

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09
data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|-----------------------|---|--|--|---|---|---|--|---|
| Disposizioni generali | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | Link ad Altri contenuti -prevenzione corruzione | Annuale: entro il 31 gennaio |
| Disposizioni generali | Atti generali | Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | Obbligo invariato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Disposizioni generali | Atti generali | Atti amministrativi generali | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Segreteria Direzione Generale | Responsabile Segreteria Direzione Generale | Obbligo invariato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Disposizioni generali | Atti generali | Documenti di programmazione strategico-gestionale | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Segreteria Direzione Generale | Responsabile Segreteria Direzione Generale | Regole di Sistema | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Disposizioni generali | Atti generali | Statuti e leggi regionali | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Segreteria Direzione Generale | Responsabile Segreteria Direzione Generale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Disposizioni generali | Atti generali | Codice disciplinare e codice di condotta | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Segreteria Direzione Generale | Responsabile Segreteria Direzione Generale | Presente | Tempestivo |
| Disposizioni generali | Oneri Informativi per cittadini e imprese | Scadenziario obblighi amministrativi | Scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | Link a http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/trasparenza-della-pa/scadenziario-nuovi-obblighi-amministrativi | Tempestivo |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | Curriculum vitae | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09
data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|----------------|---|--|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---|--|
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | | NA | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | | NA | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | | NA | Annuale |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Curriculum vitae | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09

data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|----------------|---|--|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---|---|
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | | NA | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico) |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | | NA | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs 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, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | | NA | Annuale |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Nessuno |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Curriculum vitae | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Nessuno |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09
data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|----------------|---|---|--|---|--|--|---|--|
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Nessuno |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Nessuno |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Nessuno |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Nessuno |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | | NA | Nessuno |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | | | NA | Nessuno |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | | | NA | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). |
| Organizzazione | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Organizzazione | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Organizzazione | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Atti degli organi di controllo | Atti e relazioni degli organi di controllo | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Organizzazione | Articolazione degli uffici | Articolazione degli uffici | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Segreteria Direzione Generale | Responsabile Segreteria Direzione Generale | Obbligo invariato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09
data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|----------------------------|--|--|---|--|--|--|--|---|
| Organizzazione | Articolazione degli uffici | 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 | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Segreteria Direzione Generale | Responsabile Segreteria Direzione Generale | Obbligo invariato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Organizzazione | Articolazione degli uffici | 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) | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Segreteria Direzione Generale | Responsabile Segreteria Direzione Generale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Organizzazione | Telefono e posta elettronica | 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 | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Comunicazione | Responsabile Comunicazione | Obbligo invariato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | 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 | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | inserire anche i componenti dei NdV e Collegio Sindacale | Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico (ex art. 15, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Per ciascun titolare di incarico: | | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | Obbligo invariato | Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico (ex art. 15, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | 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 | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | Obbligo invariato | Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico (ex art. 15, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | 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 | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | Obbligo invariato | Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico (ex art. 15, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | Obbligo invariato | Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico (ex art. 15, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | Obbligo invariato | Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico (ex art. 15, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Per ciascun titolare di incarico: | | | | NA | |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09
data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|-----------|--|--|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | | NA | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | | NA | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | | NA | Annuale |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | | NA | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | | NA | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Annuale (non oltre il 30 marzo) |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Per ciascun titolare di incarico: | | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | NA | |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09
data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|-----------|---|---|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|---|
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | NA | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09

data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|-----------|---|---|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | NA | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | NA | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | NA | Annuale |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | NA | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | NA | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09
data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|-----------|---|---|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | NA | Annuale (non oltre il 30 marzo) |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Posti di funzione disponibili | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Ruolo dirigenti | Ruolo dei dirigenti | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | NA L'art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 108 del 23/04/2004 "Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo" non riguarda le Aziende del SSN. | Annuale |
| Personale | Dirigenti cessati | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | NA | Nessuno |
| Personale | Dirigenti cessati | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Curriculum vitae | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | NA | Nessuno |
| Personale | Dirigenti cessati | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | NA | Nessuno |
| Personale | Dirigenti cessati | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | NA | Nessuno |
| Personale | Dirigenti cessati | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | NA | Nessuno |
| Personale | Dirigenti cessati | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | NA | Nessuno |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09

