

ALLEGATO A - MAPPATURA PROCESSI

N.RO	PROCESSO	Breve descrizione processo	ORIGINE DEL PROCESSO (INPUT)	RISULTATO ATTESO (OUTPUT)	SEQUENZA DI ATTIVITA' CHE CONSENTE DI RAGGIUNGERE IL RISULTATO - FASI	UFFICI RESPONSABILI ISTRUTTORIA	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE	ADOZIONE EVENTUALE ATTO FINALE	TEMPI	PROGRAMMI INFORMATICI DEDICATI	VINCOLI. REGOLAMENTAZIONE INTERNA	ATTORI ESTERNI CHE PARTECIPANO AL PROCESSO
1	Atti amministrativi	Redazione atti amministrativi: delibere Assemblea Soci, delibere Consiglio Amministrazione, provvedimenti dirigenziali	Istruttoria Proposta atto	Atto amministrativo	Istruttoria Formulazione proposta Sottoposizione organo deliberante Approvazione e sottoscrizione (eventuale) Pubblicazione Albo Pretorio se atto soggetto a pubblicazione	Direzione generale	Uffici Amministrativi Uffici Scuola	Organo deliberante competente Direzione	7 gg da approvazione per pubblicazione atto Albo Pretorio on line di Castelnuovo di Sotto		Per delibere del Consiglio di Amministrazione: Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione	
2	Protocollo della documentazione in entrata ed in uscita dell'Ente	Protocollo della documentazione in entrata ed in uscita dell'Ente	Istanza in ingresso o in uscita	Documento protocollato Documento in entrata Documento in uscita		Ufficio Protocollo	Uffici Amministrativi Uffici Scuola		Immediato negli orari d'ufficio - attestazione di ricevuta etichetta di protocollazione del documento consegnato se richiesto	Programma informatico dedicato per protocollo		
3	Spedizione della documentazione in uscita dell'Ente	Attività di spedizione documentazione protocollata in uscita dall'Ente tramite servizio postale, corriere o tramite Posta elettronica certificata	Istanza da spedire	Spedizione		Ufficio Protocollo	Uffici Amministrativi Uffici Scuola		1 giorno			
4	Conservazione sostitutiva di atti e documenti informatici	Conservazione sostitutiva di atti, documenti, fatture in formato digitale	Atto, documento informatico	Invio in conservazione sostitutiva		Ufficio Protocollo Ufficio Contratti Ufficio Ragioneria	Ufficio Protocollo Ufficio Contratti Ufficio Ragioneria		Annuale per fatturazione e altri documenti Trasmissione giornaliera per Registro protocollo	Programma informatico dedicato per protocollo Programma informatico Contabilità		Conservatore sostitutivo individuato
5	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di visione e/o rilascio di copie di documenti amministrativi emessi dall'ASP, mediante richiesta scritta, completa delle indicazioni utili ad individuare il documento e/o il procedimento di interesse, ai sensi della Legge 241/1990	Istanza	Accoglimento Istanza o Rigetto della stessa		Responsabile di Servizio	Tutti Uffici a seconda richiesta	Direzione	30 gg		Legge 241/1990	Eventuali controinteressati
6	Accesso civico	L'accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo normativo (accesso civico semplice) - Art. 5 D.lgs 33/20	Istanza	Accoglimento Istanza o Rigetto della stessa		Responsabile della Trasparenza	Tutti Uffici a seconda richiesta	Responsabile Trasparenza	30 gg		D.lgs 33/2013 Procedura Piano prevenzione per la corruzione	Eventuali controinteressati
7	Sistema di tutela del dipendente che segnala fatti illeciti	Procedura per la tutela dell'anonimato di dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione	Segnalazione	Provvedimenti conseguenti alla segnalazione e/o archiviazione se infondata	Segnalazione Ricezione della segnalazione Protocollazione in via riservata Acquisizione informazioni aggiuntive (se infondata): Archiviazione (se fondata): Successivi provvedimenti a seconda tipologia fatto o gravità stesso	Responsabile Prevenzione Corruzione		Responsabile Prevenzione Corruzione			Procedura Piano Prevenzione Corruzione	
8	Attività GDPR: Registro dei trattamenti, lettere d'incarico, consensi, informative	L'Ente effettua diverse attività necessarie per adempiere al Regolamento (UE) 2016/679 redige e gestisce il registro delle attività dei trattamenti, redige e archivia le lettere d'incarico a personale interno e a soggetti esterni, raccoglie e archivia i consensi degli interessati, redige e aggiorna le informative, i codici di condotta e i regolamenti per il corretto trattamento dei dati	Istanza utente a servizio erogato tramite Azienda Nuova assunzione e/o Nuovo trattamento dati	informativa trattamento dati Incarico personale dipendente (eventuale): Incarico soggetto affidatario responsabile esterno		Responsabili Servizio	Ufficio Personale Uffici Amministrativi Uffici Scuola	Responsabili Servizio				
