

ALLEGATO AL PIAO Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013
con indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione

Il presente Allegato, in relazione all'allegato 5 contenente l'elenco degli obblighi di pubblicazione, individua e identifica, nella Tabella , i soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione.

| ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE con indicazione Responsabili | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile elaborazione | Responsabile trasmissione | Responsabile pubblicazione | Monitoraggio tempistiche | Soggetto responsabile monitoraggio |
| Disposizioni generali | Piano triennale per la prevenzione e 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) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | Annuale | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Disposizioni generali | Atti generali | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Riferimenti normativi su organizzazione e attivita' | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|--|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| Disposizioni generali | Atti generali | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Atti amministrativi generali | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Disposizioni generali | Atti generali | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Documenti di programmazione strategico-gestionale | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Disposizioni generali | Atti generali | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Statuti e leggi regionali | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Disposizioni generali | Atti generali | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Disposizioni generali | 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 | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Disposizioni generali | Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013 | Oneri informativi per cittadini e imprese | Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | | sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti | | | | | | |
| Disposizioni generali | Burocrazia zero | Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013 | Burocrazia zero | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza e' sostituito da una comunicazione dell'interessato | Dati non piu' soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016 | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Disposizioni generali | Burocrazia zero | Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013 | Attivita' soggette a controllo | Elenco delle attivita' delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attivita' o la mera comunicazione) | Dati non piu' soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016 | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|---|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | Curriculum vitae | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|---|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | direzione o di governo | | (da pubblicare in tabelle) | | | | | | | |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | 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 1, l. n. 441/1982 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarita' di imprese, azioni di societa', quote di partecipazione a societa', esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di societa', 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). | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | 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 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: e' 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 | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| Organizzazione | 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 3, l. n. 441/1982 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula ""sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"" (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 Euro) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Curriculum vitae | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. | 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) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | direzione o di governo | | 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | | | | | | | |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | 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 1, l. n. 441/1982 | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarita' di imprese, azioni di societa', quote di partecipazione a societa', esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di societa', 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). | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | 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 | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: e' 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 | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| Organizzazione | 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 3, l. n. 441/1982 | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula ""sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"" (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 Euro) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico | Nessuno | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Curriculum vitae | Nessuno | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|--|---|---|---------|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| Organizzazione | Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Nessuno | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | Dirigenti cessati | | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Nessuno | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessuno | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | Dirigenti cessati | 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; 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: e' necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi | Nessuno | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio | Dipendente individuato dal Responsabile EQ | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | | 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 Euro) | | competente per materia | competente per materia | | | |
| Organizzazione | Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico). | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | 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 da' diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | 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) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Atti degli organi di controllo | Atti e relazioni degli organi di controllo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| Organizzazione | Articolazione degli uffici | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Organizzazione | Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Telefono e posta elettronica | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori | Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio | Dipendente individuato dal Responsabile EQ | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | one o consulenza | | (da pubblicare in tabelle) | | | competente per materia | competente per materia | | | |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attivita' professionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Per ciascun titolare di incarico: Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Curriculum vitae, redatto in conformita' al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | tivi di vertice | | | | | | | | | |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | 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 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarita' di imprese, azioni di societa', quote di partecipazione a societa', esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di societa', 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 | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | | secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | cessazione dell'incarico o del mandato). | | | | | |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | 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 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: e' 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 | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita' al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi amministrativi di vertice (da | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale (non oltre il 30 marzo) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio | Dipendente individuato dal Responsabile EQ | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | amministrativi di vertice | | pubblicare in tabelle) | | | competente per materia | competente per materia | | | |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 14, c. 1, lett. a) 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 organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Per ciascun titolare di incarico: Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 14, c. 1, lett. b) 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 | Curriculum vitae, redatto in conformita' al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | | | | | | | |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 14, c. 1, lett. c) 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 organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 14, c. 1, lett. d) 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 organizzativa con funzioni dirigenziali | 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) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | | | | | | | |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | 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 organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali | 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 | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarita' di imprese, azioni di societa', quote di partecipazione a societa', esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di societa', con | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | (dirigenti non generali) | | dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | 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] | conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | | | | | |
| 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 2, l. n. 441/1982 | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, | 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: e' 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 | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | | | | | | | |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | 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 | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | 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 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | | | | | | | |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | 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 organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita' al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale (non oltre il 30 marzo) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio | Dipendente individuato dal Responsabile EQ | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------------------------|--|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | (dirigenti non generali) | | quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | | | competente per materia | competente per materia | | | |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | 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 piu' soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | 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 | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004 | Ruolo dirigenti | Ruolo dei dirigenti | Annuale | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|--|--|---|---------|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | (dirigenti non generali) | | | | | | | | | |
| Personale | Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Nessuno | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | 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 | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Nessuno | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Nessuno | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessuno | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| Personale | Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: e' necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: e' necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | 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 titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonche' tutti i compensi cui da' diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------|-------------------|----|
| Personale | Posizioni organizzative | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013 | Posizioni organizzative | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformita' al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Dotazione organica | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Conto annuale del personale | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Dotazione organica | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo personale tempo indeterminato | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Tassi di assenza | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle) | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| Personale | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (. e non .), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Contrattazioni collettive | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | Contrattazioni integrative | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Contratti integrativi | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | OIV | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | OIV (da pubblicare in tabelle) | Nominativi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Personale | OIV | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | OIV (da pubblicare in tabelle) | Curricula | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio | Dipendente individuato dal Responsabile EQ | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | competente per materia | competente per materia | | | |
| Personale | OIV | Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013 | OIV (da pubblicare in tabelle) | Compensi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di concorso | OIV | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle) | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Performance | Piano della Performance | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Performance | Relazione sulla Performance | | Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Performance | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo dei premi | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|--|---|---|--|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | (da pubblicare in tabelle) | | | | | | | |
| Performance | Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Performance | Dati relativi ai premi | | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Performance | Dati relativi ai premi | | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Performance | 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 | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Per ciascuno degli enti: 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | 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 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio | Dipendente individuato dal Responsabile EQ | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|--|--|---|--|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | competente per materia | competente per materia | | | |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita' al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Societa' partecipate | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Dati societa' partecipate (da pubblicare in tabelle) | Elenco delle societa' di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entita', delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle societa', 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 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Societa' partecipate | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati societa' partecipate (da pubblicare in tabelle) | Per ciascuna delle societa': 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Societa' partecipate | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati societa' partecipate (da pubblicare in tabelle) | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| Enti controllati | Societa' partecipate | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati societa' partecipate (da pubblicare in tabelle) | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Societa' partecipate | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati societa' partecipate (da pubblicare in tabelle) | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Societa' partecipate | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati societa' partecipate (da pubblicare in tabelle) | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Societa' partecipate | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati societa' partecipate (da pubblicare in tabelle) | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Societa' partecipate | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati societa' partecipate (da pubblicare in tabelle) | 7) incarichi di amministratore della societa' e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Societa' partecipate | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dati societa' partecipate (da pubblicare in tabelle) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Societa' partecipate | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 | Dati societa' partecipate (da pubblicare in tabelle) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita' al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio | Dipendente individuato dal Responsabile EQ | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | competente per materia | competente per materia | | | |
| Enti controllati | Societa' partecipate | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Dati societa' partecipate (da pubblicare in tabelle) | Collegamento con i siti istituzionali delle societa' partecipate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Societa' partecipate | Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti | Provvedimenti in materia di costituzione di societa' a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in societa' gia' costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di societa' 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Societa' partecipate | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016 | Provvedimenti | 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 societa' controllate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Societa' partecipate | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016 | Provvedimenti | Provvedimenti con cui le societa' a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| Enti controllati | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Per ciascuno degli enti: 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio | Dipendente individuato dal Responsabile EQ | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | competente per materia | competente per materia | | | |
