alla conoscibilità e pubblicità di documenti informazioni e dati che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti web istituzionali.

Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 33/2013 chiunque ha diritto di richiedere la pubblicazione nel sito web istituzionale di documenti, informazioni e dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria in base alla normativa vigente, nel caso in cui tale pubblicazione sia stata omessa.

La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza.

Il Comune, tramite il responsabile di cui al paragrafo 2.4.2, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito web istituzionale del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'Ente indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 *bis*, L. n. 241/1990 e s.m.i., che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni come sopra descritto.

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 33/2013.

Resta ferma la diversa disciplina del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, disciplinata dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.

### **3.2 - L'Albo pretorio on line**

Nel sito istituzionale del Comune di Lastra a Signa è presente apposita pagina dedicata all'Albo Pretorio dell'Amministrazione denominata "Albo Pretorio Online", dove, dal 1° gennaio 2011, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 69/2009, art. 32, si procede all'integrale pubblicazione di tutti quegli atti per i quali la legge impone la pubblicazione come condizione di efficacia e quindi di produzione degli effetti previsti.

La tenuta dell'Albo on line è disciplinato da apposito Regolamento, reperibile sul sito istituzionale del Comune.

### **3.3 - La posta elettronica**

Il Comune di Lastra a Signa è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Lastra a Signa, pubblicizzato nella *home page* del sito istituzionale, è il seguente: [comune.lastra-a-signa@pec.it](mailto:comune.lastra-a-signa@pec.it)

Nelle sezioni del sito web dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

#### 4. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO

Il **Responsabile della Trasparenza** verifica periodicamente che sia stata data attuazione al presente Programma, segnalando all'Amministrazione Comunale, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Nucleo di Valutazione (equivalente dell'OIV) eventuali significativi scostamenti (in particolare i casi di grave ritardo o addirittura di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione).

In particolare il Responsabile per la Trasparenza verifica l'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Rimangono ferme le competenze dei singoli Responsabili di Area/Staff relativamente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione sopra descritti e previsti dalle normative vigenti.

Il **Nucleo di Valutazione** (equivalente OIV) vigila sull'effettuazione del monitoraggio e sui relativi contenuti (delibera CIVIT n. 2/2012), tenendone conto nella valutazione dei risultati dei funzionari comunali.

Effettua le attestazioni in merito, prescritte dalla Legge e dall'ANAC, sulla base di appositi referti curati dal Responsabile della trasparenza e Responsabili di Area/Staff.

Nel caso in cui il Responsabile della Trasparenza faccia parte del NdV/OIV, partecipa alle sedute con funzioni di referto ed illustrazione, ma si astiene dal partecipare alle valutazioni ed alle determinazioni finali.

#### 5. MISURE ED AZIONI PER ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

La pianificazione **generale e di massima** delle misure di attuazione degli obblighi di trasparenza vigenti è riportata **nelle tabelle** che seguono, redatte per ciascuna annualità di validità del presente PTTI.

| 2016                                                                                                      |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Obiettivi                                                                                                 | Responsabile                    | Tempistica    |
| Aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza                                                  | Responsabile per la Trasparenza | Gennaio 2016  |
| 1° Verifica stato attuazione pubblicazione delle informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" | Responsabile per la Trasparenza | Giugno 2016   |
| Azioni correttive e di miglioramento della qualità delle informazioni pubblicate                          | Responsabile per la Trasparenza | Luglio 2016   |
| Formazione specifica ai dipendenti in materia di trasparenza ed integrità                                 | Responsabile per la Trasparenza | Novembre 2016 |
| 2° Verifica stato attuazione pubblicazione delle informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" | Responsabile per la Trasparenza | Dicembre 2016 |

|                                                          |                                |               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Definizione regole di gestione per la sezione "Archivio" | R.P.T. – AREA 2 Urp-Area 3 CED | Dicembre 2016 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|

| 2017                                                                                                      |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Obiettivi                                                                                                 | Responsabile                    | Tempistica    |
| Aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza                                                  | Responsabile per la Trasparenza | Gennaio 2017  |
| 1° Verifica stato attuazione pubblicazione delle informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" | Responsabile per la Trasparenza | Giugno 2017   |
| Azioni correttive e di miglioramento della qualità delle informazioni pubblicate                          | Responsabile per la Trasparenza | Luglio 2017   |
| Formazione specifica ai dipendenti in materia di trasparenza ed integrità                                 | Responsabile per la Trasparenza | Novembre 2017 |
| 2° Verifica stato attuazione pubblicazione delle informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" | Responsabile per la Trasparenza | Dicembre 2017 |

| 2018                                                                                                      |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Obiettivi                                                                                                 | Responsabile                    | Tempistica    |
| Aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza                                                  | Responsabile per la Trasparenza | Gennaio 2018  |
| 1° Verifica stato attuazione pubblicazione delle informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" | Responsabile per la Trasparenza | Giugno 2018   |
| Azioni correttive e di miglioramento della qualità delle informazioni pubblicate                          | Responsabile per la Trasparenza | Luglio 2018   |
| Formazione specifica ai dipendenti in materia di trasparenza ed integrità                                 | Responsabile per la Trasparenza | Novembre 2018 |
| 2° Verifica stato attuazione pubblicazione delle informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" | Responsabile per la Trasparenza | Dicembre 2018 |

La pianificazione generale di cui sopra è, altresì, integrata da una pianificazione dei **dettaglio**, riportata nel documento allegato (**All. n. 1**).

Esso è costituito da una griglia - che ripropone per intero la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito *web* - al cui interno sono indicati tutti gli obblighi di pubblicazione vigenti e rispetto ad ogni obbligo:

- lo stato attuale di adempimento da parte del Comune;
- i contenuti di dettaglio dell'obbligo;
- le eventuali azioni previste per l'adeguamento, completamento o realizzazione *ex novo*, necessarie a corrispondere a quanto richiesto;
- la struttura organizzativa responsabile dell'attuazione (con le eventuali specifiche di cui al paragrafo 2.4.2.2);
- i termini di realizzazione delle azioni previste;
- la periodicità prevista per gli aggiornamenti.

