

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)               | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Termini di aggiornamento e termini di monitoraggio                           | Termine di scadenza per pubblicazione  | Ufficio/soggetto competente all'elaborazione/trasmissione | Ufficio/soggetto competente alla pubblicazione | Vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|--|---|
| Disposizioni generali                 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | 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) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> )   | Annuale  | 31-gen                                 | RPCT  | Claudia Minnai                                 | Revisore unico dei conti / RPCT                         |
|                                       | Atti generali   | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Riferimenti normativi su organizzazione e attività   | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni   | Tempestivo / monitoraggio annuale  | 30 gg da eventuali modifiche normative | RPCT  | Claudia Minnai                                 | Revisore unico dei conti / RPCT                         |
|                                       |   |  | Atti amministrativi generali   | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse  | Tempestivo / monitoraggio annuale  | 30 gg da emanazione                    | RPCT  | Claudia Minnai                                 | Revisore unico dei conti / RPCT                         |
|                                       |   |  | Documenti di programmazione strategico-gestionale  | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza   | Tempestivo / monitoraggio annuale  | 30 gg da emanazione                    | RPCT  | Claudia Minnai                                 | Revisore unico dei conti / RPCT                         |
|                                       |   | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Statuti e leggi regionali  | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione   | Tempestivo / monitoraggio annuale  | 30 gg da emanazione                    | RPCT  | Claudia Minnai                                 | Revisore unico dei conti / RPCT                         |
|                                       | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Codice disciplinare e codice di condotta   | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | Tempestivo / monitoraggio annuale  | 30 gg da emanazione  | RPCT                                   | Claudia Minnai  | Revisore unico dei conti / RPCT                |   |
|                                       | Oneri informativi per cittadini e imprese                               | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013       | Scadenario obblighi amministrativi   | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013  | Tempestivo   | N/A                                    | N/A   | N/A  | N/A   |
|                                       |   | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013                 | Oneri informativi per cittadini e imprese  | Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 |  |   |  |   |

|  | Burocrazia zero | Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013             | Burocrazia zero               | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016   |  |     |     |     |
|--|-----------------|--|-------------------------------|--|--|--|-----|-----|-----|
|  |                 | Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013         | Attività soggette a controllo | Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione) |  |  |     |     |     |
|  |                 | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |                               | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze  | Tempestivo   | N/A  | N/A | N/A | N/A |
|  |                 | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |                               | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo   | Tempestivo   | N/A  | N/A | N/A | N/A |
|  |                 | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                               | Curriculum vitae   | Tempestivo   | N/A  | N/A | N/A | N/A |
|  |                 | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                               | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Tempestivo   | N/A  | N/A | N/A | N/A |
|  |                 | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |                               | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo   | N/A  | N/A | N/A | N/A |
|  |                 | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |                               | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Tempestivo   | N/A  | N/A | N/A | N/A |
|  |                 | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |                               | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Tempestivo   | N/A  | N/A | N/A | N/A |
|  |                 | Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982      |                               | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013<br><br>(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] | 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). | N/A | N/A | N/A |

|   |  |   |  |                       |      |                |                                 |
|---|--|---|--|-----------------------|------|----------------|---------------------------------|
| Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | 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)   | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | N/A                   | N/A  | N/A            | N/A                             |
|   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | 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 €) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                  | N/A                   | N/A  | N/A            | N/A                             |
|   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                | 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)]  | Annuale  | N/A                   | N/A  | N/A            | N/A                             |
|   | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo  | Tempestivo / monitoraggio annuale  | 30 gg da nomina       | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       | Curriculum vitae  | Tempestivo / monitoraggio annuale  | 30 gg da nomina       | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica   | Tempestivo / monitoraggio annuale  | 30 gg da nomina       | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  | Tempestivo / monitoraggio annuale  | 30 gg da liquidazione | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti   | Tempestivo / monitoraggio annuale  | 30 gg da nomina       | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   |  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti  | Tempestivo / monitoraggio annuale  | 30 gg da nomina       | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |

Organizzazione

|   |   |   |   |                         |             |                       |  |
|---|---|---|---|-------------------------|-------------|-----------------------|--|
| <p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982</p> | <p>Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013</p> | <p>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]</p> | <p>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).</p> | <p>3 mesi da nomina</p> | <p>RPCT</p> | <p>Claudia Minnai</p> | <p>Revisore unico dei conti / RPCT</p> |
| <p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982</p> |   | <p>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)</p>  | <p>Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico</p>   | <p>3 mesi da nomina</p> | <p>RPCT</p> | <p>Claudia Minnai</p> | <p>Revisore unico dei conti / RPCT</p> |
| <p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982</p> |   | <p>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 €)</p>                            | <p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>  | <p>N/A</p>              | <p>N/A</p>  | <p>N/A</p>            | <p>N/A</p>                             |
| <p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982</p>                |   | <p>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)]</p>   | <p>Annuale</p>  | <p>entro 30/09</p>      | <p>RPCT</p> | <p>Claudia Minnai</p> | <p>Revisore unico dei conti / RPCT</p> |
| <p>Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013</p>                                       |   | <p>Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico</p>   | <p>Nessuno</p>  | <p>N/A</p>              | <p>N/A</p>  | <p>N/A</p>            | <p>N/A</p>                             |
| <p>Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013</p>                                       |   | <p>Curriculum vitae</p>   | <p>Nessuno</p>  | <p>N/A</p>              | <p>N/A</p>  | <p>N/A</p>            | <p>N/A</p>                             |
| <p>Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013</p>                                       |   | <p>Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica</p>  | <p>Nessuno</p>  | <p>N/A</p>              | <p>N/A</p>  | <p>N/A</p>            | <p>N/A</p>                             |
| <p>Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013</p>                                       |   | <p>Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici</p>   | <p>Nessuno</p>  | <p>N/A</p>              | <p>N/A</p>  | <p>N/A</p>            | <p>N/A</p>                             |
| <p>Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013</p>                                       |   | <p>Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti</p>  | <p>Nessuno</p>  | <p>N/A</p>              | <p>N/A</p>  | <p>N/A</p>            | <p>N/A</p>                             |
| <p>Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013</p>                                       |   | <p>Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti</p>   | <p>Nessuno</p>  | <p>N/A</p>              | <p>N/A</p>  | <p>N/A</p>            | <p>N/A</p>                             |

|  |  |   |  |   |                     |      |                |                                 |
|--|--|---|--|---|---------------------|------|----------------|---------------------------------|
|  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)   | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>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) | Nessuno   | N/A                 | N/A  | N/A            | N/A                             |
|  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |   | 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 €)   | Nessuno   | N/A                 | N/A  | N/A            | N/A                             |
|  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982                |   | 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)]  | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | N/A                 | N/A  | N/A            | N/A                             |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati        | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | 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   | Tempestivo / monitoraggio annuale   | 30 gg da emanazione | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali  | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A                 | N/A  | N/A            | N/A                             |
|  |  | Atti degli organi di controllo  | Atti e relazioni degli organi di controllo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A                 | N/A  | N/A            | N/A                             |
|  | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       | Articolazione degli uffici  | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici  | Tempestivo  | 30 gg da variazione | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |

|                                   |  |  |   |  |                                      |                        |      |                |                                 |
|-----------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|------|----------------|---------------------------------|
|                                   | Articolazione degli uffici                           | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                             | Organigramma<br>(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche  | Tempestivo / monitoraggio annuale    | 30 gg da variazione    | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|                                   |  | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                             |   | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici   | Tempestivo / monitoraggio annuale    | 30 gg da variazione    | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|                                   | Telefono e posta elettronica                         | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                             | Telefono e posta elettronica  | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali  | Tempestivo / monitoraggio annuale    | 30 gg da variazione    | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| <b>Consulenti e collaboratori</b> | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                       | Consulenti e collaboratori<br>(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) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo / monitoraggio semestrale | 30 gg da emanazione    | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|                                   |  |  |   | Per ciascun titolare di incarico:  |                                      |                        |      |                |                                 |
|                                   |  | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                             |   | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo  | Tempestivo / monitoraggio semestrale | 30 gg da nomina        | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|                                   |  | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                             |   | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali   | Tempestivo / monitoraggio semestrale | 30 gg da nomina        | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|                                   |  | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                             |   | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato               | Tempestivo / monitoraggio semestrale | 30 gg da nomina        | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|                                   |  | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 |   | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)   | Tempestivo / monitoraggio semestrale | 30 gg da nomina        | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|                                   |  | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                     |   | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse  | Tempestivo / monitoraggio semestrale | 45 gg da dichiarazione | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |

|  |  |  |  |  |                       |      |                |                                 |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------|------|----------------|---------------------------------|--|
|  |  |  | Per ciascun titolare di incarico:  |  |                       |      |                |                                 |  |
|  | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  |  | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico   | Tempestivo / monitoraggio annuale  | 30 gg da emanazione   | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |  |
|  | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  |  | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo / monitoraggio annuale  | 30 gg da nomina       | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |  |
|  | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  |  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)   | Tempestivo / monitoraggio annuale  | 30 gg da nomina       | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |  |
|  | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo / monitoraggio annuale  | 30 gg da liquidazione | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |  |
|  | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  |  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Tempestivo / monitoraggio annuale  | 30 gg da nomina       | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |  |
|  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  |  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Tempestivo / monitoraggio annuale  | 30 gg da nomina       | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |  |
| Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | 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] | 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). | 3 mesi da nomina      | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |  |
|  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |  | 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)  | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico   | 3 mesi da nomina      | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |  |

|   |   |  |  |                       |      |                |                                 |
|---|---|--|--|-----------------------|------|----------------|---------------------------------|
| Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 3, l. n. 441/1982 |   | 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)] | Annuale                                    | entro 30/09           | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico  | Tempestivo / monitoraggio annuale          | entro 30 gg da nomina | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | entro 30 gg da nomina | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                           |   | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica   | Annuale (non oltre il 30 marzo)            | entro 30/03           | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   |   | Per ciascun titolare di incarico:  |  |                       |      |                |                                 |
| Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                           |   | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 30 gg da emanazione   | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                           |   | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 30 gg da nomina       | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                           |   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 30 gg da nomina       | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                           |   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 30 gg da liquidazione | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                           | 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 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 30 gg da nomina       | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   |   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 30 gg da nomina       | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |



**Personale**

|   |   |   |  |  |                       |      |                |                                 |
|---|---|---|--|--|-----------------------|------|----------------|---------------------------------|
| Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | 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 | organizzativa con funzioni dirigenziali<br><br>(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] | 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). | 3 mesi da nomina      | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | 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 |   | 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)  | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico   | 3 mesi da nomina      | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |   | 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)]   | Annuale  | entro 30/09           | N/A  | N/A            | N/A                             |
|   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico   | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | entro 30 gg da nomina | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)   | entro 30 gg da nomina | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                                       |   | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica   | Annuale (non oltre il 30 marzo)  | entro 30/03           | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013  | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali   | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione   | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016   |                       |      |                |                                 |
|   | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001   | Posti di funzione disponibili   | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta  | Tempestivo   | N/A                   | N/A  | N/A            | N/A                             |
|   | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004  | Ruolo dirigenti   | Ruolo dei dirigenti  | Annuale  | N/A                   | N/A  | N/A            | N/A                             |
|   | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  |   | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo   | Nessuno  | 90 gg da cessazione   | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |

|   |  |  |  |   |                     |      |                |                                 |
|---|--|--|--|---|---------------------|------|----------------|---------------------------------|
| Dirigenti cessati                           | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)                     | Curriculum vitae   | Nessuno   | 90 gg da cessazione | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Nessuno   | 90 gg da cessazione | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Nessuno   | 90 gg da cessazione | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Nessuno   | 90 gg da cessazione | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |  | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>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) | Nessuno   | 90 gg da cessazione | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982                |  | 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)]  | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | 90 gg da cessazione | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | 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 nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 30 gg da emanazione | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| Posizioni organizzative                     | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013                                      | Posizioni organizzative  | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 30 gg da nomina     | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |

|   |   |   |  |                                    |  |      |                |                                 |
|---|---|---|--|------------------------------------|--|------|----------------|---------------------------------|
| Dotazione organica  | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Conto annuale del personale   | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale                            | entro 30 gg da approvazione bilancio   | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Costo personale tempo indeterminato   | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico   | Annuale                            | entro 30 gg da approvazione bilancio   | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| Personale non a tempo indeterminato   | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Personale non a tempo indeterminato<br>(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   | Annuale                            | entro 30 gg da approvazione bilancio   | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Costo del personale non a tempo indeterminato<br>(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   | Trimestrale / Monitoraggio annuale | entro 30 gg da approvazione bilancio   | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| Tassi di assenza  | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                      | Tassi di assenza trimestrali<br>(da pubblicare in tabelle)  | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale   | Trimestrale / monitoraggio annuale | entro 30 gg dalla scadenza trimestrale | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001      | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)<br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico   | Tempestivo / monitoraggio annuale  | entro 30 gg dal conferimento           | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| Contrattazione collettiva   | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva   | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche  | Tempestivo / monitoraggio annuale  | 30 gg da eventuali modifiche normative | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| Contrattazione integrativa  | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Contratti integrativi   | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)  | Tempestivo / monitoraggio annuale  | 30 gg da eventuale sottoscrizione      | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi   | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica   | Annuale                            | entro 30 gg da approvazione bilancio   | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            |   | Nominativi   | Tempestivo                         | entro 30 gg da nomina                  | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |

|                          |  |  |   |  |  |                         |      |                |                                 |
|--------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------|------|----------------|---------------------------------|
|                          | OIV  | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | OIV<br>(da pubblicare in tabelle)                             | Curricula  | Tempestivo / monitoraggio annuale            | entro 30 gg da nomina   | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|                          |  | Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013         |   | Compensi   | Tempestivo / monitoraggio annuale            | entro 30 gg da nomina   | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| <b>Bandi di concorso</b> |  | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013                 | Bandi di concorso<br>(da pubblicare in tabelle)               | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Tempestivo / monitoraggio semestrale         | entro 3 gg da emissione | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| <b>Performance</b>       | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010           | Sistema di misurazione e valutazione della Performance        | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)  | Tempestivo                                   | N/A                     | N/A  | N/A            | N/A                             |
|                          | Piano della Performance                                | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione           | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | N/A                     | N/A  | N/A            | N/A                             |
|                          | Relazione sulla Performance                            |  | Relazione sulla Performance                                   | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | N/A                     | N/A  | N/A            | N/A                             |
|                          | Ammontare complessivo dei premi                        | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Ammontare complessivo dei premi<br>(da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | N/A                     | N/A  | N/A            | N/A                             |
|                          |  |  |   | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | N/A                     | N/A  | N/A            | N/A                             |
|                          | Dati relativi ai premi                                 | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Dati relativi ai premi<br>(da pubblicare in tabelle)          | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | N/A                     | N/A  | N/A            | N/A                             |
|                          |  |  |   | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | N/A                     | N/A  | N/A            | N/A                             |
|                          |  |  |   | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | N/A                     | N/A  | N/A            | N/A                             |
| Benessere organizzativo  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                       | Benessere organizzativo                    | Livelli di benessere organizzativo                            | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016   |  |                         |      |                |                                 |

|                        |  |  |  |  |     |     |     |     |
|------------------------|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|
| Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                        |  |  | Per ciascuno degli enti:   |  |     |     |     |     |
|                        |  |  | 1) ragione sociale   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                        |  |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                        |  |  | 3) durata dell'impegno   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                        | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                        |  |  | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                        |  |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                        |  |  | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)   | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)   | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                        | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |  | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                        | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |  | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Enti controllati

|                     |   |  |   |  |     |     |     |     |
|---------------------|---|--|---|--|-----|-----|-----|-----|
| Società partecipate |   |  | Per ciascuna delle società:   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                     | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013              | Dati società partecipate<br>(da pubblicare in tabelle) | 1) ragione sociale  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                     |   |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                     |   |  | 3) durata dell'impegno  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                     |   |  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                     |   |  | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                     |   |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                     |   |  | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                     | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)  | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                     | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014              |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)  | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                     | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013              |  | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                     | Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti  | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                     | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016             |  | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | N/A | N/A | N/A | N/A |
|                     |   |  | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | N/A | N/A | N/A | N/A |

|  |  |   |   |  |     |     |     |     |
|--|--|---|---|--|-----|-----|-----|-----|
| Enti di diritto privato controllati    | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013   | Enti di diritto privato controllati<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  |  |   | Per ciascuno degli enti:  |  |     |     |     |     |
|  |  |   | 1) ragione sociale  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  |  |   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  |  |   | 3) durata dell'impegno  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  |  |   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  |  |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  |  |   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)  | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                             | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013       | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente) | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                         | N/A   | N/A  | N/A | N/A |     |     |
| Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013       | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                         | N/A   | N/A  | N/A | N/A |     |     |
| Rappresentazione grafica               | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   | Rappresentazione grafica  | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Dati aggregati attività amministrativa                                | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 |     |     |     |     |