data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|-----------|---|--|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Personale | Dirigenti cessati | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | NA | Nessuno |
| Personale | Dirigenti cessati | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | NA | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). |
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore Socio sanitario) | SSN - Bandi e avvisi | Bandi e avvisi di selezione | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore Socio sanitario) | SSN - Procedure selettive | Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore Socio sanitario) | SSN- Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore Socio sanitario) | SSN- Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore Socio sanitario) | SSN- Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Per ciascun titolare di incarico: | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | |
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore Socio sanitario) | SSN- Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | 1) Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore Socio sanitario) | SSN- Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | 2) Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore Socio sanitario) | SSN- Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | 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, e relativi compensi | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore Socio sanitario) | SSN- Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore Socio sanitario) | SSN- Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) |
| Personale | Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) | SSN - Dirigenti (da pubblicare in tabelle) | Bandi e avvisi di selezione | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09

data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|-----------|---|--|--|---|---|---|---|--|
| Personale | Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) | SSN - Dirigenti (da pubblicare in tabelle) | Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) | SSN - Dirigenti (da pubblicare in tabelle) | Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) | SSN - Dirigenti (da pubblicare in tabelle) | Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse 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) | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) | SSN - Dirigenti (da pubblicare in tabelle) | Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa: | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | |
| Personale | Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) | SSN - Dirigenti (da pubblicare in tabelle) | 1) curriculum vitae | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) | SSN - Dirigenti (da pubblicare in tabelle) | 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 | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) | SSN - Dirigenti (da pubblicare in tabelle) | 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 | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Posizioni organizzative | Posizioni organizzative cui sono affidate deleghe ex art 17 co. 1bis d.lgs 165/2001 | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | L'obbligo riguarda solo le PO cui sono affidate deleghe ex art 17 co. 1 bis d.lgs. 165/2001 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Dotazione organica | 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 | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Dotazione organica | 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 | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Personale non a tempo indeterminato | Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Personale non a tempo indeterminato | Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Tassi di assenza | Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle) | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | 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 | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Responsabile U.O. Controllo Atti | Responsabile U.O. Controllo Atti | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Contrattazione collettiva | Contrattazione collettiva | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09

data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|-------------------|--|--|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| Personale | Contrattazione integrativa | 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) | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | Contrattazione integrativa | 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 | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) |
| Personale | OIV | OIV (da pubblicare in tabelle) | Nominativi | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | OIV | OIV (da pubblicare in tabelle) | Curricula | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale | OIV | OIV (da pubblicare in tabelle) | Compensi | Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Bandi di concorso | | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle) | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | Inserire anche i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010 | Responsabile Controllo di Gestione | Responsabile Controllo di Gestione | | Tempestivo |
| Performance | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Controllo di Gestione | Responsabile Controllo di Gestione | | Tempestivo entro il 31/01/ di ogni anno (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Performance | Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Controllo di Gestione | Responsabile Controllo di Gestione | | Tempestivo entro il 30/06 di ogni anno (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Performance | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Performance | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Performance | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Performance | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Performance | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Funzione Personale | Responsabile Funzione Personale | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | | | | | | NA | |
| Enti controllati | Società partecipate | | | | | | NA | |
| Enti controllati | Enti di diritto privato controllati | | | | | | NA | |
| Enti controllati | Rappresentazione grafica | | | | | | NA | |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09
data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|-------------------------|---------------------------|--|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---|---|
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Per ciascuna tipologia di procedimento: | | | | | |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | il riferimento è l'ufficio e non il nominativo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 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 | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 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 | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 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 | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 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 | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | Link a pagamenti amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Per i procedimenti ad istanza di parte: | | | | | |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 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 | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09
data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|---------------------------|---|---|--|---|---|---|--|---|
| Attività e procedimenti | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | 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 | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Responsabile DAP - Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | Responsabile DAP - Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti" | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| Provvedimenti | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Responsabile DAP - Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | Responsabile DAP - Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti" | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| Bandi di gara e contratti | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 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 secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016 | Codice Identificativo Gara (CIG) | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | Responsabile Area Acquisti | Responsabile SIA | Presente dichiarazione di pubblicazione, momentanea, delle informazioni in tabella annuale | Tempestivo |
| Bandi di gara e contratti | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 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 secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016 | Struttura proponente, Oggetto del bando, 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 | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | Responsabile Area Acquisti | Responsabile SIA | Presente dichiarazione di pubblicazione, momentanea, delle informazioni in tabella annuale | Tempestivo |
| Bandi di gara e contratti | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 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 secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016 | 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, 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) | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | Responsabile Area Acquisti | Responsabile SIA | | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) |
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | | Tempestivo |
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | | Per ciascuna procedura: | | | | | |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09
data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|----------------------------------|---|--|---|--|--|--|---|---------------|
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016) | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | | Tempestivo |
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | | Tempestivo |
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | | Tempestivo |
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT Responsabile DAP | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT Responsabile DAP | | Tempestivo |
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Pubblicazione per estratto dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito della aggiudicazione cazione definitiva | PTPCT 2021 - 2023 (Misure di prevenzione specifica) | Responsabile UT | Responsabile UT | | Tempestivo |
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016) | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | | Tempestivo |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09
data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|---|---|--|--|---|--|--|---|--|
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016) | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | | Tempestivo |
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | | Tempestivo |
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. | Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione) | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Contratti | Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti | Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016) | Responsabile Area Acquisti - | Responsabile Area Acquisti | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Contratti | Pubblicazioni di provvedimenti di adozione di varianti in corso di di esecuzione del contratto , contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, con riferimento a quelle per il cui valore vi è altresì obbligo di comunicazione all'ANAC | PTPCT 2021 - 2023 (Misure di prevenzione specifica) | Responsabile UT | Responsabile UT | | Tempestivo |
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Contratti | Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni durante l'esecuzione del contratto | PTPCT 2021 - 2023 (Misure di prevenzione specifica) | Responsabile UT | Responsabile UT | | Tempestivo |
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Contratti | Pubblicazione informazioni non sensibili CLAUSOLA T&T per la Trasparenza e Tracciabilità trasmesse dall'aggiudicatario del contratto, nonché dalle filiere dei subcontraenti coinvolti nell'esecuzione , per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. | D.G.R.Regione Lombardia n. XI/5408 del 25/10/2021 Linee Guida | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | | Tempestivo |
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | 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 | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile UOC Cure Territoriali | Responsabile UOC Cure Territoriali | Contributo per disabili gravissimi (Misura B1) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09
data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|--|---------------------|---|---|--|-----------------------------------|----------------------------|---|--|
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | 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 | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | 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) | Per ciascun atto: | | | | NA | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | 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) | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | 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) | 2) importo del vantaggio economico corrisposto | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | 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) | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | 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) | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | 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) | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09

