

| OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE   |   |   |   | LEGENDA<br>RC = Responsabile contenuto<br>RP = Responsabile pubblicazione<br>NA = Non applicabile  |   |  |  |   |
|---|---|---|---|--|---|--|--|---|
| Denominazione sotto-sezione 1 livello   | Denominazione sotto-sezione 2 livello                                   | Contenuti (riferimento al decreto)                                    | Denominazione dell'obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                             | Contenuti  | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali | Responsabilità contenuto e redazione                  |
| <b>Disposizioni generali</b><br><br><b>Alberto Bassi</b><br>RESPONSABILE<br>COMPLETAMENTO E<br>AGGIORNAMENTO MACRO-<br>AREA | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. A d.lgs 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) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | Annuale art. 10, c.1d.lgs 33/2013         | Link a Altri Contenuti > Corruzione  | Annuale: entro il 31 gennaio               | Responsabile Trasparenza RC<br>Cristina Pavese RP     |
|   | Atti generali   | Art. 12, c. 1, d.lgs 33/2013  | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                      | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni   | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)      | Obbligo invariato  | 15 giorni dall'approvazione                | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
|   |   |   | 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 33/2013)      | Obbligo invariato  |  | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
|   |   | Art. 12, c. 1, d.lgs 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) | REGOLE DI SISTEMA  |  | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
|   |   | 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) | Spostare tutti i riferimenti di fonte regionale da "Riferimenti normativi su organizzazione e attività" [es. I. 33/2009.smil   |  | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
|   |   | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta                                | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)Codice di condotta  | Tempestivo                                |  |  | Emanuela Negri RC<br>Susanna Spinardi RP              |
|   |   | 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                                | Link a <a href="http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/trasparenza-delle-pa/scadenario-nuovi-obblighi-amministrativi">http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/trasparenza-delle-pa/scadenario-nuovi-obblighi-amministrativi</a> |  | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |

| Denominazione sotto-sezione 1 livello  | Denominazione sotto-sezione 2 livello   | Contenuti (riferimento al decreto)         | Denominazione dell'obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                        | Contenuti | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali | Responsabilità contenuto e redazione |
|--|---|--|---|---|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|
| <b>Organizzazione</b><br><br><b>Alberto Bassi</b><br>RESPONSABILE<br>COMPLETAMENTO E<br>AGGIORNAMENTO MACRO-<br>AREA | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali  | 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<br><br>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 33/2013) | NA        |  | -                                    |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |   | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo  | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013) | NA        | -  |                                      |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |   | Curricula   | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013) | NA        | -  |                                      |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica   | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013) | NA        | -  |                                      |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013) | NA        | -  |                                      |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti   | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013) | NA        | -  |                                      |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti  | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013) | NA        | -  |                                      |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |   | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale                              | NA        | -  |                                      |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013   | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Annuale                                    | NA  | -   |                                      |           |  |                                      |

|  |  |   |   |    |   |
|--|--|---|---|----|---|
|  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NA | - |
|  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)  | Annuale                                   | NA | - |
|  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)   | Annuale                                   | NA | - |
| Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Organi di indirizzo politico-amministrativo e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NA | - |
|  | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NA | - |
|  | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Curriculum vitae  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NA | - |
|  | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NA | - |
|  | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NA | - |
|  | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NA | - |
|  | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NA | - |

|   |  |  |  |   |    |   |
|---|--|--|--|---|----|---|
|   |  | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013<br><br>(da pubblicare in tabelle) | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]<br>2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)<br>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 supera l'€ 2000)<br>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)]<br>5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale                                   | NA | - |
|   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982<br>Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 |  |  | Annuale                                   | NA | - |
|   |  |  |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NA | - |
|   |  |  |  | Annuale                                   | NA | - |
|   |  |  |  | Annuale                                   | NA | - |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c.1 d.lgs. n. 33/2013   | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati  | Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica  | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)      | NA | - |

|  |  |   |  |  |                   |                       |   |
|--|--|---|--|--|-------------------|-----------------------|---|
| 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)          | NA                | -                     |   |
|  |  | Atti degli organi di controllo  | Atti e relazioni degli organi di controllo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)          | NA                | -                     |   |
| 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 33/2013)               | Obbligo invariato | Aggiornamento mensile | Simonetta Spanicciati RC e RP                           |
|  | 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 specifico 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 33/2013)               |                   |                       | Simonetta Spanicciati RC e RP                           |
|  | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |   |  | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici |                   |                       | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)                    |
| Telefono e posta elettronica                       | Art. 13, c. 1, lett. b), 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 comitati istituzionali | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)               |                   | Semestrale            | Paolo Garbossa e Mauro Cirelli RC<br>Cristina Pavesi RP |