**Attività e procedimenti**

|   |  |   |   |  |                       |  |                       |  |
|---|--|---|---|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| <p>Tipologie di procedimento</p>                  | <p>Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013</p>  | <p>Tipologie di procedimento<br/>(da pubblicare in tabelle)</p> | <p><b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b></p>   |  |                       |  |                       |  |
|   | <p>Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013</p>  |   | <p>1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili</p>   | <p>Tempestivo / monitoraggio annuale</p> | <p>30 gg</p>          | <p>RPCT</p>                            | <p>Claudia Minnai</p> | <p>Revisore unico dei conti / RPCT</p> |
|   | <p>Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013</p>  |   | <p>2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria</p>   | <p>Tempestivo / monitoraggio annuale</p> | <p>30 gg</p>          | <p>RPCT</p>                            | <p>Claudia Minnai</p> | <p>Revisore unico dei conti / RPCT</p> |
|   | <p>Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013</p>  |   | <p>3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale</p>   | <p>Tempestivo / monitoraggio annuale</p> | <p>30 gg</p>          | <p>RPCT</p>                            | <p>Claudia Minnai</p> | <p>Revisore unico dei conti / RPCT</p> |
|   | <p>Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013</p>  |   | <p>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</p>  | <p>Tempestivo / monitoraggio annuale</p> | <p>30 gg</p>          | <p>RPCT</p>                            | <p>Claudia Minnai</p> | <p>Revisore unico dei conti / RPCT</p> |
|   | <p>Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013</p>  |   | <p>5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano</p>  | <p>Tempestivo / monitoraggio annuale</p> | <p>30 gg</p>          | <p>RPCT</p>                            | <p>Claudia Minnai</p> | <p>Revisore unico dei conti / RPCT</p> |
|   | <p>Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013</p>  |   | <p>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</p>   | <p>Tempestivo / monitoraggio annuale</p> | <p>30 gg</p>          | <p>RPCT</p>                            | <p>Claudia Minnai</p> | <p>Revisore unico dei conti / RPCT</p> |
|   | <p>Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013</p>  |   | <p>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</p>  | <p>Tempestivo / monitoraggio annuale</p> | <p>30 gg</p>          | <p>RPCT</p>                            | <p>Claudia Minnai</p> | <p>Revisore unico dei conti / RPCT</p> |
|   | <p>Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013</p>  |   | <p>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</p>  | <p>Tempestivo / monitoraggio annuale</p> | <p>30 gg</p>          | <p>RPCT</p>                            | <p>Claudia Minnai</p> | <p>Revisore unico dei conti / RPCT</p> |
|   | <p>Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013</p>  |   | <p>9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione</p>  | <p>Tempestivo / monitoraggio annuale</p> | <p>30 gg</p>          | <p>RPCT</p>                            | <p>Claudia Minnai</p> | <p>Revisore unico dei conti / RPCT</p> |
|   | <p>Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013</p>  |   | <p>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</p> | <p>Tempestivo / monitoraggio annuale</p> | <p>30 gg</p>          | <p>RPCT</p>                            | <p>Claudia Minnai</p> | <p>Revisore unico dei conti / RPCT</p> |
| <p>Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013</p> | <p>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</p> | <p>Tempestivo / monitoraggio annuale</p>                        | <p>30 gg</p>  | <p>RPCT</p>                              | <p>Claudia Minnai</p> | <p>Revisore unico dei conti / RPCT</p> |                       |  |



|   |   |   |   |  |                              |      |                |                                 |  |
|---|---|---|---|--|------------------------------|------|----------------|---------------------------------|--|
|   |   |   | <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>  |  |                              |      |                |                                 |  |
|   | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              |   | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni   | Tempestivo / monitoraggio annuale  | 30 gg                        | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |  |
|   | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 |   | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze   | Tempestivo / monitoraggio annuale  | 30 gg                        | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |  |
| Monitoraggio tempi procedimentali                           | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012          | Monitoraggio tempi procedimentali       | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali   | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                              |      |                |                                 |  |
| Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013  | Recapiti dell'ufficio responsabile      | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive   | Tempestivo / monitoraggio annuale  | 30 gg                        | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |  |
| Provvedimenti   | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012   | 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 ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | N/A                          | N/A  | N/A            | N/A                             |  |
|   | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012   | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                              |      |                |                                 |  |
|   | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012   | 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 ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale   | entro 30 gg da fine semestre | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |  |