| Enti controllati | Enti di diritto privato controllati | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Enti di diritto privato controllati | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita' al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Enti controllati | Rappresentazione grafica | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica | Una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le societa' partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Attivita' e procedimenti | Dati aggregati attivita' amministrativa | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Dati aggregati attivita' amministrativa | Dati relativi alla attivita' amministrativa, in forma aggregata, per settori di attivita', per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti | Dati non piu' soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Attivita' e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|--|--|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio | Dipendente individuato dal Responsabile EQ | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|---|--|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | | di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | | competente per materia | competente per materia | | | |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|--|--|---|---|-------------------------------|-------------------|----|
| Attività e procedimenti | Monitoraggio tempi procedurali | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012 | Monitoraggio tempi procedurali | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | Responsabile EQ/dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Attività e procedimenti | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico | 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 | Responsabile EQ/dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Provvedimenti | 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: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sottosezione "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) | Responsabile EQ/dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| 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 | Responsabile EQ/dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Controlli sulle imprese | | 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 | | Responsabile EQ/dipendente assegnato all'Ufficio | Dipendente individuato dal Responsabile EQ | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | competente per materia | competente per materia | | | |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici | soluzioni tecnologiche per l'automatizzazione delle proprie attivita' | Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attivita' | Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | | ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3) | opere incompiute | Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonche' alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso e' pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT e' assicurata mediante link al portale MIT | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | | ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4) | mancata redazione del programma dei lavori pubblici e mancata redazione del programma degli acquisti di forniture e servizi | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi. | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione | norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione | Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacita' economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate | Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di | Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---|---|--|------------|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | diritti speciali esclusivi | effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali) | | | | | | |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico | Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico | Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale | Annuale | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | | | | PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023 | | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | pubblicazione | Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico) | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico) Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, e' prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---|--|--|---|---|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, e' prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento | | | | | | | |
| Bandi di gara e contratti | pubblicazione | Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7) | Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte | Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte | Tempestivo | Responsabile EQ/dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | affidamento | Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici | Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti | Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti | Tempestivo | Responsabile EQ/dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | affidamento | Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le | Pari opportunita' e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: Copia dell'ultimo rapporto sulla | Pari opportunita' e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento e' prodotto, | Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | Responsabile EQ/dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|--|--|--|------------|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | <p>pari opportunità' generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità' nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)</p> | <p>situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento e' prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta</p> | <p>a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta</p> | | | | | | |
| Bandi di gara e contratti | affidamento | <p>Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica</p> | <p>Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:</p> <p>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);</p> <p>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalita' di gestione (art. 14, co. 3);</p> | <p>Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:</p> <p>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);</p> <p>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalita' di gestione (art. 14, co. 3);</p> <p>3) Deliberazione di affidamento del servizio a societa' in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;</p> <p>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2);</p> | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|--|--|--|------------|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | <p>3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;</p> <p>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2);</p> <p>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)</p> | 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2) | | | | | | |
| Bandi di gara e contratti | Esecutiva | Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | Esecutiva | Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio | Dipendente individuato dal Responsabile EQ | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|------------------------|------------------------|--|--|--|
| | | <p>modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati</p> <p>D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)</p> | <p>PNRR e PNC e nei contratti riservati:</p> <p>1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti</p> <p>2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione</p> | <p>1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti</p> <p>2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)</p> | | competente per materia | competente per materia | | | |
|--|--|--|---|--|--|------------------------|------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|---|---|------------|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | | | | | | | |
| Bandi di gara e contratti | Sponsorizzazioni | Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | Procedure di somma urgenza e di protezione civile | Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023 | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---|---|---|------------|---|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | <p>affidamento; con specifica indicazione delle modalita' della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;</p> <p>2) perizia giustificativa;</p> <p>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali;</p> <p>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;</p> <p>5) contratto, ove stipulato</p> | <p>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;</p> <p>5) contratto, ove stipulato</p> | | | | | | |
| Bandi di gara e contratti | Finanza di progetto | Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento | di Provvimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi | Provvimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. | Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, 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, | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | delib. Anac n. 39/2016 | Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate | | | | | | |
| Bandi di gara e contratti | | 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 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP | Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, 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 (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013; Art. 9bis d.lgs. 33/2013 | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|---|------------|--|---|-------------------------------------|-------------------|----|
| | | | | <p>biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4)</p> <p>Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)</p> | | | | | | |
| | | | | <p>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</p> <p>I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione</p> | | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013; Art. 9bis d.lgs. 33/2013 | Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP | <p>Progetti di fattibilita' relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle citta' e sull'assetto del territorio, nonche' gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1)</p> <p>Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalita' di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"</p> | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013 LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP | Avvisi di preinformazione | <p>SETTORI ORDINARI</p> <p>Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016</p> <p>SETTORI SPECIALI</p> | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|---|------------|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | | Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016 | | | | | | |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013; Art. 9bis d.lgs. 33/2013 | Delibera a contrarre LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP | Delibera a contrarre o atto equivalente | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013; Art. 9bis d.lgs. 33/2013 | Avvisi e bandi LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP | <p>SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA</p> <p>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4)</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9)</p> <p>Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC)</p> <p>Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)</p> <p>SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA</p> <p>Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3)</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4)</p> <p>Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1)</p> <p>Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153)</p> <p>Bando per il concorso di idee (art. 156)</p> <p>SETTORI SPECIALI</p> <p>Bandi e avvisi (art. 127, c. 1)</p> <p>Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3)</p> <p>Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1)</p> <p>Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1)</p> <p>Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1)</p> <p>Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3)</p> | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|---|------------|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | | SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1) | | | | | | |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013; Art. 9bis d.lgs. 33/2013 | Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP | Evidenza dell'avvio delle procedure negoziata (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europe | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013; Art. 9bis d.lgs. 33/2013 | Commissione giudicatrice LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP | Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti. | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013; Art. 9bis d.lgs. 33/2013 | Avvisi relativi all'esito della procedura LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP | SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|---|------------|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | | <p>Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3)</p> <p>Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)</p> <p>SETTORI SPECIALI</p> <p>Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130)</p> <p>Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3)</p> <p>Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</p> | | | | | | |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013; Art. 9bis d.lgs. 33/2013 | <p>Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)</p> <p>LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP</p> | <p>Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)</p> | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013; Art. 9bis d.lgs. 33/2013 | <p>Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)</p> | <p>Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati</p> | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP | | | | | | | |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013; Art. 9bis d.lgs. 33/2013 | Verballi delle commissioni di gara LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP | Verballi delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali). | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013 | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP | Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021) | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013; Art. 9bis d.lgs. 33/2013 | Contratti LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP | Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali). | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013; Art. 9bis d.lgs. 33/2013 | Collegi consultivi tecnici LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP | Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti. | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013; Art. 9bis d.lgs. 33/2013 | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP | Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021) | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013; Art. 9bis d.lgs. 33/2013 | | Publicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013; Art. 9bis d.lgs. 33/2013 | Fase esecutiva LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP | Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformita' Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013; Art. 9bis d.lgs. 33/2013 | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello | Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|--|------------|--|---|-------------------------------------|-------------------|----|
| | | | LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP | scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo). | | | | | | |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013; Art. 9bis d.lgs. 33/2013 | Concessioni e partenariati pubblico privato LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP | Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalita' di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita' (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilita' (art. 188, c. 3) | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013; Art. 9bis d.lgs. 33/2013 | Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile | Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalita' della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10) | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP | | | | | | | |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013; Art. 9bis d.lgs. 33/2013 | Affidamenti in house LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP | Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3) | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013; Art. 9bis d.lgs. 33/2013 | Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP | Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 28, comma 2 d.lgs. 36/2023; Art. 37 d.lgs. 33/2013; Art. 9bis d.lgs. 33/2013 | Progetti di investimento pubblico LINK a BDNCP o, per i lavori, a BDAP | Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale | Annuale | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalita' | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Criteri e modalita' | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalita' 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) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, | Atti di concessione | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio | Dipendente individuato dal Responsabile EQ | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| vantaggi economici | | | pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: e' 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) | persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | | competente per materia | competente per materia | | | |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione e | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: e' fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Per ciascun atto: 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) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione e | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei | 2) importo del vantaggio economico corrisposto | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|---|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | relativi provvedimenti finali) (NB: e' 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) | | | | | | | |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: e' fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) | 4) ufficio e funzionario o . responsabile del relativo procedimento amministrativo | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|---|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | (NB: e' 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) | | | | | | | |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: e' fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | 5) modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: e' fatto divieto di diffusione di dati da cui | 6) link al progetto selezionato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | 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) | | | | | | | |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione e | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: e' fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione e | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: e' fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative | 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) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|--|---|--|---|-------------------------------------|-------------------|----|