| Denominazione sotto-sezione 1 livello  | Denominazione sotto-sezione 2 livello                | Contenuti (riferimento al decreto)                                    | Denominazione dell'obbligo                             | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                        | Contenuti   | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali | Responsabilità contenuto e redazione   |
|--|--|---|--|---|--------------------------------------|---|--|--|
| <b>Consulenti e collaboratori</b><br><br>RESPONSABILE<br>COMPLETAMENTO E<br>AGGIORNAMENTO MACRO-<br>AREA<br><br>Giovanni Simonetti - Corrado Pavarini - Giacomo Giatti - Anna Ronini - Elena Setti | 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) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013) | inserire anche i componenti del NdV o Collegio sindacale                          |  | Contenuti gestiti dallo strumento dedicato CONSULENTI e COLLABORATORI<br>L'implementazione e il monitoraggio dei contenuti sarà a cura dei responsabili di pubblicazione di ciascuna struttura qui di seguito elencati:<br>Risorse Umane: Isabella Cordioli RC -> RP Nicola Moretti<br>Avvocatura: Corrado Pavarini -> Sara Tedoli? RP<br>Tecnico Economico e dei Servizi: Giacomo Giatti RC -> Stefano La Venia RP<br>Direzione: Elena Setti RC -> Lara Ghirardi RP |
|  |  | Art. 10, c. 8 d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 15, c. 1 d.lgs. n. 33/2013    |  | Per ciascun titolare dell'incarico:<br><br>1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo  | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013) |   |  |  |
|  |  | Art. 15, c. 1 d.lgs. n. 33/2013                                       |  | 2) Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla <u>valutazione del risultato</u>   | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013) |   |  |  |
|  |  | Art. 15, c. 1 d.lgs. n. 33/2013                                       |  | 3) Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali  | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013) |   |  |  |
|  |  | Art. 15, c. 2 d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 |  | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)  | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013) |   |  |  |
|  |  | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                    |  | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse   | Tempestivo                           | Si propone di richiedere un'attestazione da parte del Responsabile di riferimento |  | Alberto Bassi RC<br>Cristina Pavesi RP   |

| Denominazione sotto-sezione 1 livello   | Denominazione sotto-sezione 2 livello                        | Contenuti (riferimento al decreto)  | Denominazione dell'obbligo                                      | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                             | Contenuti | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali | Responsabilità contenuto e redazione |
|---|--|---|---|--|---|-----------|--|--------------------------------------|
| <b>Personale</b><br><br>Giovanni Simonetti<br>RESPONSABILE<br>COMPLETAMENTO E<br>AGGIORNAMENTO MACRO-<br>AREA | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice |   | Incarichi amministrativi di vertice ( da pubblicare in tabelle) | Per ciascun titolare di incarico:  |   |           |  | -                                    |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  |   | Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NA        |  | -                                    |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  |   | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NA        |  | -                                    |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  |   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NA        |  | -                                    |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  |   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NA        |  | -                                    |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  |   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NA        |  | -                                    |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013  |   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NA        |  | -                                    |
|   |  |   |   | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale                                   | NA        |  | -                                    |
|   |  |   |   | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  | Annuale                                   | NA        |  | -                                    |
|   |  | 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 non supera i 5.000 €) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                       | NA   |   | -         |  |                                      |

|                                    |   |   |  |          |          |   |
|------------------------------------|---|---|--|----------|----------|---|
|                                    |   | 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  | NA       |          | -   |
|                                    |   | 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale  | NA       |          | -   |
|                                    | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico   | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | NA       |          | -   |
|                                    | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico   | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)   | NA       |          | -   |
|                                    | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica  | Annuale  | NA       |          | -   |
| Dirigenti (dirigenti non generali) | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013            | Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | NA o PTA | Annuale  | Emanuela Negri RC<br>Susanna Spinardi RP                                |
|                                    | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013            | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | NA o PTA | Annuale  | Elena Gialdini RC<br>Erika Sguerzoni RP                                 |
|                                    | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013            | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | NA o PTA | Mensile  | Elena Setti RC<br>Cinzia Poli RP<br>Anna Bonini RC<br>Rosanna Menoni RP |
|                                    | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013            | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | NA o PTA | NA o PTA | -   |
|                                    | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013            | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | NA o PTA | NA o PTA | -   |
|                                    | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013            | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | NA o PTA | NA o PTA | -   |
|                                    |   |   | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale  | NA o PTA | NA o PTA  |



|  |  |   |   |   |          |   |   |
|--|--|---|---|---|----------|---|---|
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982<br>Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | SSN- Incarichi amministrativi di vertice<br><br>(da pubblicare in tabelle) | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione del contenuto delle 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 scorso è 0,000 €) | Annuale   | NA o PTA                                      | NA o PTA | -   |   |
|  |  | 3) dichiarazione 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)]   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | NA o PTA                                      | NA o PTA | -   |   |
|  |  | 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   | NA o PTA                                      | NA o PTA | -   |   |
|  |  | 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]   | Annuale   | NA o PTA                                      | NA o PTA | -   |   |
|  |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                 | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | NA o PTA | NA o PTA                                    | - |
|  |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | NA o PTA | NA o PTA                                    | - |
|  |  | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013   | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                      | Annuale                                       | NA o PTA | NA o PTA                                    | - |
| Art. 19, c.1bis 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  |   |          | Giovanni Simonetti RC<br>Erika Sguerzoni RP |   |
| Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004   | Ruolo dirigenti  | Ruolo dei dirigenti   | Annuale   | Tabella con elenco di nomi e ruoli            |          | Giovanni Simonetti RC<br>Erika Sguerzoni RP |   |

|   |  |  |   |                                       |   |   |
|---|--|--|---|---------------------------------------|---|---|
| Incarichi amministrativi di vertice (Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore Socio Sanitario) | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | SSN - Bandi e Avvisi   | Bandi e avvisi di selezione   | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)  | Entro 15 giorni dalla trasmissione dei dati | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
|   | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | SSN - Procedure Selettive  | Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse  | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)  |   | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
|   | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013   | SSN - Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)   | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)  |   | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
|   | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013   |  | Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)  |   | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
|   | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013   |  | Per ciascun titolare dell'incarico:   | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)  |   | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
|   | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013   |  | 1) Curriculum vitae   | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)  |   | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
|   | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013   |  | 2) Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato   | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)  |   | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
|   | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013   |  | 3) Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi   | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)  |   | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi RP                  |
|   | Art. 20, c. 3 d.lgs. n. 39/2013  |  | 4) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico  | Tempestivo (art 20 c.1 d.lgs 39/2013) |   | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi RP                  |
| Art. 20, c. 3 d.lgs. n. 39/2013   | 5) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico |  | Annuale (art 20 c.2 d.lgs 39/2013)  | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi RP  |   |   |