Lastra a Signa, 26/01/2016

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA  
DOTT.SSA PAOLA ANZILOTTA

Pagina 11 di 12

# ALLEGATO 1 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - PIANIFICAZIONE DI DETTAGLIO

| Denominazione sotto-<br>sezione livello 1<br>(Macrofamiglie) | Denominazione sotto-<br>sezione 2 livello<br>(Tipologie di dati) | Riferimento normativo                       | Denominazione del<br>singolo obbligo                                             | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stato di<br>attuazione                                                                                                                                                        | Azioni                                                     | Soggetto<br>competente                                                    | Aggiornamento                                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Disposizioni generali                                        | Programma per la<br>Trasparenza e<br>l'Integrità                 | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Programma per la<br>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)                                                                                                                                                                     | Pubblicato                                                                                                                                                                    | aggiornare                                                 | Responsabile<br>Trasparenza                                               | Annuale<br>(art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                              | Attestazioni OIV o<br>struttura analoga                          | Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009 | Attestazioni OIV o<br>struttura analoga                                          | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                           | Pubblicato                                                                                                                                                                    | aggiornare                                                 | Nucleo di<br>Valutazione                                                  | Annuale e in<br>relazione a delibere<br>CIVIT |
|                                                              | Atti generali                                                    | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013            | Riferimenti normativi su<br>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                                                                                       | Pubblicato                                                                                                                                                                    | Aggiornamento ad<br>ogni modifica norma                    | Area del<br>Segretario<br>Generale                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
|                                                              |                                                                  |                                             | Atti amministrativi<br>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. | Non ricorre                                                                                                                                                                   | Aggiornamento a<br>seguito adozione<br>nuovi provvedimenti | Coordinamento<br>Area del<br>segretario<br>generale -<br>Tutte Aree/Staff | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
|                                                              |                                                                  |                                             | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013            | Codice disciplinare e<br>codice di condotta                                                                                                                                                                                                                                                    | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line)<br>Codice di comportamento generale e di ente | Pubblicato                                                 | Aggiornamen<br>eventuale                                                  | RPC                                           |
|                                                              | Oneri informativi per<br>cittadini ed imprese                    | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013        | Scadenario obblighi<br>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)           | Non si applica<br>all'ente                                                                                                                                                    | *****                                                      | *****                                                                     | *****                                         |
|                                                              | 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                                                                                                                                                                                  | Non si applica<br>all'ente                                                                                                                                                    | *****                                                      | *****                                                                     | *****                                         |
|                                                              |                                                                  | Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013          | Attività soggette a<br>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)                                                           | Ad oggi non si<br>applica all'ente                                                                                                                                            | Regolamentare entro<br>31/12/2016                          | Area 4                                                                    | *****                                         |
| Organizzazione                                               | Organi di indirizzo<br>politico-<br>amministrativo               | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Organi di indirizzo<br>politico-amministrativo<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze                                                                                                                                                                                    | Pubblicato                                                                                                                                                                    | Come previsto da<br>Legge e Regolamento<br>comunale        | Area del<br>Segretario<br>Generale                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
|                                                              |                                                                  | 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                                                                                                                                                                                         | Pubblicato                                                                                                                                                                    | Come previsto da<br>Legge e Regolamento<br>comunale        | Area del<br>Segretario<br>Generale                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
|                                                              |                                                                  | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  |                                                                                  | Curricula                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pubblicato                                                                                                                                                                    | Come previsto da<br>Legge e Regolamento<br>comunale        | Area del<br>Segretario<br>Generale                                        | Tempestivo<br>(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                                                                                                                                                                                                                              | Pubblicato                                                                                                                                                                    | Come previsto da<br>Legge e Regolamento<br>comunale        | Area del<br>Segretario<br>Generale                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
|                                                              |                                                                  |                                             |                                                                                  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                             | Pubblicato                                                                                                                                                                    | Come previsto da<br>Legge e Regolamento<br>comunale        | Area del<br>Segretario<br>Generale                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stato di attuazione   | Azioni                                        | Soggetto competente          | Aggiornamento                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pubblicato            | Come previsto da Legge e Regolamento comunale | Area del Segretario Generale | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pubblicato            | Come previsto da Legge e Regolamento comunale | Area del Segretario Generale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), 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.                                                                                                                                                                                                | Pubblicato            | Come previsto da Legge e Regolamento comunale | Area del Segretario Generale | Annuale                                   |
|                                                       |                                                           | Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982         |                                                                                                                                                                                        | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pubblicato            | Come previsto da Legge e Regolamento comunale | Area del Segretario Generale | Annuale                                   |
|                                                       |                                                           | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           |                                                                                                                                                                                        | 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.                                                                                                                              | Pubblicato            | Come previsto da Legge e Regolamento comunale | Area del Segretario Generale | 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.                                                                                                                                                                                             | Pubblicato            | Come previsto da Legge e Regolamento comunale | Area del Segretario Generale | 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)                                                                                                                                                                                                                                                        | Pubblicato            | Come previsto da Legge e Regolamento comunale | Area del Segretario Generale | Annuale                                   |
|                                                       | Sanzioni per mancata comunicazione dati                   | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                                                                                                                                            | Provvedimenti di irrogazione 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 nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Non ricorre           | Come previsto da Legge e Regolamento comunale | Area del Segretario Generale | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pubblicato            | Da aggiornare in caso di variazione           | Area del Segretario Generale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                | Pubblicato            | Da aggiornare in caso di variazione           | Area del Segretario Generale | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Non pubblicato</b> | Da pubblicare entro il 30/10/2016             | Area del Segretario          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pubblicato            | Da aggiornare in caso di variazione           | Area del Segretario Generale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       | 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                                                                                                                                                                                                          | Pubblicato            | Da aggiornare in caso di variazione           | Area 2                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                                               | Riferimento normativo                                                                    | Denominazione del singolo obbligo                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stato di attuazione                       | Azioni                               | Soggetto competente                                           | Aggiornamento                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Consulenti e collaboratori                            |                                                                                                                         | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                         | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)          | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Pubblicato                                | Da aggiornare in caso di variazione  | Coordinamento Area del segreterio generale - Tutte Aree/Staff | 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<br>Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                | 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Pubblicato da adeguare modello UE</b>  | Da aggiornare in caso di variazione  | Coordinamento Area del segreterio generale - Tutte Aree/Staff | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                                                                                         | 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                                                  | Pubblicato                                | Da aggiornare in caso di variazione  | Coordinamento Area del segreterio generale - Tutte Aree/Staff | 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                                                                                                                                      | <b>Non pubblicato</b>                     | Da attuare entro 30/10/2016          |                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                                                                                         | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                   |                                                                | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)                                                                                                                                                                                                  | <b>Non pubblicate</b>                     | Da pubblicare entro il 30/07/2016    | Area del Segretario Generale                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                                                                                         | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                                       |                                                                | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                             | <b>Non pubblicato</b>                     | Da attuare entro 30/10/2016          | Coordinamento Area del segretario generale - Tutte Aree/Staff | Tempestivo                                |