9	Reclutamento del personale attraverso concorso pubblico	Selezione del personale da assumere dalla categoria C (o inferiore se richiede specializzazioni particolari) con contratto a tempo indeterminato o determinato attraverso indizione ed espletamento di concorso pubblico	Programmazione triennale fabbisogni del personale Bando di concorso	Graduatoria Contratto individuale di lavoro	Indizione e svolgimento procedura concorsuale: - indizione selezione e approvazione relativo bando; - pubblicazioni di legge nomina Commissione Giudicatrice; ammissione candidati, svolgimento prove approvazione verbali esito concorso; approvazione e pubblicazione graduatoria finale.	Ufficio personale		Organi deliberanti Direzione	Termine fissato dal bando di concorso		Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	

10	Assunzione tramite Centro per l'Impiego	Selezione del personale di categoria A o B da assumere con contratto a tempo indeterminato o determinato attraverso richiesta al Centro per l'Impiego	Programmazione triennale fabbisogni del personale Richiesta al Centro per l'Impiego	Contratto individuale di lavoro	Indizione e svolgimento procedura: richiesta nulla-osta avviamento a selezione, nomina Commissione, Criteri generali per valutazione prove, Espletamento prove, comunicazione esito selezione	Ufficio personale		Organi deliberanti Direzione			Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	
11	Selezione del personale attraverso mobilità esterna	Esperimento procedura di mobilità esterna di personale già appartenente ad altre Pubbliche Amministrazioni, D.lgs. 165/2001	Programmazione triennale fabbisogni del personale Avviso di mobilità	Esito avviso (eventuale) Contratto individuale di lavoro	Avviso di mobilità, Pubblicazione bando, Nomina Commissione, Ammissione candidati, Criteri generali per valutazione prove, Espletamento prove, Esito	Ufficio personale		Organi deliberanti Direzione	Termine fissato da avviso di mobilità		Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	
12	Altre forme di selezione: comandi, distacchi, interscambi con altre PA	Ulteriori forme di selezione del personale già dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni per un periodo determinato o a tempo indeterminato	Programmazione triennale fabbisogni del personale Avvisi e/o Accordi con Pubbliche Amministrazioni	Contratto individuale di lavoro		Ufficio personale		Organi deliberanti Direzione			Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	
13	Attivazione forme di lavoro flessibili	Attivazione contratti di lavoro somministrato con Agenzia di lavoro affidataria di appalto	Esigenza ai sensi dell'art. 52 CCNL Comparto Funzioni Locali Richiesta all'Agenzia di lavoro somministrato affidataria del servizio	Sottoscrizione contratto di utilizzazione di lavoro somministrato		Ufficio personale	Responsabile di servizio	Direzione				Agenzia di lavoro somministrato
14	Cessazione dal servizio: dimissioni, mobilità in uscita	Cessazioni dal servizio di personale dipendente a tempo indeterminato	Istanza del dipendente	In caso di mobilità in uscita: produzione assenso o diniego In ogni caso di cessazione: liquidazioni competenze	Presenza d'atto dimissioni, verifica situazione debitoria creditoria per eventuale indennità di mancato preavviso, comunicazione SARE	Ufficio personale	Responsabile di servizio	Direzione			Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	Enti Pubblici esterni
15	Progressione economica orizzontale	Selezioni per progressioni di carriera con riconoscimento di posizione economica superiore	Accordo sindacale Procedura selettiva	Esito procedura selettiva Nuovo inquadramento economico del dipendente alla posizione economica superiore della medesima categoria	Formulazione valutazione dipendenti Procedura selettiva in cui sono specificati tutti i requisiti Approvazione graduatoria finale	Ufficio personale		Direzione			Contratto integrativo decentrato	