|  |  |  |  |   |                                 |   |   |
|--|--|--|--|---|---------------------------------|---|---|
| Dirigenti<br>(Responsabili di Dipartimento e Responsabili di Strutture Semplici e Complesse) | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | SSN - Dirigenti (da pubblicare in tabelle)   | Bandi e avvisi   | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)      |                                 |   | Giovanna Mezzadrelli RC<br>Paola Taraschi RP                            |
|  | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |  | Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse   | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)      |                                 |   | Giovanna Mezzadrelli RC<br>Paola Taraschi RP                            |
|  | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |  | Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione ( NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)  | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)      |                                 | Mensile   | Giovanna Mezzadrelli RC<br>Paola Taraschi RP                            |
|  | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |  | Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare ( NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)  | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)      |                                 | -   | Giovanna Mezzadrelli RC<br>Paola Taraschi RP                            |
|  | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |  | Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa:<br>1) Curriculum vitae  | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)      |                                 | Annuale   | Emanuela Negri RC<br>Susanna Spinardi RP                                |
|  | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |  | 2) Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato  | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)      |                                 | Annuale   | Elena Gialdini RC<br>Erika Sguerzoni RP                                 |
|  | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |  | 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi  | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)      |                                 | Entro 15 giorni dall'approvazione dell'autorizzazione | Elena Setti RC<br>Cinzia Poli RP<br>Anna Bonini RC<br>Rosanna Menoni RP |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati  | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Frase - al momento non presenti |   | Responsabile Trasparenza RC<br>Cristina Pavesi RP                       |
| Posizioni organizzative  | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Posizioni organizzative  | Curricula, dei titolari di posizione organizzativa redatti in conformità al vigente modello europeo  | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)      |                                 | Mensile   | Simonetta Spanicciati RP  |

|   |  |  |  |  |   |   |  |
|---|--|--|--|--|---|---|--|
| Dotazione organica  | Art. 16, c. 1<br>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)     |   | Entro 15 giorni dall'eventuale variazione                       | Elena Gialdini RC<br>Erika Sguerzoni RP  |
|   | Art. 16, c. 2,<br>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)     |   |   | Elena Gialdini RC<br>Erika Sguerzoni RP  |
| Personale non a tempo indeterminato   | Art. 17, c. 1,<br>d.lgs. n. 33/2013  | Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)   | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                       | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     |   | Entro 15 giorni dall'eventuale variazione                       | Elena Gialdini RC<br>Erika Sguerzoni RP  |
|   | Art. 17, c. 2,<br>d.lgs. n. 33/2013  | Costo Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)                                   | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico  | Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) |   |   | Elena Gialdini RC<br>Erika Sguerzoni RP  |
| Tassi di assenza  | Art. 16, c.3,<br>d.lgs. n. 33/2013   | Tassi di assenza (da pubblicare in tabelle)  | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale   | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |   | Trimestrale: entro il 30 aprile-31 luglio-31 ottobre-31 gennaio | Stefania Buzzi RC e RP                   |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, c.1,<br>d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c.14,<br>d.lgs. N.<br>165/2001  | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico   | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)           | Aggiungere l'elenco anche per i dirigenti | Entro 15 giorni dall'approvazione dell'autorizzazione           | Elena Setti RC<br>Cinzia Poli RP         |
| Contrattazione collettiva   | Art. 21, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013 Art. 47,<br>c. 8, d.lgs. n.<br>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 33/2013)           |   |   | Emanuela Negri RC<br>Susanna Spinardi RP |
| Contrattazione integrativa  | Art. 21, c. 2,<br>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 33/2013)           |   |   | Emanuela Negri RC<br>Susanna Spinardi RP |
|   | Art. 21, c.2,<br>d.lgs.n.33/2013<br>Art. 55, c.4,d.lgs.<br>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)    |   |   | Elena Gialdini RC<br>Erika Sguerzoni RP  |