| 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)                                                                                                      | Pubblicato                                | Da aggiornare in caso di variazione  | Area del Segretario Generale                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                                                                                         | 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)           | Non sussiste                              | Da aggiornare in caso di variazione  | Area del Segretario Generale                                  | 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<br>Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                | 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Pubblicato, da adeguare modello UE</b> | Da aggiornare in caso di variazione  | Area del Segretario Generale                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                                                                                         | 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                                                         | Pubblicato                                | Da aggiornare ad inizio ciascun anno |                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                    | Denominazione del singolo obbligo           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stato di attuazione                       | Azioni                              | Soggetto competente          | Aggiornamento                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 15, c. 1, lett. c), 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                                    | Non pubblicato                            | Da attuare entro 30/10/2016         |                              | 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                                                                                                                                                                                                                               | Pubblicato                                | Da aggiornare in caso di variazione |                              | 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                                                                                                                                                                                                               | Pubblicato                                | Da aggiornare in caso di variazione |                              | 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)                                                                                            | Non istituita dirigenza                   | *****                               | *****                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                                       |                                                           | 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) | Non istituita dirigenza                   | *****                               | *****                        | 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<br>Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                             | 1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                        | Non istituita dirigenza                   | *****                               | *****                        | *****                                         |
|                                                       |                                                           | 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                                  | Non istituita dirigenza                   | *****                               | *****                        | *****                                         |
|                                                       |                                                           | 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                                                                                          | Non istituita dirigenza                   | *****                               | *****                        | *****                                         |
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                         |                                             | 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                               | Non istituita dirigenza                   | *****                               | *****                        | *****                                         |
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                         |                                             | 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                               | Non istituita dirigenza                   | *****                               | *****                        | *****                                         |
|                                                       |                                                           | 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                                                             | Non istituita dirigenza                   | *****                               | *****                        | *****                                         |
|                                                       |                                                           | 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                                                                                                                                                                                              | Non istituita dirigenza                   | *****                               | *****                        | *****                                         |
|                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pubblicato, da adeguare modello UE</b> | Da attuare entro 30/10/2016         | Area del Segretario Generale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                   | Riferimento normativo                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                                                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stato di attuazione                 | Azioni                                                                              | Soggetto competente          | Aggiornamento                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                       | 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 | Pubblicato in modo parziale         | Da pubblicare conto anno 2013 e 2014 e 2015.                                        | Area del Segretario Generale | 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                                                                                                                                                                                         | <b>Non pubblicato</b>               | Da pubblicare i dati 2012, 2013, 2014 e 2015 entro il 30/10/2016                    | Area del Segretario Generale | 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                                       | <b>Non pubblicato</b>               | Da pubblicare i dati 2012, 2013, 2014 e 2015 entro il 30/10/2016                    | Area del Segretario Generale | 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                                                                                                                                                                          | <b>Non pubblicato</b>               | Da pubblicare i dati 2012, 2013, 2014 e 2015 entro il 30/10/2016                    | Area del Segretario Generale | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pubblicato                          | Da pubblicare dati 2° semestre 2014 e tutto anno 2015. Da aggiornare ogni trimestre | Area del Segretario Generale | 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<br>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                                                                                                                                                                                                                                 | Pubblicato                          | Da aggiornare                                                                       | Area del Segretario Generale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      |
|                                                       | Contrattazione collettiva                                                   | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva                                                                              | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pubblicato                          | Da aggiornare in caso di stipula di nuovi CCNL                                      | Area del Segretario Generale | 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)                                                                                                                                               | <b>Pubblicato ma non aggiornato</b> | Da pubblicare i dati 2012, 2013, 2014 e 2015 entro il 30/11/2016 e aggiornamento    | Area del Segretario Generale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      |
|                                                       |                                                                             | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi                                                                            | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica                                                         | <b>Pubblicato ma non aggiornato</b> | Aggiornare alla stipula di nuovi contratti                                          | Area del Segretario Generale | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)    |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)           | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                             | Stato di attuazione   | Azioni                                          | Soggetto competente          | Aggiornamento                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                       | OIV                                                                 | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       | OIV (da pubblicare in tabelle)                                    | Nominativi                                                                                                                                                                         | Pubblicato            | Da aggiornare in caso di variazione             | Area del Segretario Generale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                                     | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                   | Curricula                                                                                                                                                                          | Pubblicato            | Da aggiornare in caso di variazione             | Area del Segretario Generale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                                     | Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013                                               |                                                                   | Compensi                                                                                                                                                                           | Pubblicato            | Da aggiornare in caso di variazione             | Area del Segretario Generale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| <b>Bandi di concorso</b>                              |                                                                     | 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                                                                                   | Pubblicato            | Da aggiornare in caso di variazione             | Area del Segretario Generale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                                     | 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 | Pubblicato            | Da aggiornare                                   | Area del Segretario Generale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                                     | Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012 | Dati relativi alle procedure selettive (da pubblicare in tabelle) | Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera                                                                                               | <b>Non pubblicato</b> | Da pubblicare entro il 30/10/2016               | Area del Segretario Generale | Tempestivo                                |
|                                                       |                                                                     |                                                                                  |                                                                   | Per ciascuno dei provvedimenti:                                                                                                                                                    | <b>Non pubblicato</b> | Attuare mediante link a sezione "Provvedimenti" |                              |                                           |
|                                                       |                                                                     |                                                                                  |                                                                   | 1) oggetto                                                                                                                                                                         | <b>come sopra</b>     | come sopra                                      |                              |                                           |
|                                                       |                                                                     |                                                                                  |                                                                   | 2) eventuale spesa prevista                                                                                                                                                        | <b>come sopra</b>     | come sopra                                      |                              |                                           |
|                                                       |                                                                     |                                                                                  |                                                                   | 3) estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo procedimento                                                                                                           | <b>come sopra</b>     | come sopra                                      |                              |                                           |
| <b>Performance</b>                                    | 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)                                                                                                | <b>Non pubblicato</b> | Da pubblicare entro il 30/06/2016               | Area del Segretario Generale | Tempestivo                                |
|                                                       | 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)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)                                   | <b>Non pubblicato</b> | Da pubblicare entro il 30/06/2016               | Area del Segretario Generale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       | Relazione sulla Performance                                         |                                                                                  | Relazione sulla Performance                                       | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                             | <b>Non pubblicato</b> | Da pubblicare entro il 30/06/2016               | Area del Segretario Generale | 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)                                                                  | <b>Non pubblicato</b> | Da pubblicare entro il 30/06/2016               | OIV                          | 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                                                                                                               | <b>Non pubblicato</b> | Da pubblicare entro il 30/06/2016               | Area del Segretario Generale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                                     |                                                                                  |                                                                   | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                     | <b>Non pubblicato</b> | Da pubblicare entro il 30/06/2016               | Area del Segretario Generale |                                           |