|   |  |   |  |  |  |                             |      |                |                                 |  |
|---|--|---|--|--|--|-----------------------------|------|----------------|---------------------------------|--|
|   | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012                                 | Provvedimenti dirigenti amministrativi   | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.   | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                             |      |                |                                 |  |
| Controlli sulle imprese                                   |  | Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Tipologie di controllo   | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                             |      |                |                                 |  |
|   |  | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  | Obblighi e adempimenti   | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative  |  |                             |      |                |                                 |  |
| Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |  | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016   | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190<br>Informazioni sulle singole procedure<br><br>(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)   | Tempestivo / monitoraggio semestrale   | entro 30 gg da acquisizione | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |  |
|   |  | 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 |  | 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  | Tempestivo / monitoraggio annuale  | entro 30 gg da acquisizione | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |  |
|   |  | 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 |  | 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) | Annuale  | entro 31 gennaio            | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |  |

Bandi di gara e contratti – sezione da intendersi sostituita con ALL. 9 PNA2022

|   |  |   |                                      |                             |      |                |                                 |
|---|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|---------------------------------|
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | 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   | Tempestivo / monitoraggio semestrale | entro 30 gg da approvazione | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   |  | Per ciascuna procedura:   | Tempestivo / monitoraggio semestrale |                             |      |                |                                 |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016            | 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 | <b>Avvisi di preinformazione</b> - 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)  | Tempestivo / monitoraggio semestrale | entro 2 gg da emissione     | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016            |  | <b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)   | Tempestivo / monitoraggio semestrale | entro 2 gg da emissione     | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016            |  | <b>Avvisi e bandi</b> -<br>Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso relativo all'esito della procedura;<br>Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;<br>Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo / monitoraggio semestrale | entro 2 gg da emissione     | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   |  |   |                                      |                             |      |                |                                 |

|   |   |  |   |                                      |                               |      |                |                                 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|------|----------------|---------------------------------|
| Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                |  | <b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - 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                                      | Tempestivo / monitoraggio semestrale | entro 2 gg da emissione       | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                |  | <b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - 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)   | Tempestivo / monitoraggio semestrale | entro 2 gg da emissione       | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                |  | <b>Affidamenti</b><br>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) | Tempestivo / monitoraggio semestrale | entro 2 gg da emissione       | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                |  | <b>Informazioni ulteriori</b> - 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)  | Tempestivo / monitoraggio semestrale | N/A                           | N/A  | N/A            | N/A                             |
|   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                | 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)  | Tempestivo / monitoraggio semestrale | entro 2 gg da emissione       | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.   | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.  | Tempestivo / monitoraggio semestrale | entro 3 gg da emissione       | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016) | 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   | Tempestivo / monitoraggio semestrale | entro 30 gg da sottoscrizioni | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |

|  |  |  |   |   |   |                                |                |                                 |                                 |     |
|--|--|--|---|---|---|--------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----|
|  |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione   | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione   | Tempestivo / monitoraggio semestrale          | entro 30 gg da fine esecuzione | RPCT           | Claudia Minnai                  | Revisore unico dei conti / RPCT |     |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità   | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Criteri e modalità  | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | N/A                            | N/A            | N/A                             | N/A                             |     |
|  | Atti di concessione  | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Atti di concessione<br><br>(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br><br>(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A                            | N/A            | N/A                             | N/A                             | N/A |
|  |  |  |   | Per ciascun atto:   |   |                                |                |                                 |                                 |     |
|  |  | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                   |   | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A                            | N/A            | N/A                             | N/A                             | N/A |
|  |  | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                   |   | 2) importo del vantaggio economico corrisposto  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A                            | N/A            | N/A                             | N/A                             | N/A |
|  |  | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                   |   | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A                            | N/A            | N/A                             | N/A                             | N/A |
|  |  | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                   |   | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A                            | N/A            | N/A                             | N/A                             | N/A |
|  |  | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                   |   | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A                            | N/A            | N/A                             | N/A                             | N/A |
|  |  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                   |   | 6) link al progetto selezionato   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A                            | N/A            | N/A                             | N/A                             | N/A |
|  |  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                   |   | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A                            | N/A            | N/A                             | N/A                             | N/A |
| Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                     | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)                                   | N/A   | N/A   | N/A   | N/A                            | N/A            |                                 |                                 |     |
|  | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011  | 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   | Tempestivo / monitoraggio annuale   | entro 30 gg da approvazione                   | RPCT                           | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |                                 |     |