| Denominazione sotto-sezione 1 livello   | Denominazione sotto-sezione 2 livello                  | Contenuti (riferimento al decreto)  | Denominazione dell'obbligo                                  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                        | Contenuti   | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali                        | Responsabilità contenuto e redazione   |
|---|--|---|---|--|--------------------------------------|---|---|--|
|   | OIV  | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013 | OIV (da pubblicare in tabelle)                              | Nominativi, curricula e compensi   | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013) |   |   | Giovanna Mezzadrelli RC<br>Paola Taraschi RP   |
| <b>Bandi di concorso</b>  |  | Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)                | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013) | Inserire anche i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Entro 3 giorni dall'emissione del bando e relative documentazioni | Isabella Cordioli e Giovanna Mezzadrelli RC<br>Erika Sguerzoni, Nicola Moretti e Paola Taraschi RP |
| Giovanni Simonetti<br>RESPONSABILE<br>COMPLETAMENTO E<br>AGGIORNAMENTO MACRO-<br>AREA |  | Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Elenco dei bandi espletati (da pubblicare in tabelle)       | Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013) |   |   | Isabella Cordioli RC<br>Erika Sguerzoni e Nicola Moretti RP  |
| <b>Performance</b>  | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Art. 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                           |   | Entro 10 giorni dall'approvazione                                 | Antonio Ventura RC<br>Pietro Molani RP   |
| Antonio Ventura<br>RESPONSABILE<br>COMPLETAMENTO E<br>AGGIORNAMENTO MACRO-<br>AREA    | Piano della Performance                                | Art. 10, c. 8 lett. B) d.lgs. n. 33/2013                                      | Piano della Performance                                     | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)   | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013) |   | Entro 10 giorni dall'approvazione                                 | Antonio Ventura RC<br>Pietro Molani RP   |
|   | Relazione sulla Performance                            | Art. 10, c. 8 lett. B) d.lgs. n. 33/2013                                      | Relazione sulla Performance                                 | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)   | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013) |   | Entro 10 giorni dall'approvazione                                 | Antonio Ventura RC<br>Pietro Molani RP   |
|   | Ammontare complessivo dei premi                        | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare i tabelle)   | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati   | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013) | Regolamento aziendale sul sistema di misurazione delle performance                        | Entro 15 giorni dalla deliberazione in ordine ai premi (annuale)  | Elena Gialdini RC<br>Erika Sguerzoni RP  |
|   |  |   |   | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti   | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013) |   |   | Elena Gialdini RC<br>Erika Sguerzoni RP  |
|   | Dati relativi ai premi                                 | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Dati relativi ai premi (da pubblicare in formato tabellare) | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio  | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013) |   | Entro 15 giorni dalla deliberazione in ordine ai premi            | Elena Gialdini RC<br>Erika Sguerzoni RP  |
|   |  |   |   | 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 33/2013) |   |   | Elena Gialdini RC<br>Erika Sguerzoni RP  |
|   |  |   |   | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti  | Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013) |   |   | Elena Gialdini RC<br>Erika Sguerzoni RP  |

| Denominazione sotto-sezione 1 livello  | Denominazione sotto-sezione 2 livello  | Contenuti (riferimento al decreto)  | Denominazione dell'obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                              | Contenuti | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali | Responsabilità contenuto e redazione |
|--|--|---|---|---|--|-----------|--|--------------------------------------|
| <b>Enti controllati</b><br><br>Corrado Pavarini<br>RESPONSABILE<br>COMPLETAMENTO E<br>AGGIORNAMENTO MACRO-<br>AREA | Enti pubblici vigilati   | Art. 22, c. 1, lett. A) d.lgs. n. 33/2013   | Enti pubblici vigilati (da pubblicare 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) |           | NA   | -                                    |
|  |  |   |   | Per ciascuno degli enti:  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |           |  |                                      |
|  |  |   |   | 1) ragione sociale  |  |           |  |                                      |
|  |  |   |   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  |  |           |  |                                      |
|  |  |   |   | 3) durata dell'impegno  |  |           |  |                                      |
|  |  |   |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione   |  |           |  |                                      |
|  |  |   |   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante  |  |           |  |                                      |
|  |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                         |   |   |  |           |  |                                      |
|  |  | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo |   |   |  |           |  |                                      |
|  |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  | 7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)   |  |           |  |                                      |
| Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   | 7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Annuale (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  |   |   |  |           |  |                                      |
| Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza | Annuale Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013  |   |   |  |           |  |                                      |

|                     |   |   |  |   |                        |  |  |
|---------------------|---|---|--|---|------------------------|--|--|
| Società partecipate | Art. 22, c. 1, lett.b) d.lgs. n. 33/2013      | Società partecipate (da pubblicare in tabelle)  | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                        |  | Corrado Pavarini RC<br>Sara Tedoli? RP |
|                     | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013              |   | Per ciascuna delle società:<br>1) ragione sociale<br>2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione<br>3) durata dell'impegno<br>4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione<br>5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante<br>6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari<br>7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                        |  | Corrado Pavarini RC<br>Sara Tedoli? RP |
|                     | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              | Provedimenti  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | link al sito dell'ente |  | Corrado Pavarini RC<br>Sara Tedoli? RP |
|                     | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014              |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | link al sito dell'ente |  | Corrado Pavarini RC<br>Sara Tedoli? RP |
|                     | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013              |   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                        |  | Corrado Pavarini RC<br>Sara Tedoli? RP |
|                     | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 |   | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20, d.lgs. n. 175/2016)   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | link al sito dell'ente |  | Corrado Pavarini RC<br>Sara Tedoli? RP |
|                     | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016             | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale delle società controllate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |   |                        | Corrado Pavarini RC<br>Sara Tedoli? RP |  |
|                     |   | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |   |                        | Corrado Pavarini RC<br>Sara Tedoli? RP |  |

|                                     |  |  |   |   |    |  |
|-------------------------------------|--|--|---|---|----|--|
| Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 33/2013  | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in formato tabellare) | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | NA |  |
|                                     | Art. 22, c. 2, lett. c) d.lgs. n. 33/2013  |  | Per ciascuno degli enti:  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |    |  |
|                                     |  |  | 1) ragione sociale  |   |    |  |
|                                     |  |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  |   |    |  |
|                                     |  |  | 3) durata dell'impegno  |   |    |  |
|                                     | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  |  |   |   |    |  |
|                                     | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante |  |   |   |    |  |
|                                     | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  |  |   |   |    |  |
|                                     | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo  |  |   |   |    |  |
|                                     | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   |  | 7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |    |  |
|                                     | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   |  | 7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico   | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    |    |  |
|                                     | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   |  | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |    |  |
| Rappresentazione grafica            | Art. 22, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 33/2013  | Rappresentazione grafica   | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |    | Corrado Pavarini RC<br>Sara Tedoli? RP |