| Denominazione sotto-<br>sezione livello 1<br>(Macrofamiglie) | Denominazione sotto-<br>sezione 2 livello<br>(Tipologie di dati)                                                                                                                                                                               | Riferimento normativo                      | Denominazione del<br>singolo obbligo                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stato di<br>attuazione | Azioni                                            | Soggetto<br>competente                        | Aggiornamento                                    |                                               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                              | Dati relativi ai premi                                                                                                                                                                                                                         | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Dati relativi ai premi<br>(da pubblicare in tabelle)     | Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non pubblicato         | Da pubblicare entro il 30/06/2016                 | Area del Segretario Generale                  | Tempestivo<br>(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                                                                                                                                                                               | Non pubblicato         | Da pubblicare entro il 30/06/2016                 | Area del Segretario Generale                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                          | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                       | Non pubblicato         | Da pubblicare entro il 30/06/2016                 | Area del Segretario Generale                  | Tempestivo<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non pubblicato         | Da pubblicare entro il 30/06/2016                 | Area del Segretario Generale                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                               |
| Enti controllati                                             | Enti pubblici vigilati                                                                                                                                                                                                                         | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Pubblicato             | Aggiornare                                        | Coordinamento<br>Area 3 - Tutte<br>aree/staff | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                   |                                               |                                                  |                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                          | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                   |                                               |                                                  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                          | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pubblicato             | Da aggiornare in caso di variazione               |                                               | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                          | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pubblicato             | Da aggiornare in caso di variazione               |                                               | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                          | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pubblicato             | Da aggiornare in caso di variazione               |                                               | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                          | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                           | Pubblicato             | Da aggiornare in caso di variazione               |                                               | Annuale<br>(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                                                                                                                                                                                                              | Pubblicato             | Da aggiornare in caso di variazione               |                                               | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                          | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pubblicato             | Da aggiornare in caso di variazione               |                                               | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                          | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pubblicato             | Da aggiornare in caso di variazione               |                                               | Annuale<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                               | Non pubblicato         | Da pubblicare i dati mancanti entro il 30/11/2016 |                                               | Tempestivo<br>(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                                                                                                                                                                                                                                               | Non pubblicato         | Da pubblicare i dati mancanti entro il 30/11/2016 |                                               | Annuale<br>(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 | Pubblicato                                 | Da aggiornare in caso di variazione                      | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                   |                                               |                                                  |                                               |