16	Sistemi di valutazione di dipendenti	Valutazione di dipendenti e dirigenti: Performance organizzativa e individuale e sistema incentivante	Approvazione sistema di valutazione dei dipendenti Valutazione periodica	Comunicazione al dipendente e al Servizio Risorse Umane per provvedimenti conseguenti		Responsabili di Servizio Ufficio Personale		Responsabili di Servizio			Sistema di Misurazione e Valutazione dei Dipendenti	Nucleo di valutazione
17	Relazioni sindacali: contrattazione decentrata	Attivazione rapporti con Organizzazioni Sindacali finalizzati a contrattazione decentrata	Piattaforma contrattuale	Sottoscrizione contratto decentrato		Delegazione trattante di parte pubblica Ufficio personale		Delegazione trattante di parte pubblica			CCNL Comparto CCDI	Organizzazioni sindacali RSU
18	Gestione relazioni sindacali: deleghe e diritti sindacali	Gestione deleghe e diritti sindacali Gestione comunicazioni con Organizzazioni Sindacali	Istanza di delega	Erogazione a Organizzazione quota per delega		Ufficio Personale	Ufficio Bilancio					Ufficio Associato per servizio paghe
19	Gestione presenze/assenze del personale e dell'orario di lavoro	Gestione cartellini dipendenti	Timbratura Inserimento assenze	Cartellino mensile		Ufficio personale	Responsabile di servizio			Gestione Presenze		
20	Gestione dei permessi, aspettative e congedi	Richiesta da parte del dipendente di fruizione di periodi di assenza dal lavoro secondo la disciplina del CCNL Comparto Funzioni Locali	Istanza del dipendente	Riconoscimento (o diniego) dei permessi richiesti (eventuale): Variazione dati stipendiali	Dopo autorizzazione Responsabile di servizio, istruttoria per predisposizione eventuale atto di autorizzazione ed eventuale variazione dati stipendiali	Ufficio personale	Responsabile di servizio Ufficio Associato	Direzione	30 gg da ricezione documentazione completa	Gestione Presenze		Ufficio Associato paghe
21	Controlli su assenze dal lavoro dipendente	Attività istruttoria di controllo su particolari tipologie di assenze del lavoratore dipendente	Certificazione prodotta dal dipendente per assenza dal lavoro	Attivazione forme controllo Esito controllo		Ufficio Personale	Responsabile di servizio	Direzione		Gestione Presenze		Ufficio Associato paghe
22	Infortuni sul lavoro e malattia professionale	Predisposizione e inoltro denunce su applicativo INAIL	Documentazione medica prodotta dal dipendente	Denuncia trasmessa a INAIL		Ufficio personale	Responsabile di servizio	Direzione	48 ore dalla conoscenza infortunio	Gestione Presenze		INAIL Ufficio Associato paghe
23	Gestione amministrativa e giuridica del personale	Gestione amministrativa e giuridica del personale, applicazione contratti nazionali di lavoro e accordi decentrati Procedimenti anche autorizzativi concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, agibilità e prerogative sindacali, mansioni, profili, ... e altri istituti della gestione del rapporto di lavoro),	Istanza Controlli d'ufficio	Atti amministrativi Comunicazioni a interessati (eventuale) Variazioni stipendiali		Ufficio personale	Responsabili di servizio Ufficio Associato	Direzione	30 gg da ricezione documentazione completa			Ufficio Associato paghe
24	Gestione economica del personale (servizio in parte esternalizzato)	Elaborazione stipendi di dipendenti e amministratori	Comunicazione dati all'Ufficio Associato	Produzione cedolino (Ufficio Associato)		Ufficio Personale						Ufficio Associato paghe
25	Concessione agevolazioni, prestiti e trattenute stipendiali	Cessione del V° dello stipendio, prestiti e agevolazioni per dipendenti	Istanza	Comunicazione dati a richiedenti Variazione dati stipendiali		Ufficio personale		Direzione				Ufficio Associato paghe

26	Definizione trattamento pensionistico e TFS/TFR (servizio esternalizzato)	Predisposizione documentazione per elaborazione pratiche di pensionamento e liquidazione trattamento pensionistico a favore di dipendenti cessati e invio agli uffici competenti (Servizio esternalizzato)	Istanze	Documentazione predisposta da Ufficio Associato		Ufficio personale			La domanda va depositata presso l'ufficio personale da un anno a 4 mesi prima della data di pensionamento			Ufficio Associato paghe e trattamenti previdenziali
27	Certificazioni di stato di servizio del personale	Istruttoria e rilascio della certificazione richiesta ad istanza di parte e in forma libera	Istanza	Certificato di servizio		Ufficio personale		Direzione	30 gg			