| Denominazione sotto-sezione 1 livello   | Denominazione sotto-sezione 2 livello   | Contenuti (riferimento al decreto)         | Denominazione dell'obbligo                           | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                             | Contenuti                                      | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali | Responsabilità contenuto e redazione  |
|---|---|--|--|--|---|--|--|---|
| <b>Attività e procedimenti</b><br><br><b>Alberto Bassi</b><br>RESPONSABILE<br>COMPLETAMENTO E<br>AGGIORNAMENTO MACRO-<br>AREA | 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:<br>1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | il riferimento è l'ufficio e non il nominativo |  | Elenco referenti (1 per struttura per dato) e Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |  | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |  |  |   |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |  | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |  |  |   |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |  | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |  |  |   |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |  | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |  |  |   |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |  | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |  |  |   |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 |  | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |  |  |   |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 |  | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |  |  |   |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 |  | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |  |  |   |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 |  | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |  |  |   |
| Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013  | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, 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)  |  |  |   |  |  |   |
| Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  | Per i procedimenti ad istanza di parte:<br>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)  |  |  |   |  |  |   |

|   |   |  |   |   |   |                  |   |   |
|---|---|--|---|---|---|------------------|---|---|
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                   |   | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                  |   |   |
|   | 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 (nota> La1^ pubblicazione decorre dal termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                  |   | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi + Daniela Maroni RP   |
|   | 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)     |                  |   | Elenco referenti (1 per struttura per dato) e Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
| <b>Denominazione sotto-sezione 1 livello</b>  | <b>Denominazione sotto-sezione 2 livello</b>                | <b>Contenuti (riferimento al decreto)</b>                    | <b>Denominazione dell'obbligo</b>   | <b>Contenuti dell'obbligo</b>   | <b>Aggiornamento</b>                          | <b>Contenuti</b> | <b>Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali</b> | <b>Responsabilità contenuto e redazione</b>   |
| <b>Provvedimenti</b><br><br>Giovanni Simonetti, Cesarino Panarelli e <b>Giacomo Giatti</b><br>RESPONSABILI<br>COMPLETAMENTO E<br>AGGIORNAMENTO MACRO-AREA | Provvedimenti organi indirizzo politico                     | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                             | Provvedimenti organi indirizzo politico (da pubblicare in tabelle)          | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | elenco           | Semestrale: entro il 31 luglio-31 gennaio         | Giovanni Simonetti RC<br>Claudia Ghidoni, Giacomo Giatti, Silvia Righi RC<br>Lara Ghirardi RP       |
|   | Provvedimenti dirigenti                                     | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                             | Provvedimenti dirigenti amministrativi (da pubblicare in formato tabellare) | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | elenco           | Semestrale: entro il 31 luglio-31 gennaio         | Giovanni Simonetti RC<br>Claudia Ghidoni, Giacomo Giatti, Silvia Righi RC<br>Lara Ghirardi RP       |

| Denominazione sotto-sezione 1 livello  | Denominazione sotto-sezione 2 livello   | Contenuti (riferimento al decreto)  | Denominazione dell'obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                              |   | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali | Responsabilità contenuto e redazione |
|--|---|---|---|--|--|---|--|--------------------------------------|
| <b>Bandi di gara e contratti</b><br><br>Cesarino Panarelli e Giacomo Giatti<br>RESPONSABILI<br>COMPLETAMENTO E<br>AGGIORNAMENTO MACRO-<br>AREA | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare   | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016   | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190<br>Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Codice Identificativo Gara (CIG)   | Tempestivo                                 |   |  |                                      |
|  |   | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 |   | Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate  | Tempestivo                                 | Partecipanti > Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento |  |                                      |
|  |   | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 |   | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale<br>(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) |   |  |                                      |
|  | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture   | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali  | Tempestivo                                 | Delibere di programmazione al posto dell'attuale Avvisi di preinformazione nel menu   |  |                                      |
|  |   |   |   | Per ciascuna procedura:  |  |   |  |                                      |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          |   | <b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)  | Tempestivo   |  |   |  |                                      |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          |   | <b>Delibera a contrarre</b> , nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara  | Tempestivo   |  |   |  |                                      |

|   |   |   |                   |
|---|---|---|-------------------|
| <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</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><b>Avvisi e bandi</b> - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri; Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)</p> | <p>Tempestivo</p> |
| <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p> |   | <p><b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Verbali di gara</p>   | <p>Tempestivo</p> |
| <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p> |   | <p><b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)</p>  | <p>Tempestivo</p> |
| <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p> |   | <p><b>Affidamenti</b> - Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>   | <p>Tempestivo</p> |
| <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p> |   | <p><b>Informazioni ulteriori</b> - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p>   | <p>Tempestivo</p> |