| Denominazione sotto-<br>sezione livello 1<br>(Macrofamiglie) | Denominazione sotto-<br>sezione 2 livello<br>(Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del<br>singolo obbligo                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stato di<br>attuazione | Azioni                              | Soggetto<br>competente                        | Aggiornamento                                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                              | Società partecipate                                              | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Società partecipate<br><br>(da pubblicare in tabelle)             | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, 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) | Pubblicato             | Da aggiornare in caso di variazione | Coordinamento<br>Area 3 -<br>Tutte aree/staff | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                              |                                                                  |                                            |                                                                   | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                     |                                               |                                               |
|                                                              |                                                                  | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                                   | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pubblicato             | Da aggiornare in caso di variazione |                                               | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                              |                                                                  |                                            |                                                                   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pubblicato             | Da aggiornare in caso di variazione |                                               | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                              |                                                                  |                                            |                                                                   | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pubblicato             | Da aggiornare in caso di variazione |                                               | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                              |                                                                  |                                            |                                                                   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pubblicato             | Da aggiornare in caso di variazione |                                               | Annuale<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pubblicato             | Da aggiornare in caso di variazione |                                               | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                              |                                                                  |                                            |                                                                   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pubblicato             | Da aggiornare in caso di variazione |                                               | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                              |                                                                  |                                            |                                                                   | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pubblicato             | Da aggiornare in caso di variazione |                                               | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                              |                                                                  | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                   | Pubblicato             | Da aggiornare in caso di variazione |                                               | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                              | Enti di diritto privato controllati                              | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati<br>(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                                                                                                                                                                                               | Pubblicato             | Da aggiornare in caso di variazione | Coordinamento<br>Area 3 -<br>Tutte aree/staff | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                              |                                                                  |                                            |                                                                   | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                     |                                               |                                               |
|                                                              |                                                                  | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                                   | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pubblicato             | Da aggiornare in caso di variazione |                                               | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                              |                                                                  |                                            |                                                                   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pubblicato             | Da aggiornare in caso di variazione |                                               | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                              |                                                                  |                                            |                                                                   | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pubblicato             | Da aggiornare in caso di variazione |                                               | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                              |                                                                  |                                            |                                                                   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pubblicato             | Da aggiornare in caso di variazione |                                               | Annuale<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pubblicato             | Da aggiornare in caso di variazione |                                               | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Denominazione del singolo obbligo                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                      | Stato di attuazione             | Azioni                                            | Soggetto competente             | Aggiornamento                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                               | Publicato                       | Da aggiornare in caso di variazione               |                                 | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                       | Publicato                       | Da aggiornare in caso di variazione               |                                 | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | 7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                   | Non pubblicato                  | Da pubblicare i dati mancanti entro il 30/11/2016 |                                 | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | 7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                   | Non pubblicato                  | Da pubblicare i dati mancanti entro il 30/11/2016 |                                 | 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 | Publicato                       | Da aggiornare in caso di variazione               |                                 | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|                                                       | 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                                                                          | Publicato                       | Da aggiornare in caso di variazione               | Area 3                          | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
| 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                                                                                          | Non si applica Anac faq 12.1    | *****                                             | *****                           | *****                                         |
|                                                       | Tipologie di procedimento                                 | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                   | Coordinamento Tutte Areee/Staff |                                               |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                                                                                                | Publicato in maniera incompleta | Da attuare entro 31/12/2016                       |                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                        | Publicato in maniera incompleta | come sopra                                        |                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | 3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                              | Publicato in maniera incompleta | come sopra                                        |                                 | Tempestivo (ex art. 8, 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                         | Publicato in maniera incompleta | come sopra                                        |                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                                               | Publicato in maniera incompleta | come sopra                                        |                                 | Tempestivo (ex art. 8, 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                                                                            | Publicato in maniera incompleta | come sopra                                        |                                 | Tempestivo (ex art. 8, 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                                           | Publicato in maniera incompleta | come sopra                                        |                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Riferimento normativo                                             | Denominazione del singolo obbligo                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stato di attuazione                     | Azioni                                          | Soggetto competente             | Aggiornamento                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                       |                                                             | 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                                                 | <b>Pubblicato in maniera incompleta</b> | come sopra                                      |                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Pubblicato in maniera incompleta</b> | come sopra                                      |                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pubblicato in maniera incompleta</b> | come sopra                                      |                                 | 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                                                                                                                                   | Pubblicato                              | come sopra                                      |                                 | 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                                                                                                                                                                                                       | <b>Non pubblicato</b>                   | come sopra                                      |                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                             |                                                                   |                                                                                 | <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | come sopra                                      |                                 |                                           |
|                                                       |                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Non pubblicato</b>                   | come sopra                                      |                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                             | 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                                                                                                                                                   | <b>Non pubblicato</b>                   | come sopra                                      |                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                             |                                                                   | Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione (da pubblicare in tabelle) | <b>Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                 |                                 |                                           |
|                                                       |                                                             | Art. 23, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 |                                                                                 | 1) contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Non pubblicato</b>                   | Attuare mediante link a sezione "Provvedimenti" |                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                             | Art. 23, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 |                                                                                 | 2) oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Non pubblicato</b>                   | Attuare mediante link a sezione "Provvedimenti" |                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                             | Art. 23, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 |                                                                                 | 3) eventuale spesa prevista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Non pubblicato</b>                   | Attuare mediante link a sezione "Provvedimenti" |                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                             | Art. 23, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 |                                                                                 | 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                              | <b>Non pubblicato</b>                   | Attuare mediante link a sezione "Provvedimenti" |                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                             | 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                                                                                                                                                                     | <b>Non pubblicato</b>                   | Attuare mediante link apposita sezione          |                                 | Tempestivo                                |
|                                                       | Monitoraggio tempi procedurali                              | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012 | Monitoraggio tempi procedurali                                                  | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Non pubblicato</b>                   | Vedi PTPC par. 5.2                              | Coordina RPC - Tutte aree/staff | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       | 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 procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | <b>Pubblicato</b>                       | Da aggiornare in caso di variazione             | Tutte aree/staff                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