data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|--|---|---|---|---|-----------------------------------|----------------------------|--|--|
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | 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) | 6) link al progetto selezionato | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | 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) | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | 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) | 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 | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Bilancio preventivo | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Responsabile ECO FIN | Responsabile ECO FIN | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Bilancio preventivo | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 | Responsabile ECO FIN | Responsabile ECO FIN | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Bilancio consuntivo | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Responsabile ECO FIN | Responsabile ECO FIN | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Bilancio consuntivo | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 | Responsabile ECO FIN | Responsabile ECO FIN | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Bilanci | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | 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 | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | Responsabile ECO FIN | Responsabile ECO FIN | N.P. Ex art 1 D.Lgs n. 91/2011 sono esclusi gli enti del SSR | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile UT | Responsabile UT | Inserire anche gli immobili detenuti a qualsiasi titolo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09

data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--|
| Beni immobili e gestione patrimonio | Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | | Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C. |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Controllo di Gestione | Responsabile Controllo di Gestione | | Tempestivo |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Controllo di Gestione | Responsabile Controllo di Gestione | | Tempestivo |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Controllo di Gestione | Responsabile Controllo di Gestione | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organi di revisione amministrativa e contabile | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Segreteria DA | Responsabile Segreteria DA | Relazione del Collegio Sindacale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Corte dei conti | Rilievi Corte dei conti | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non receipti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Segreteria DA | Responsabile Segreteria DA | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Comunicazione | Responsabile Comunicazione | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Servizi erogati | Class action | Class action | Notizia del ricorso in giudizio proposita 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 | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | | Tempestivo |
| Servizi erogati | Class action | Class action | Sentenza di definizione del giudizio | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | | Tempestivo |
| Servizi erogati | Class action | Class action | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | | Tempestivo |
| Servizi erogati | Costi contabilizzati | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle) | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Controllo di Gestione | Responsabile Controllo di Gestione | | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) |
| Servizi erogati | Liste di attesa | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Direzione Medica di Presidio | Responsabile Direzione Medica di Presidio | Criteri regionali - tempi d'attesa regionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Servizi erogati | Servizi in rete | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16 | Responsabile Comunicazione | Responsabile Comunicazione | | Tempestivo |
| Pagamenti dell'amministrazione | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle) | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 | | | NA | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09
data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|---|---|--|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---|--|
| Pagamenti dell'amministrazione | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle) | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile ECO FIN | Responsabile ECO FIN | Vedere sito Soldi pubblici per estrazione dati | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile ECO FIN | Responsabile ECO FIN | | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile ECO FIN | Responsabile ECO FIN | | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile ECO FIN | Responsabile ECO FIN | | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| Pagamenti dell'amministrazione | IBAN e pagamenti informatici | IBAN e pagamenti informatici | I soggetti tenuti all'obbligo di utilizzo esclusivo del sistema pagoPA di cui all'art. 5. del CAD, pubblicano: a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura "Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX"; b) se utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA previsti al § 5 delle Linee guida Agid del 2018 "sull'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A. | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 Delibera ANAC n 77 del 16/02/2022 | Responsabile ECO FIN | Responsabile ECO FIN | Delibera ANAC n 77 del 16/02/2022: "Per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrati con il sistema pagoPA, è fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all'adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l'IBAN di accredito" (cfr. § 5 Linee guida Agid)." | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Opere pubbliche | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999) | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali) | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | | | NA Obbligo relativo a Amministrazioni Centrali e Regionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Responsabile UT | Responsabile UT | Programma triennale lavori pubblici e aggiornamenti | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| Opere pubbliche | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Tempi e costi di realizzazione (da pubblicare in tabelle) | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | | NA Obbligo relativo a Amministrazioni Centrali e Regionali | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| Opere pubbliche | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Tempi e costi di realizzazione (da pubblicare in tabelle) | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | | NA Obbligo relativo a Amministrazioni Centrali e Regionali | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| Pianificazione e governo del territorio | | | | | | | NA | |
| Informazioni ambientali | | | | | | | NA | |
| Strutture sanitarie private accreditate | | Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle) | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09