Strumento online

Claudia Ghidoni RC  
Luca Ghirardi e Antonella Longatti RP  
Antonella Boni RC  
Mariangela Bonora e Silvana Tosatti RP  
Raffaele Bonora RC  
Lorella Ruggeri RP  
Pierluigi Baschieri RP  
Federico Menghini Bassoli RP  
Silvia Righi RC  
Barbara Vareschi RP  
Giacomo Giatti RC  
Fulvio Cattafesta RP  
Stefano La Venia RP

| Denominazione sotto-sezione 1 livello   | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Contenuti (riferimento al decreto)   | Denominazione dell'obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                                   | Contenuti | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali            | Responsabilità contenuto e redazione                  |
|---|---------------------------------------|--|---|--|---|-----------|---|---|
|   |                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali   | Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)   | Tempestivo                                      |           |   |   |
|   |                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti   | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.   | Tempestivo                                      |           |   |   |
|   |                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione   | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione  | Tempestivo                                      |           |   |   |
| <b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>                                 | Criteri e modalità                    | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Criteri e modalità  | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a <u>persone ed enti pubblici e privati</u> . | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)       |           | NA  | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi RP                  |
| <b>Alberto Bassi<br/>RESPONSABILE<br/>COMPLETAMENTO E<br/>AGGIORNAMENTO MACRO-<br/>AREA</b> | Atti di concessione                   | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando collegamenti con la pagina dove sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare info relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di <u>importo superiore a mille euro</u>   | Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013) |           | NA  | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
|   |                                       | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                   |   | Per ciascuno:<br>1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario   | Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013) |           | NA  | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
|   |                                       | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                   |   | 2) importo del vantaggio economico corrisposto   | Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013) |           | NA  | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
|   |                                       | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                   |   | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione   | Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013) |           | NA  | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
|   |                                       | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                   |   | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo   | Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013) |           | NA  | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
|   |                                       | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                   |   | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario  | Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013) |           | NA  | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
|   |                                       | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                   |   | 6) link al progetto selezionato<br>7) link al curriculum del soggetto incaricato   | Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013) |           | NA  | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
|   |                                       | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   |   | Elenco (in formato tab aperto) dei sog 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                                    | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)      |           | NA  | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
|   | Art. 1, d.P.R. n. 118/2000            | Albo dei beneficiari   | Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci   | Annuale  |   | NA        | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |   |

| Denominazione sotto-sezione 1 livello   | Denominazione sotto-sezione 2 livello                 | Contenuti (riferimento al decreto)   | Denominazione dell'obbligo                            | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                             | Contenuti   | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali   | Responsabilità contenuto e redazione                     |
|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Bilanci</b><br><br>Nicoletta Moi<br>RESPONSABILE<br>COMPLETAMENTO E<br>AGGIORNAMENTO MACRO-<br>AREA      | Bilancio preventivo e consuntivo                      | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 1, c.15, l.n. 190/2012, Art.32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio preventivo                                   | Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |   | Entro 10 giorni dall'approvazione            | Nicoletta Moi RC<br>Oriele Moretti e Cosetta Gandolfi RP |
|   |   | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016   |   | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Vedere sito Soldi pubblici per estrazione dati          |  | Nicoletta Moi RC<br>Oriele Moretti e Cosetta Gandolfi RP |
|   |   | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 1, c.15, l.n. 190/2012, Art.32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio consuntivo                                   | Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |   |  | Nicoletta Moi RC<br>Oriele Moretti e Cosetta Gandolfi RP |
|   |   | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016   |   | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Vedere sito Soldi pubblici per estrazione dati          |  | Nicoletta Moi RC<br>Oriele Moretti e Cosetta Gandolfi RP |
|   | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Relazione alla gestione del DG                          |  | Nicoletta Moi RC<br>Oriele Moretti e Cosetta Gandolfi RP |
| Denominazione sotto-sezione 1 livello   | Denominazione sotto-sezione 2 livello                 | Contenuti (riferimento al decreto)   | Denominazione dell'obbligo                            | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                             | Contenuti   | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali   | Responsabilità contenuto e redazione                     |
| <b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>  | Patrimonio immobiliare                                | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013   | Patrimonio immobiliare                                | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Inserire anche gli immobili detenuti a qualsiasi titolo |  | Dimitri Marastoni RC<br>Stefano La Venia RP              |
| <b>Alberto Negretti e Giacomo Giatti</b><br>RESPONSABILI<br>COMPLETAMENTO E<br>AGGIORNAMENTO MACRO-<br>AREA | Canoni di locazione o affitto                         | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013   | Canoni di locazione o affitto                         | Canoni di locazione o affitto versati o percepiti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |   | Entro 10 giorni dall'eventuale aggiornamento | Giacomo Giatti RC<br>Stefano La Venia RP                 |