| Denominazione sotto-<br>sezione livello 1<br>(Macrofamiglie) | Denominazione sotto-<br>sezione 2 livello<br>(Tipologie di dati) | Riferimento normativo                  | Denominazione del<br>singolo obbligo                                                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stato di<br>attuazione                                               | Azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soggetto<br>competente                                   | Aggiornamento                                            |                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                  |                                        | Convenzioni-quadro                                                                           | Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Non Pubblicato</b>                                                | Da pubblicare entro il 30/09/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tutte aree/staff                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)             |                                                          |
|                                                              |                                                                  |                                        | Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati                                               | Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Non Pubblicato</b>                                                | Da pubblicare entro il 30/09/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tutti gli uffici                                         | Tempestivo<br>(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 procedenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Non Pubblicato</b>                                                | Da pubblicare entro il 30/09/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tutti gli uffici                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)             |                                                          |
| <b>Provvedimenti</b>                                         | Provvedimenti organi indirizzo politico                          | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013       | Provvedimenti organi indirizzo politico<br><br>(da pubblicare in tabelle)                    | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Pubblicato                                                           | aggiornare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Coordina Area del segretario generale - Tutte Aree/Staff | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)         |                                                          |
|                                                              |                                                                  | Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013       |                                                                                              | Per ciascuno dei provvedimenti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Coordina Area del segretario generale - Tutte Aree/Staff |                                                          |                                                          |
|                                                              |                                                                  |                                        |                                                                                              | 1) contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pubblicato                                                           | aggiornare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)         |                                                          |
|                                                              |                                                                  |                                        |                                                                                              | 2) oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pubblicato                                                           | aggiornare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)         |                                                          |
|                                                              |                                                                  |                                        |                                                                                              | 3) eventuale spesa prevista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pubblicato                                                           | aggiornare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)         |                                                          |
|                                                              |                                                                  |                                        |                                                                                              | 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pubblicato                                                           | aggiornare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)         |                                                          |
|                                                              |                                                                  | Provvedimenti dirigenti amministrativi |                                                                                              | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Provvedimenti dirigenti amministrativi<br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Pubblicato                                               | aggiornare                                               | Coordina Area del segretario generale - Tutte Aree/Staff |
|                                                              | Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                 |                                        | Per ciascuno dei provvedimenti:                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | Coordina Area del segretario generale - Tutte Aree/Staff |                                                          |
|                                                              |                                                                  |                                        | 1) contenuto                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | Pubblicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aggiornare                                               |                                                          | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)         |
|                                                              |                                                                  |                                        | 2) oggetto                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | Pubblicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aggiornare                                               |                                                          | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)         |
|                                                              |                                                                  |                                        | 3) eventuale spesa prevista                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | Pubblicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aggiornare                                               |                                                          | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)         |
|                                                              |                                                                  |                                        | 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento | Pubblicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aggiornare                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)         |                                                          |                                                          |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                    | Stato di attuazione | Azioni                            | Soggetto competente                   | Aggiornamento                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 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 | Non pubblicato      | Da pubblicare entro il 31/12/2016 | Area 4                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      |
|                                                       |                                                           | 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                                                         | Non pubblicato      | Da pubblicare entro il 31/12/2016 | Area 4                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      |
| Bandi di gara e contratti                             |                                                           | Art. 37, c. 1, d.lgs. 33/2013<br>Artt. 63, 66, d.lgs. 163/06          | Avviso di preinformazione                                                                                                                                                                                                                        | Avviso di preinformazione                                                                                                                                                                                                 | Non pubblicato      | Da attuare a regime               | Coordina Area S.G. - Tutte Aree/Staff | Da pubblicare secondo modalità d.lgs. 163/2006 |
|                                                       |                                                           | 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                                                                                                                  | Non pubblicato      | Da attuare a regime               | Coordina Area S.G. - Tutte Aree/Staff | Da pubblicare secondo modalità d.lgs. 163/2006 |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Artt. 66, 122, d.lgs. n. 163/2006 | Avvisi, bandi ed inviti                                                                                                                                                                                                                          | Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria                                                                                                                                                    | Pubblicato          | Aggiornare                        | Area 1                                | Da pubblicare secondo modalità d.lgs. 163/2006 |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Artt. 66, 124, d.lgs. n. 163/2006 |                                                                                                                                                                                                                                                  | Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria                                                                                                                                       | Pubblicato          | Aggiornare                        | Coordina Area S.G. Tutte Aree/Staff   | Da pubblicare secondo modalità d.lgs. 163/2006 |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 66, d.lgs. n. 163/2006       |                                                                                                                                                                                                                                                  | Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria                                                                                                                                                    | Non ricorre         | Aggiornare                        | Area 1                                | Da pubblicare secondo modalità d.lgs. 163/2006 |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 66, d.lgs. n. 163/2006       |                                                                                                                                                                                                                                                  | Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria                                                                                                                                       | Pubblicato          | Aggiornare                        | Coordina S.G. - Tutte Aree/Staff      | Da pubblicare secondo modalità d.lgs. 163/2006 |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Artt. 66, 206, d.lgs. n. 163/2006 |                                                                                                                                                                                                                                                  | Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali                                                                                                                                                                 | Non ricorre         | Aggiornare                        | Area 1                                | Da pubblicare secondo modalità d.lgs. 163/2006 |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Artt. 66, 206, d.lgs. 163/06      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali                                                                                                                                                    | Non ricorre         | Aggiornare                        | Coordina Area S.G. -Tutte Aree/Staff  | Da pubblicare secondo modalità d.lgs. 163/2006 |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, d.lgs. 33/2013<br>Artt. 65, 66, d.lgs. 163/26          | Avvisi sui risultati della procedura di affidamento                                                                                                                                                                                              | Avviso sui risultati della procedura di affidamento                                                                                                                                                                       | Pubblicato          | Aggiornare                        | Coordina Area S.G.-Tutte Aree/Staff   | Da pubblicare secondo modalità d.lgs. 163/2006 |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Artt. 66, 223, d.lgs. 163/06      | Avvisi sistema di qualificazione                                                                                                                                                                                                                 | Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali                                                                                                                    | Non presente        | Aggiornare                        | Coordina S.G. - Tutte Aree/Staff      | Da pubblicare secondo modalità d.lgs. 163/2006 |