28	Autorizzazione personale interno allo svolgimento di incarichi (collaborazioni, docenze, ecc..)	Istruttoria e predisposizione atto di autorizzazione a personale dipendente allo svolgimento di incarichi esterni	Istanza	Autorizzazione (o diniego) allo svolgimento incarico esterno		Ufficio personale	Responsabili di servizio	Direzione	30 gg			
29	Conferimento incarichi professionali esterni	Conferimento incarichi, di collaborazione o di prestazione autonoma a soggetti esterni	Esigenza di attivazione incarico	Contratto con professionista esterna	Verifica carenza professionalità interna Approvazione avviso pubblico Pubblicazione avviso Ricezione domanda Nomina Commissione Istruttoria domande ed eventuali prove	Responsabile servizio Ufficio personale		Direzione	Tempistica stabilita dai bandi			
30	Procedimenti disciplinari	Procedimento disciplinare: ccnl 2016/2018. D.lgs 165/2001 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	Segnalazione all'Ufficio Procedimenti disciplinari	Provvedimento espresso di comminazione sanzione o di archiviazione Comunicazione all'Ispezzione Funzione Pubblica		Responsabili di servizio Ufficio Procedimenti Disciplinari	Ufficio Personale	Ufficio Procedimenti disciplinari	120gg dalla constatazione dell'addebito			Ispezzione Funzione Pubblica
31	Formazione dei dipendenti	Corsi, iniziative, eventi: iscrizioni e attestati di partecipazione	Piano formativo	Attestato di formazione		Responsabili di servizio	Ufficio Personale	Direzione				Formatore e/o Ente formativo
32	Ciclo attivo - entrate da privati per rette	Elaborazione rette ed emissione fatture	Presenze utenti dei servizi aziendali	Fatture emesse e spedite	Inserimento nella procedura informatica, elaborazione, emissione di documenti/flussi per la riscossione	Ufficio Fatturazione attiva	Uffici Scuola Coordinatore Servizi Socio-assistenziali Ufficio Bilancio		mese successivo a quello di riferimento	Gestione Fatturazione		Comuni Soci e/o ASL per integrazione rette
33	Ciclo attivo - entrate da privati per locazioni immobili	Elaborazioni canoni locazione	Contratti di locazione	Fatture emesse e spedite		Ufficio Fatturazione attiva	Ufficio Bilancio		Disciplinata dai contratti di locazione	Gestione Fatturazione		
34	Ciclo attivo: rendicontazione ad Enti Pubblici	Elaborazione rendicontazioni periodiche a Enti Pubblici per erogazione oneri socio-sanitari e/o finanziamenti assegnati e/o ai Comuni Soci per corrispettivi servizi	Contratti di servizio Presenze utenti Atti di assegnazione finanziamenti dedicati	Fatture emesse e spedite Rendicontazioni finali spese sostenute	inserimento dati nella procedura informatica, elaborazione, emissione di documenti/flussi per la riscossione	Ufficio Fatturazione attiva	Uffici Scuola Coordinatore Servizi Socio-assistenziali Ufficio Bilancio	Direzione	in relazione agli accordi contrattuali	Gestione Fatturazione		ASL per oneri socio-sanitari e sanitari, Enti pubblici per finanziamenti
35	Fatture elettroniche: acquisizione, registrazione, emissioni mandati, pagamenti	Ciclo passivo: ricezione fatture elettroniche per forniture/prestazioni di servizi ricevute. Registrosi e pagamenti	Fattura elettronica inoltrata tramite SDI	Mandato di pagamento	Registrazione in contabilit�, controllo prestazione resa, controlli DURC e Agenzia Entrate v emissione ordinativi di pagamento	Ufficio Fatturazione Passiva	Ufficio Bilancio		in relazione agli accordi contrattuali. Massimo 60 giorni	Contabilit�		
36	Recupero crediti utenti	Controllo periodici dei pagamenti dovuti dell'Ente ed attivit� di sollecito e di recupero conseguente anche tramite societ� di recupero crediti o legali	Fatture attive scadute non pagate	Recupero credito (eventuale) Svalutazione credito	Sollecito telefonico, sollecito scritto, Procedura riscossione coattiva (eventuale): Svalutazione crediti	Ufficio Recupero crediti	Uffici Scuola Ufficio Bilancio Ufficio Fatturazione Attiva	Organi competenti per svalutazione Direzione	Sulla base del Regolamento di recupero dei crediti	Contabilit�	Regolamento per il recupero dei crediti	Revisore in caso di svalutazione
37	Certificazioni attestanti frequenza ai servizi e/o pagamenti rette	Certificazioni attestanti frequenza ai servizi e pagamenti rette	Istanza	Rilascio certificazione		Uffici Scuola Ufficio Fatturazione attiva		Direzione	30 gg			