| Denominazione sotto-sezione 1 livello  | Denominazione sotto-sezione 2 livello  | Contenuti (riferimento al decreto)  | Denominazione dell'obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                              | Contenuti  | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali               | Responsabilità contenuto e redazione                     |
|--|--|---|---|---|--|--|--|--|
| <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b><br>Responsabile Trasparenza<br>RESPONSABILE<br>COMPLETAMENTO E<br>AGGIORNAMENTO MACRO-AREA | 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.A.C. | Obbligo inserito in una diversa posizione del menu |  | Responsabile Trasparenza RC<br>Cristina Pavesi RP        |
|  |  |   |   | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo                                 |  |  | Giovanna Mezzadrelli RC<br>Paola Taraschi RP             |
|  |  |   |   | 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                                 |  |  | Giovanna Mezzadrelli RC<br>Paola Taraschi RP             |
|  |  |   |   | 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)  |  |  | Giovanna Mezzadrelli RC<br>Paola Taraschi RP             |
|  | 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)  | Relazione del Collegio Sindacale                   | Nicoletta Moi RC<br>Oriete Moretti e Cosetta Gandolfi RP |  |
| Corte dei conti  | Rilievi Corte dei conti  |   |   | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non receipti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Inserire anche i rilievi non receipti              | Nicoletta Moi RC<br>Oriete Moretti e Cosetta Gandolfi RP |  |
| Denominazione sotto-sezione 1 livello  | Denominazione sotto-sezione 2 livello  | Contenuti (riferimento al decreto)  | Denominazione dell'obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                              | Contenuti  | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali               | Responsabilità contenuto e redazione                     |
| <b>Servizi erogati</b><br>Anna Bonini<br>RESPONSABILI<br>COMPLETAMENTO E<br>AGGIORNAMENTO MACRO-AREA                                       | Carta dei servizi e standard di qualità  | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Carta dei servizi e standard di qualità   | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |  |  | Elena Miglioli e Enrico Burato RC<br>Roberta Regonini RP |
|  | 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                                 |  |  | Corrado Pavarini RC<br>Sara Tedoli? RP                   |
|  |  | Art 4, c.6, d.lgs n.198/2009  |   | Sentenza di definizione del giudizio  | Tempestivo                                 |  |  | Corrado Pavarini RC<br>Sara Tedoli? RP                   |
|  |  | Art 4, c.2, d.lgs n.198/2009  |   | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza   | Tempestivo                                 |  |  | Corrado Pavarini RC<br>Sara Tedoli? RP                   |
|  | Costi contabilizzati   | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, Art. 1, c.15, l.n. 190/2012, 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, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo   | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) |  |  | Nicoletta Moi RC<br>Oriete Moretti e Cosetta Gandolfi RP |
|  | Liste di attesa  | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013  | Liste di attesa (da pubblicare in tabella)  | 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)  | Criteri regionali - tempi d'attesa regionali       |  | Anna Bonini RC<br>Marcella Martinelli RP                 |

| Denominazione sotto-sezione 1 livello   | Denominazione sotto-sezione 2 livello               | Contenuti (riferimento al decreto)                      | Denominazione dell'obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                              | Contenuti                     | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali  | Responsabilità contenuto e redazione    |
|---|---|---|--|--|--|-------------------------------|---|---|
| <b>Pagamenti dell'amministrazione</b><br><br>Nicoletta Moi<br>RESPONSABILE<br>COMPLETAMENTO E<br>AGGIORNAMENTO MACRO-<br>AREA | 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   | Annuale                                    | NA                            |   | -                                       |
|   | 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  | Annuale                                    | Tabella                       |   | Nicoletta Moi RC<br>Cosetta Gandolfi RP |
|   | Indicatore di tempestività dei pagamenti            | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013                              | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                     | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)  | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                               | Annuale: entro il 31 gennaio<br>Concordato trimestrale (30 gennaio-30 aprile-31 luglio-31 dicembre) | Nicoletta Moi RC<br>Cosetta Gandolfi RP |
|   |   |   | Ammontare complessivo dei debiti   | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici  | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Frase in assenza di contenuto |   | Nicoletta Moi RC<br>Cosetta Gandolfi RP |
|   | IBAN e pagamenti informatici                        | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art 5, c.1, d.lgs 82/2005 | IBAN e pagamenti informatici   | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                               | Entro 10 giorni dall'eventuale modifica   | Nicoletta Moi RC<br>Cosetta Gandolfi RP |



| Denominazione sotto-sezione 1 livello          | Denominazione sotto-sezione 2 livello                           | Contenuti (riferimento al decreto)   | Denominazione dell'obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Contenuti              | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali | Responsabilità   |
|--|---|--|---|--|--|------------------------|--|--|
| <b>Opere pubbliche</b>                         | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici    | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Informazioni reali 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)  | Obbligo invariato      |  | Giacomo Giatti RC<br>Stefano La Venia RP   |
|  | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche  | Atti di programmazione delle opere pubbliche.<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)   | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Documenti              |  | Giacomo Giatti RC<br>Stefano La Venia RP   |
|  | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br><br>Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                               | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.<br><br>(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione ) | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate<br><br>Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate   | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)<br><br>Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tabella<br><br>Tabella |  | Giacomo Giatti RC<br>Stefano La Venia RP<br><br>Giacomo Giatti RC<br>Stefano La Venia RP |
| Denominazione sotto-sezione 1 livello          | Denominazione sotto-sezione 2 livello                           | Contenuti (riferimento al decreto)   | Denominazione dell'obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Contenuti              | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali | Responsabilità contenuto e redazione   |
| <b>Pianificazione e governo del territorio</b> |   | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | pianificazione e governo del territorio   | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti  | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  |                        |  | -  |
| <b>NA</b>                                      |   | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   |   | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                        |  | -  |

| Denominazione sotto-sezione 1 livello   | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Contenuti (riferimento al decreto) | Denominazione dell'obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                              | Contenuti | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali | Responsabilità contenuto e redazione |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|--|-----------|--|--------------------------------------|
| Informazioni ambientali<br><br>NA       |                                       | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Informazioni ambientali   | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |           |  | -                                    |
|   |                                       | 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)  |           |  | -                                    |
|   |                                       | 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)  |           |  | -                                    |
|   |                                       | 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)  |           |  | -                                    |
|   |                                       | 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)  |           |  | -                                    |
|   |                                       | 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)  |           |  | -                                    |
|   |                                       | 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)  |           |  | -                                    |
|   |                                       | 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)  |           |  | -                                    |
| Denominazione sotto-sezione 1 livello   | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Contenuti (riferimento al decreto) | Denominazione dell'obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                              | Contenuti | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali | Responsabilità contenuto e redazione |
| Strutture sanitarie private accreditate |                                       | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013   | Strutture sanitarie private accreditate   | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate  | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | NA        |  | -                                    |
|   |                                       |                                    | (da pubblicare in tabelle)  | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate   | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | NA        |  |                                      |