|                                                       |                                                           | Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013                                        | Informazioni sulle singole procedure (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) | Codice Identificativo Gara (CIG)                                                                                                                                                                                          | Pubblicato          | Da aggiornare                     | Tutte Aree/Staff                      | Tempestivo                                     |
|                                                       |                                                           | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013       |                                                                                                                                                                                                                                                  | Struttura proponente                                                                                                                                                                                                      | Pubblicato          | Da aggiornare                     | Tutte Aree/Staff                      | Tempestivo                                     |
|                                                       |                                                           | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013       |                                                                                                                                                                                                                                                  | Oggetto del bando                                                                                                                                                                                                         | Pubblicato          | Da aggiornare                     | Tutte Aree/Staff                      | Tempestivo                                     |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                             | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stato di attuazione | Azioni        | Soggetto competente                   | Aggiornamento                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 3, deliber. AVCP n. 26/2013                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Procedura di scelta del contraente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pubblicato          | Da aggiornare | Tutte Aree/Staff                      | Tempestivo                                    |
|                                                       |                                                           | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 3, deliber. AVCP n. 26/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pubblicato          | Da aggiornare | Tutte Aree/Staff                      | Tempestivo                                    |
|                                                       |                                                           | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 3, deliber. AVCP n. 26/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aggiudicatario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pubblicato          | Da aggiornare | Tutte Aree/Staff                      | Tempestivo                                    |
|                                                       |                                                           | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 3, deliber. AVCP n. 26/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Importo di aggiudicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pubblicato          | Da aggiornare | Tutte Aree/Staff                      | Tempestivo                                    |
|                                                       |                                                           | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 3, deliber. AVCP n. 26/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pubblicato          | Da aggiornare | Tutte Aree/Staff                      | Tempestivo                                    |
|                                                       |                                                           | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 3, deliber. AVCP n. 26/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Importo delle somme liquidate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pubblicato          | Da aggiornare | Tutte Aree/Staff                      | Tempestivo                                    |
|                                                       |                                                           | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 3, deliber. AVCP n. 26/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tabelle 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) | Pubblicato          | Da aggiornare | Coordina Area S.G. - Tutte Aree/Staff | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)       |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Criteri e modalità                                        | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                  | Criteri 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                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pubblicato          | Da aggiornare | Tutti gli uffici                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                                       | 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) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pubblicato          | Da aggiornare | Coordina Area 3 - Tutte Aree/Staff    | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pubblicato          | Da aggiornare |                                       | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pubblicato          | Da aggiornare |                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pubblicato          | Da aggiornare |                                       | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pubblicato          | Da aggiornare |                                       | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                                                      | Denominazione del singolo obbligo                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stato di attuazione              | Azioni                                                                                 | Soggetto competente                   | Aggiornamento                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                 |                                                           | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pubblicato                       | Da aggiornare                                                                          |                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non pubblicato                   | Da pubblicare in maniera tempestiva                                                    |                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non pubblicato                   | Da pubblicare in maniera tempestiva                                                    |                                       | 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                                                                                                                                                                                  | Non pubblicato                   | Da pubblicare entro il 30/10/2016                                                      | Coordina Area 3 - Tutte Aree/Staff    | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    |
|                                                       |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pubblicato in maniera incompleta | Pubblicare anno 2013 e 2014 e 2015 entro il 31/7/2016 - <i>A regime a inizio anno?</i> | Area 3                                | Annuale                                       |
| <b>Bilanci</b>                                        | Bilancio preventivo e consuntivo                          | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                           | Bilancio preventivo                                       | Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pubblicato                       | Da aggiornare                                                                          | Area 3                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                                       |                                                           | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012<br>Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio consuntivo                                       | Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pubblicato                       | Da aggiornare                                                                          | Area 3                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                                       | 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 | Non pubblicato                   | Da pubblicare entro il 31/12/2016                                                      | Area 3                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
| <b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>            | Patrimonio immobiliare                                    | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                 | Patrimonio immobiliare                                    | Informazioni identificative degli immobili posseduti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pubblicato                       | Da aggiornare                                                                          | Area 3                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pubblicato                       | Da aggiornare                                                                          | Area 3                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
| <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>       |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non ricorre                      | Da aggiornare                                                                          | Area 3 e area del segretario generale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non ricorre                      | Da aggiornare in caso di rilievi                                                       | Area 3                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
| <b>Servizi erogati</b>                                | Carta dei servizi e standard di qualità                   | Art. 32, c. 1, d.lgs. 33/2013                                                                                                              | Carta dei servizi e standard di qualità                   | Carta dei servizi o documento contenente standard qualità servizi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non pubblicato                   | Da attuare entro il 30/06/2017                                                         | Area del Segretario Generale          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                        | Denominazione del singolo obbligo                                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stato di attuazione              | Azioni                              | Soggetto competente                | Aggiornamento                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                       | Class action                                              | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                                                             | Class action                                                              | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio                                                                                                                                                                                                | Pubblicato                       | Da aggiornare                       | Area del Segretario Generale       | Tempestivo                                    |
|                                                       |                                                           | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                                                             |                                                                           | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pubblicato                       | Da aggiornare                       | Area del Segretario Generale       | Tempestivo                                    |
|                                                       |                                                           | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                                                             |                                                                           | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pubblicato                       | Da aggiornare                       | Area del Segretario Generale       | Tempestivo                                    |
|                                                       | Costi contabilizzati                                      | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. 33/2013 | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)                           | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non pubblicato                   | Da attuare entro il 30/06/2017      | Coordina Area 3 - Tutte Aree/Staff | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)    |
|                                                       | Tempi medi di erogazione dei servizi                      | Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                   | Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle)           | Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non pubblicato                   | Da attuare entro il 30/06/2017      | Coordina Area 3 - Tutte Aree/Staff | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)    |
|                                                       |                                                           |                                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                     |                                    |                                               |
| <b>Pagamenti dell'amministrazione</b>                 | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pubblicato                       | Da aggiornare                       | Area 3                             | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|                                                       | IBAN e pagamenti informatici                              | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005                                                | IBAN e pagamenti informatici                                              | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Pubblicato in maniera incompleta | Da implementare entro il 31/12/2016 | Area 3                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