|  |  |   |   |   |   |                               |      |                |                                 |
|--|--|---|---|---|---|-------------------------------|------|----------------|---------------------------------|
| <b>Bilanci</b>                             | Bilancio preventivo e consuntivo                                     | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016  |   | 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.  | Tempestivo / monitoraggio annuale         | entro 30 gg da approvazione   | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|  |  | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                                | 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  | Tempestivo / monitoraggio annuale         | entro 30 gg da approvazione   | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|  |  | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016  |   | 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.  | Tempestivo / monitoraggio annuale         | entro 30 gg da approvazione   | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|  | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio            | 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 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                       | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo / monitoraggio annuale         | entro 30 gg da approvazione   | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| <b>Beni immobili e gestione patrimonio</b> | Patrimonio immobiliare   | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Patrimonio immobiliare  | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti   | Tempestivo / monitoraggio semestrale      | entro 30 gg da acquisizione   | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|  | Canoni di locazione o affitto  | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Canoni di locazione o affitto   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti  | Tempestivo / monitoraggio semestrale      | entro 30 gg da sottoscrizione | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|  | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri |   | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione  | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. | entro i termini normativi     | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|  |  |   |   | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo                                | N/A                           | N/A  | N/A            | N/A                             |

|   |  |  |   |   |  |                               |                |                                 |                                 |
|---|--|--|---|---|--|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b> | organismi con funzioni analoghe                | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013   | 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)  | Tempestivo                                 | entro 30 gg da sottoscrizione | RPCT           | Claudia Minnai                  | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   |  |  |   | 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  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A                           | N/A            | N/A                             | N/A                             |
|   | 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 | Tempestivo / monitoraggio annuale   | entro 30 gg da approvazione bilancio       | RPCT                          | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |                                 |
|   | Corte dei conti                                |  | Rilievi Corte dei conti   | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici  | Tempestivo / monitoraggio annuale          | entro 30 gg da rilievo        | RPCT           | Claudia Minnai                  | Revisore unico dei conti / RPCT |
| <b>Servizi erogati</b>                          | Carta dei servizi e standard di qualità        | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Carta dei servizi e standard di qualità   | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici   | Tempestivo / monitoraggio annuale          | entro 30 gg da adozione       | RPCT           | Claudia Minnai                  | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Class action                                   | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009<br>Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009<br>Art. 4, c. 5, d.lgs. n. 198/2009   | Class action  | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Tempestivo / monitoraggio annuale          | entro 30 gg da notizia        | RPCT           | Claudia Minnai                  | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   |  |  |   | Sentenza di definizione del giudizio  | Tempestivo / monitoraggio annuale          | entro 30 gg da notifica       | RPCT           | Claudia Minnai                  | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   |  |  |   | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza   | Tempestivo / monitoraggio annuale          | entro 30 gg da adozione       | RPCT           | Claudia Minnai                  | Revisore unico dei conti / RPCT |
|   | Costi contabilizzati                           | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013   | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)   | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo  | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | N/A                           | N/A            | N/A                             | N/A                             |
| Liste di attesa                                 | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013               | 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                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A  | N/A                           | N/A            | N/A                             |                                 |

|  |  |  |  |  |  |                               |                |                                 |                                 |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  | Servizi in rete  | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16 | 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.  | Tempestivo   | N/A                           | N/A            | N/A                             | N/A                             |
|  | Dati sui pagamenti   | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013  | 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   | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | entro 31 gennaio e 31 luglio  | RPCT           | Claudia Minnai                  | Revisore unico dei conti / RPCT |
|  | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale          | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       | 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  | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | entro 31 gennaio e 31 luglio  | RPCT           | Claudia Minnai                  | Revisore unico dei conti / RPCT |
|  | Indicatore di tempestività dei pagamenti                     | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013   | Indicatore di tempestività dei pagamenti   | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)   | Annuale /monitoraggio annuale                        | entro 31 gennaio              | RPCT           | Claudia Minnai                  | Revisore unico dei conti / RPCT |
|  |  |  |  | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti   | Trimestrale  | entro 30 gg da fine trimestre | RPCT           | Claudia Minnai                  | Revisore unico dei conti / RPCT |
|  |  | Ammontare complessivo dei debiti   | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici  | Annuale /Annuale   | entro 31 gennaio                                     | RPCT                          | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |                                 |
|  | IBAN e pagamenti informatici                                 | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005                 | IBAN e pagamenti informatici   | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo /Annuale                                  | entro 30 gg                   | RPCT           | Claudia Minnai                  | Revisore unico dei conti / RPCT |
|  | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | 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)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | N/A                           | N/A            | N/A                             | N/A                             |