data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|---|--|--|---|---|--|--|--|--|
| Strutture sanitarie private accreditate | | Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle) | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |
| Interventi straordinari e di emergenza | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle) | 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 | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013; Art.99 c.5 D.L. n. 18/2020 convertito con L. n. 27/2020 Emergenza nazionale COVID-19 | Responsabile AAGLL Responsabile Area Acquisti Responsabile UT Responsabile Funzione Personale | Responsabile AAGLL Responsabile Area Acquisti Responsabile UT Responsabile Funzione Personale | Provvedimenti di accettazione di donazione di contributi/beni/ attrezzature e dei provvedimenti di acquisti di beni/servizi/strumentazioni mediante utilizzo delle erogazioni liberali legati all'emergenza COVID-19 Provvedimenti reclutamento straordinario del personale legati all'emergenza COVID-19 | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| Interventi straordinari e di emergenza | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle) | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle) | Modello di rendicontazione erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013; Art.99 c.5 D.L. n. 18/2020 convertito con L. n. 27/2020 Emergenza nazionale COVID-19 | Responsabile AAGLL Responsabile ECO FIN | Responsabile ECO FIN | | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) al termine della stato di emergenza nazionale da COVID-19 (art.99 c.5 D.L. n. 18/2020 convertito con L. n.27/2020 |
| Interventi straordinari e di emergenza | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle) | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle) | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| Interventi straordinari e di emergenza | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle) | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle) | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | | NA | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| Altri contenuti | Prevenzione della Corruzione | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | | Annuale |
| Altri contenuti | Prevenzione della Corruzione | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | | Tempestivo |
| Altri contenuti | Prevenzione della Corruzione | Responsabile della trasparenza | Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione) | delib. CIVIT n. 105/2010 e 2/2012 | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | | Tempestivo |
| Altri contenuti | Prevenzione della Corruzione | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) | | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | | Tempestivo |
| Altri contenuti | Prevenzione della Corruzione | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) |
| Altri contenuti | Prevenzione della Corruzione | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | | Tempestivo |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09
data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|-----------------|---|--|---|---|---|---|---|---|
| Altri contenuti | Prevenzione della Corruzione | Atti di accertamento delle violazioni | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | | Tempestivo |
| Altri contenuti | Accesso civico | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e 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 | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | | Tempestivo |
| Altri contenuti | Accesso civico | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | Vedi Linee Guida ANAC | Tempestivo |
| Altri contenuti | Accesso civico | Registro degli accessi | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza | Vedi Linee Guida ANAC | Semestrale |
| Altri contenuti | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Catalogo di dati, metadati e banche dati | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo_gestiti_da_AGID | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16 | Responsabile SIA | Responsabile SIA | | Tempestivo |
| Altri contenuti | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Regolamenti | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005 | Responsabile SIA | Responsabile SIA | | Annuale |
| Altri contenuti | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Responsabile SIA Responsabile Funzione Personale | Responsabile SIA Responsabile Funzione Personale | | Annuale (entro il 31 marzo) (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) |