| | | | 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) | | | | | | | |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio preventivo | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonche' dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 | Bilancio preventivo | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | 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, nonche' dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 | Bilancio consuntivo | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Bilanci | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | | soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | | | | | | |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Canoni di locazione o affitto | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organi di revisione amministrativa e contabile | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Corte dei conti | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Rilievi Corte dei conti | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio | Dipendente individuato dal Responsabile EQ | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--|--|---|--|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | standard di qualita' | | | | | competente per materia | competente per materia | | | |
| Servizi erogati | Class action | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Class action | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Servizi erogati | Class action | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Class action | Sentenza di definizione del giudizio | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Servizi erogati | Class action | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 | Class action | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Servizi erogati | Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 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) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Servizi erogati | 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) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|---|--|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| Servizi erogati | 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 | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Pagamenti dell'amministrazione | 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) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Pagamenti dell'amministrazione | 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) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| Pagamenti dell'amministrazione | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Opere pubbliche | 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) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Opere pubbliche | 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. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con | 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) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | l'Autorita' nazionale anticorruzione) | | | | | | | |
| Opere pubbliche | 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. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione) | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Pianificazione e governo del territorio | | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle) | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Pianificazione e governo del territorio | | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio (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 nonche' delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialita' edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalita' di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Informazioni ambientali | | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni ambientali | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali: | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio | Dipendente individuato dal Responsabile EQ | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------------|---|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | competente per materia | competente per materia | | | |
| Informazioni ambientali | | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Stato dell'ambiente | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Informazioni ambientali | | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Fattori inquinanti | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Informazioni ambientali | | 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) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Informazioni ambientali | | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Informazioni ambientali | | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Relazioni sull'attuazione della legislazione | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| Informazioni ambientali | | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Stato della salute e della sicurezza umana | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Informazioni ambientali | | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Strutture sanitarie private accreditate | | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle) | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| | | | | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Interventi straordinari e di emergenza | | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle) | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Interventi straordinari e di emergenza | | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle) | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| Interventi straordinari e di emergenza | | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle) | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Altri contenuti | Prevenzion e della Corruzione | 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 | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Altri contenuti | Prevenzion e della Corruzione | 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 | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Altri contenuti | Prevenzion e della Corruzione | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' (laddove adottati) | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Altri contenuti | Prevenzion e della Corruzione | 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'attivita' svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Altri contenuti | Prevenzion e della Corruzione | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Altri contenuti | Prevenzion e della Corruzione | 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 | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio | Dipendente individuato dal Responsabile EQ | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|--|------------|--|---|-------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | competente per materia | competente per materia | | | |
| 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 e' presentata la richiesta di accesso civico, nonche' modalita' 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 | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Altri contenuti | Accesso civico | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori | Nomi Uffici competenti cui e' presentata la richiesta di accesso civico, nonche' modalita' per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Altri contenuti | Accesso civico | 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 nonche' del relativo esito con la data della decisione | Semestrale | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Altri contenuti | Accessibilita' 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.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it /catalogo gestiti da AGID | Tempestivo | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Altri contenuti | Accessibilita' e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005 | Regolamenti | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria | Annuale | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|---|--|--|---|-------------------------------------|-------------------|----|
| Altri contenuti | Accessibilita' e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilita' (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) | Obiettivi di accessibilita' 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 (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |
| Altri contenuti | Dati ulteriori | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtu' 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 | | Responsabile EQ/ dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia | Dipendente individuato dal Responsabile EQ competente per materia | Dipendente individuato dal RT | - verifica finale | RT |