|   |   |  |   |  |   |     |     |     |     |
|---|---|--|---|--|---|-----|-----|-----|-----|
| Opere pubbliche                         | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche  | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)  | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A | N/A | N/A | N/A |
|   | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.<br><br>(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione ) | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | N/A | N/A | N/A | N/A |
|   |   | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   |   | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pianificazione e governo del territorio | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                      |  |   | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti  | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | N/A | N/A | N/A | N/A |
|   | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                | Pianificazione e governo del territorio<br><br>(da pubblicare in tabelle)                              |   | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | N/A | N/A | N/A | N/A |
|   |   |  | Informazioni ambientali   | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | N/A | N/A | N/A | N/A |
|   |   |  | Stato dell'ambiente   | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | N/A | N/A | N/A | N/A |
|   |   |  | Fattori inquinanti  | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | N/A | N/A | N/A | N/A |

|  |  |   |   |  |                       |      |                |                                 |
|--|--|---|---|--|-----------------------|------|----------------|---------------------------------|
| <b>Informazioni ambientali</b>                 | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                               | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto                                  | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A                   | N/A  | N/A            | N/A                             |
|  |  | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto                               | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A                   | N/A  | N/A            | N/A                             |
|  |  | Relazioni sull'attuazione della legislazione  | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A                   | N/A  | N/A            | N/A                             |
|  |  | Stato della salute e della sicurezza umana  | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A                   | N/A  | N/A            | N/A                             |
|  |  | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A                   | N/A  | N/A            | N/A                             |
| <b>Strutture sanitarie private accreditate</b> | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013                               | Strutture sanitarie private accreditate   | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate  | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | N/A                   | N/A  | N/A            | N/A                             |
|  |  | (da pubblicare in tabelle)  | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate   | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | N/A                   | N/A  | N/A            | N/A                             |
| <b>Interventi straordinari e di emergenza</b>  | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                     | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)                             | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A                   | N/A  | N/A            | N/A                             |
|  | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                     |   | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A                   | N/A  | N/A            | N/A                             |
|  | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                     |   | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A                   | N/A  | N/A            | N/A                             |
|  | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                     | 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)   | Annuale/annuale                            | 30 gg da approvazione | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|  | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                           | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Tempestivo/Monitoraggio annuale            | 30 gg da nomina       | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |

|                 |   |   |   |   |  |                              |      |                |                                 |
|-----------------|---|---|---|---|--|------------------------------|------|----------------|---------------------------------|
| 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)   | Tempestivo                                 | 30 gg da approvazione        | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|                 |   | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012   | 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)  | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) | entro 15 dicembre            | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|                 |   | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012  | 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  | Tempestivo                                 | entro 30 gg da notifica      | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|                 |   | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013  | Atti di accertamento delle violazioni   | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013  | Tempestivo                                 | entro 30 gg da notifica      | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| Altri contenuti | Accesso civico  | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90               | 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, nonchè 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 | Tempestivo / monitoraggio annuale          | entro 30 gg da nomina        | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|                 |   | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori                                     | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo / monitoraggio annuale          | entro 30 gg da nomina        | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
|                 |   | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)                                      | 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  | Semestrale                                 | entro 30 gg da fine semestre | RPCT | Claudia Minnai | Revisore unico dei conti / RPCT |
| Altri contenuti | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16 | Catalogo dei dati, metadati e delle 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  | Tempestivo                                 | N/A                          | N/A  | N/A            | n/A                             |
|                 |   | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005  | Regolamenti   | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria   | Annuale                                    | N/A                          | N/A  | N/A            | N/A                             |

|                        |                       |   |   |  |  |     |     |     |     |
|------------------------|-----------------------|---|---|--|--|-----|-----|-----|-----|
|                        |                       | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità<br>(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 | Annuale<br>(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| <b>Altri contenuti</b> | <b>Dati ulteriori</b> | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012                 | Dati ulteriori<br><br>(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate                             | ....   | N/A | N/A | N/A | N/A |