| <b>Opere pubbliche</b>                                |                                                           | Art. 38, c. 1, d.lgs. 33/2013                                                                                | Documenti di programmazione                                               | Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pubblicato                       | Da aggiornare                       | Area 1                             | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                           | Art. 38, c. 1, d.lgs. 33/2013                                                                                | Linee guida per la valutazione                                            | Linee guida per la valutazione degli investimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non si applica                   | *****                               | *****                              | *****                                         |
|                                                       |                                                           | Art. 38, c. 1, d.lgs. 33/2013                                                                                | Relazioni annuali                                                         | Relazioni annuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non si applica                   | *****                               | *****                              | *****                                         |
|                                                       |                                                           | Art. 38, c. 1, d.lgs. 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                                                                                                                                                                                                                                                 | Non si applica                   | *****                               | *****                              | *****                                         |
|                                                       |                                                           | Art. 38, c. 1, d.lgs. 33/2013                                                                                | Nuclei valutazione e verifica investimenti pubblici (art. 1, L. 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)                                                                                                                                                                                          | Non si applica                   | *****                               | *****                              | *****                                         |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Riferimento normativo                                               | Denominazione del singolo obbligo                                  | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stato di attuazione                       | Azioni                         | Soggetto competente                           | Aggiornamento                                 |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art. 38, c. 2, d.lgs. 33/2013                                       | Tempi e costi di realizzazione (da pubblicare in tabelle)          | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non pubblicato                            | Da attuare entro il 30/09/2016 | Area 1                                        | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art. 38, c. 2, d.lgs. 33/2013                                       |                                                                    | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non pubblicato                            | Da attuare entro il 30/09/2016 | Area 1                                        | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |  |
| 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                                                                                                                                                                                     | Pubblicato                                | Da aggiornare                  | Area 4                                        | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art. 39, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                          |                                                                    | Per ciascuno degli atti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                |                                               |                                               |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione |                                                                    | Pubblicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da aggiornare                             | Area 4                         | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                               |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2) delibere di adozione o approvazione                              |                                                                    | Pubblicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da aggiornare                             | Area 4                         | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                               |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3) relativi allegati tecnici                                        |                                                                    | Pubblicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da aggiornare                             | Area 4                         | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                               |  |
| Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                      | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Non ricorre                                                         | Da aggiornare                                                      | Area 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pubblicato                                | Da aggiornare                  | Area 4                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | 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                                                   | Pubblicato                                | Da aggiornare                  | Area 4                                        | Area 6                                        |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | 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                                                                                                                                               | Pubblicato                                | Da aggiornare                  | Area 4                                        | 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 | Pubblicato                                | Da aggiornare                  | Area 4                                        | 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                                                                                                                                                                                                               | Pubblicato                                | Da aggiornare                  | Area 4                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |  |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                                                             | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stato di attuazione   | Azioni                      | Soggetto competente         | Aggiornamento                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|                                                       |                                                           |                                            | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                  | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                | Pubblicato            | Da aggiornare               | Area 4                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
|                                                       |                                                           |                                            | 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            | Pubblicato            | Da aggiornare               | Area 4                      | 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                                                                                                                                                                                                                     | Pubblicato            | Da aggiornare               | Area 4                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
| <b>Interventi straordinari e di emergenza</b>         |                                                           | 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 | <b>Non pubblicato</b> | Da attuare entro 31/12/2016 | Area 1                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
|                                                       |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                             | <b>Non pubblicato</b> | Da attuare entro 31/12/2016 | Area 1                      | 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                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Non pubblicato</b> | Da attuare entro 31/12/2016 | Area 1                      | 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                                                                                                                                                                                                          | <b>Non pubblicato</b> | Da attuare entro 31/12/2016 | Area 1                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
| <b>Altri contenuti - Corruzione</b>                   |                                                           |                                            | Piano triennale di prevenzione della corruzione                                               | Piano triennale di prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pubblicato            | aggiornare                  | Responsabile Anticorruzione | Annuale                                    |
|                                                       |                                                           | Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Responsabile della prevenzione della corruzione                                               | Responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pubblicato            | aggiornare                  | Responsabile Anticorruzione | Tempestivo                                 |
|                                                       |                                                           | delib. CiVIT n. 105/2010 e 2/2012          | Responsabile della trasparenza                                                                | Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)                                                                                                                                                                                                                      | Pubblicato            | aggiornare                  | Responsabile Anticorruzione | Tempestivo                                 |
|                                                       |                                                           |                                            | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione                              | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)                                                                                                                                                                                                                     | Non adottato          | *****                       | *****                       | *****                                      |
|                                                       |                                                           | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012              | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione                                 | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)                                                                                                                                                                                | Pubblicato            | aggiornare                  | Responsabile Anticorruzione | 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                                                                                                                                                                                                         | Non ricorre           | aggiornare                  | Responsabile Anticorruzione | Tempestivo                                 |
|                                                       |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                      | Non ricorre           | aggiornare                  | Responsabile Anticorruzione | Tempestivo                                 |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                      | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                     | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stato di attuazione | Azioni                              | Soggetto competente         | Aggiornamento                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| 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, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pubblicato          | Da aggiornare in caso di variazione | Responsabile Anticorruzione | Tempestivo                                  |
|                                                                            |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pubblicato          | Da aggiornare in caso di variazione | Responsabile Anticorruzione | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non pubblicato      | Da attuare entro il 30/09/2016      | Area 3                      | Annuale                                     |
|                                                                            |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non pubblicato      | Da attuare entro il 30/09/2016      | Area 3                      | Annuale                                     |
|                                                                            |                                                           | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012                                            | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo indicazioni circolare Agenzia 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non pubblicato      | Da attuare entro il 30/09/2016      | Area 3                      | Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) |
|                                                                            |                                                           | Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, d.lgs. 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, nonchè 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) | Non pubblicato      | Da attuare entro il 30/09/2016      | Area 3                      | Annuale                                     |
| Altri contenuti - Dati ulteriori                                           |                                                           | Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pubblicato          | Aggiornare                          | Tutti gli uffici            | Tempestivo                                  |