| Denominazione sotto-sezione 1 livello   | Denominazione sotto-sezione 2 livello   | Contenuti (riferimento al decreto)         | Denominazione dell'obbligo   | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                              | Contenuti        | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali    | Responsabilità contenuto e redazione              |
|---|---|--|--|---|--|------------------|---|---|
| <b>Interventi straordinari e di emergenza</b><br>Direzione Sanitaria<br>(RESPONSABILE MACRO-AREA)<br><br><b>Responsabile Trasparenza RESPONSABILE</b><br>COMPLETAMENTO E AGGIORNAMENTO MACRO-AREA |   | 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 Trasparenza RC<br>Cristina Pavesi RP |
|   |   | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |  | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                  |   | Responsabile Trasparenza RC<br>Cristina Pavesi RP |
|   |   | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |  | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                  |   | Responsabile Trasparenza RC<br>Cristina Pavesi RP |
| Denominazione sotto-sezione 1 livello   | Denominazione sotto-sezione 2 livello   | Contenuti (riferimento al decreto)         | Denominazione dell'obbligo   | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                              | Contenuti        | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali    | Responsabilità contenuto e redazione              |
| <b>Altri contenuti</b>  | <b>Corruzione</b><br><br>Responsabile Trasparenza RESPONSABILE COMPLETAMENTO E AGGIORNAMENTO MACRO-AREA |  | Piano Triennale di prevenzione della corruzione                                  | Piano Triennale di prevenzione della corruzione   | Annuale                                    |                  | Annuale: entro il 31 gennaio                  | Responsabile Trasparenza RC<br>Cristina Pavesi RP |
|   |   | Art. 43, c.1, d.lgs n. 33/2013             | Responsabile della prevenzione della corruzione                                  | Responsabile della prevenzione della corruzione   | Tempestivo                                 |                  | Entro 15 giorni dalle eventuali modifiche     | Responsabile Trasparenza RC<br>Cristina Pavesi RP |
|   |   | delib. CIVIT n. 105/2010 e 2/2012          | Responsabile della trasparenza   | Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)  | Tempestivo                                 |                  |   | Responsabile Trasparenza RC<br>Cristina Pavesi RP |
|   |   |  | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illealtà | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illealtà (laddove adottati)   | Tempestivo                                 |                  | Entro 15 giorni dall'adozione del regolamento | Responsabile Trasparenza RC<br>Cristina Pavesi RP |
|   |   | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012              | Relazione del responsabile della corruzione                                      | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)  | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) |                  | Annuale: entro il 15 dicembre                 | Responsabile Trasparenza RC<br>Cristina Pavesi RP |
|   |   | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012               | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione  | Tempestivo                                 | Modificato CIVIT | Entro 15 giorni dall'adozione degli atti      | Responsabile Trasparenza RC<br>Cristina Pavesi RP |
|   |   | 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 Trasparenza RC<br>Cristina Pavesi RP |

| Denominazione sotto-sezione 1 livello | Denominazione sotto-sezione 2 livello  | Contenuti (riferimento al decreto)               | Denominazione dell'obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                               | Contenuti                                   | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali | Responsabilità contenuto e redazione                  |
|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|
| <i>Altri contenuti</i>                | <b>Accesso Civico</b>  | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                  | Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria                                       | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo                                  | Vedi linee guida ANAC ancora non definitive | Entro 15 giorni dalle eventuali modifiche  | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
|                                       | <b>Alberto Bassi RESPONSABILE COMPLETAMENTO E AGGIORNAMENTO MACRO-AREA</b>     | Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013                  | Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori   | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo                                  |   |  | Alberto Bassi RC<br>Lara Ghirardi e Daniela Maroni RP |
| Denominazione sotto-sezione 1 livello | Denominazione sotto-sezione 2 livello  | Contenuti (riferimento al decreto)               | Denominazione dell'obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                               | Contenuti                                   | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali | Responsabilità contenuto e redazione                  |
| <i>Altri contenuti</i>                | <b>Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati</b>                | Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005                    | Regolamenti   | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati   | Annuale                                     |   |  | Paolo Garbossa RC<br>Cristina Pavesi RP               |
|                                       | <b>Franco Pedrazzini RESPONSABILE COMPLETAMENTO E AGGIORNAMENTO MACRO-AREA</b> | Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005                    | Catalogo di dati, metadati e banche dati  | Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni  | Annuale                                     |   |  | Paolo Garbossa RC<br>Cristina Pavesi RP               |
|                                       |  | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012                   | Obiettivi di accessibilità ( da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013) | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)  | Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | Paolo Garbossa RC<br>Cristina Pavesi RP     |  |   |
|                                       |  | Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, d.lgs. n. 82/2005 | Provvedimenti per uso dei servizi in rete   | Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonchè dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013) | Annuale                                     | Paolo Garbossa RC<br>Cristina Pavesi RP     |  |   |

| Denominazione sotto-sezione 1 livello | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Contenuti (riferimento al decreto)  | Denominazione dell'obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento | Contenuti | Precisazioni scadenze A.N.A.C. o aziendali | Responsabilità contenuto e redazione              |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|---------------|-----------|--|---|
| <i>Altri contenuti</i>                | <i>Dati ulteriori</i>                 | Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | Dati ulteriori<br><br>(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate | -             |           |  | Responsabile Trasparenza RC<br>Cristina Pavesi RP |