| Altri contenuti | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Provvedimenti per uso dei servizi in rete | Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013) | Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, d.lgs. n. 82/2005 | | | Abrogato dall'art.64 del D.Lgs 13/12/2017 n. 217 | Annuale |
| Altri contenuti | Dati ulteriori | 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: | Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | | | | |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
- Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09
data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|-----------------|----------------|--|---|--|-----------------------------------|----------------------------|---|---------------|
| Altri contenuti | Dati ulteriori | 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) | Elenco delle tecnologie introdotte attraverso comodati d'uso con il seguente set minimo di dati: a) il richiedente/l'utilizzatore; b) la tipologia della tecnologia; c) gli estremi dell'autorizzazione della direzione sanitaria; d) la durata/termini di scadenza; e) il valore economico della tecnologia; f) gli eventuali costi per l'azienda sanitaria correlati all'utilizzo della tecnologia (es. materiali di consumo). | Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 PTPCT 2017-2019 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | | Tempestivo |
| Altri contenuti | Dati ulteriori | 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) | Elenco delle tecnologie introdotte attraverso APPARECCHIATURE IN PROVA con il seguente set minimo di dati : a) il richiedente/l'utilizzatore; b) la tipologia della tecnologia; c) gli estremi dell'autorizzazione della direzione sanitaria; d) la durata/termini di scadenza; e) il valore economico della tecnologia; f) gli eventuali costi per l'azienda sanitaria correlati all'utilizzo della tecnologia (es. materiali di consumo). | Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 PTPCT 2017-2019 | Responsabile Segreteria DS | Responsabile Segreteria DS | | Tempestivo |
| Altri contenuti | Dati ulteriori | Censimento permanente delle autovetture di servizio | Il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione". | Art. 4 del D.P.C.M. 25 settembre 2014 | Responsabile Area Acquisti | Responsabile Area Acquisti | | Annuale |
| Altri contenuti | Dati ulteriori | Adempimenti Legge n. 24 del 8 marzo 2017 | Predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria | Art.1, comma 539, lett. d-bis) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, | Sistema Qualità Aziendale | Sistema Qualità Aziendale | | Annuale |
| Altri contenuti | Dati ulteriori | Adempimenti Legge n. 24 del 8 marzo 2017 | Dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificatisi nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge. | Art. 4, comma 3 Legge n. 24/2017 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | | Annuale |
| Altri contenuti | Dati ulteriori | Adempimenti Legge n. 24 del 8 marzo 2017 | Denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa. | Art. 10, comma 4 Legge n. 24/2017 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | | Tempestivo |
| Altri contenuti | Dati ulteriori | Percorso di attuazione della certificabilità dei bilanci | Pubblicazione delle procedure PAC adottate | DGR X/7009 del 31/07/2017 D.M. 1/3/2013" | Responsabile ECO FIN | Responsabile ECO FIN | | Tempestivo |
| Altri contenuti | Dati ulteriori | Adempimenti Regolamento UE 2016/679- in merito alla designazione del Responsabile della protezione dati | I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati. | Art. 37, par. 7 Regolamento UE 2016/679 | Responsabile AAGLL | Responsabile AAGLL | | Tempestivo |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - 2022-2024
 - Allegato n. 3 -
PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Rev. 09
 data 31/03/2022

| LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Denominazione del singolo obbligo | DOCUMENTI CONTENUTI | Riferimento normativo | Responsabile contenuto/ redazione | Responsabile pubblicazione | CONTENUTI <small>legenda NA: non applicabile</small> | AGGIORNAMENTO |
|-----------------|----------------|---|--|--|--|--|---|---------------|
| Altri contenuti | Dati ulteriori | Adempimenti Sub-Allegato C alla DGR 491/2018 Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) | Pubblicazione report semestrale acquisizione di beni/servizi infungibili | Art.63 Lgs50/2016 Sub-Allegato C alla DGR 491/2018 | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | Responsabile Area Acquisti - Responsabile UT | | Semestrale |