38	Dichiarazione di spese di assistenza specifica ai fini delle detrazioni/deduzioni fiscali degli ospiti e altre dichiarazioni per detraibilit� spese	Per pagamenti da parte di utenti per cui le vigenti disposizioni fiscali consentono detrazioni o deduzioni vengono rilasciate apposite certificazioni degli importi pagati nell'anno di riferimento	Istanza o d'Ufficio	Dichiarazione con spese sostenute	Estrapolazione dati da procedura informatica; produzione certificazione richiesta	Ufficio Fatturazione attiva		Direzione	annuale, alle scadenze fissate della normativa	Gestione Fatturazione		
39	Gestione inventario beni mobili	Gestione inventario Aggiornamento scritture contabili	Nuovo cespite	Aggiornamento inventario Scritture contabili aggiornate	Aggiornamento scritture contabile, etichettature beni mobili e assegnazioni a uffici e/o dipendenti, cancellazione beni dismessi. Tenuta e aggiornamento inventario beni	Ufficio Fatturazione Passiva e controllo di gestione	Ufficio Contratti Ufficio Bilancio		Aggiornamento mensile. Chiusura annuale	Gestione Inventario		
40	Servizio Cassa Economale	Fondo Cassa Economale per acquisti di piccola entit� ed urgenti	Acquisto autorizzato da Responsabile	Pagamento tramite Cassa Economale. Rendicontazione spesa con scontrini		Ufficio Bilancio	Responsabile di servizio		Immediato ricevuta l'autorizzazione del Responsabile di Servizio	Contabilit�		
41	Programmazione Economico-finanziaria	Predisposizione di strumenti di programmazione, di controllo di gestione e di rendicontazione economico-finanziari	Rilevazione dati	Approvazione documenti da parte organi competenti		Ufficio fatturazione passiva e controllo di gestione Direzione	Tutti gli Uffici	Organi competenti per approvazione documenti	Termini previsti da normativa sulle Asp	Contabilit�		
42	Gestione donazioni	Gestione di donazioni di privati all'Ente: somme di denaro, beni mobili e/o immobili	Istanza e/o eredit� e/o somma denaro pervenuta	Scritture contabili aggiornate (eventuale) accettazione donazione (eventuale) aggiornamento inventario beni mobili		Ufficio Bilancio Direzione	Ufficio Fatturazione attiva Ufficio Fatturazione passiva	Organi competenti per approvazione documenti		Contabilit�		

43	Procedura di gara, affidamento forniture e servizi sopra soglia comunitaria	Affidamento forniture, servizi e affidamenti, tramite le procedure di cui al D.lgs 50/2016	Programma biennale di acquisto beni e servizi Determinazione a contrarre	Presenza d'atto aggiudicazione definitiva SUA	Individuazione strumenti di affidamento Definizione requisiti di partecipazione Definizione criteri di aggiudicazione Determinazione a contrarre con approvazione capitolato d'onere Trasmissione determinazione a contrarre a SUA	Ufficio contratti Direzione	Altri uffici per preparazione gara		Termini da D.lgs 50/2016			Provincia di Reggio in qualità di SUA o altri soggetti in caso di gare gestite in forma associata
44	Procedura di gara, affidamento appalti lavori, forniture e servizi da € 40.000,00 e sino alla soglia comunitaria	Affidamento forniture, servizi e affidamenti, tramite le procedure di cui al D.lgs 50/2016	Programma biennale di acquisto beni e servizi Determinazione a contrarre	Aggiudicazione definitiva	Individuazione strumenti di affidamento Definizione requisiti di partecipazione Definizione criteri di aggiudicazione Determinazione a contrarre Pubblicazione avviso di gara Ricezione offerte Nomina Commissione Svolgimento gara Verifiche e controlli aggiudicatario	Ufficio contratti Direzione	Altri uffici per preparazione gara	Organi competenti per approvazione atti Direzione	Termini in base al D.lgs 50/2016			
45	Acquisizioni di beni e forniture da € 5.000,00 a € 40.000,00 Affidamenti diretti	Affidamenti diretti di beni e servizi secondo D.lgs 50/2016	Esigenza acquisto	Aggiudicazione definitiva	Verifica esistenza Convenzione Consip o Intercent-ER Verifica esistenza categoria merceologica su Mercati elettronici Acquisizione preventivi o indagini di mercato Acquisizione offerte	Ufficio contratti		Direzione				
46	Acquisizioni di beni e forniture da € 5.000,00 a € 40.000,00 Procedure negoziate	Acquisizione di beni e servizi con procedure negoziate	Esigenza acquisto	Aggiudicazione definitiva	Verifica esistenza Convenzione Consip o Intercent-ER Verifica esistenza categoria merceologica su Mercati elettronici Avviso per raccolta manifestazione interesse Pubblicazione su sito avviso Ammissione concorrenti Determinazione a contrarre con lettera invito Raccolta istanze Nomina Commissione Svolgimento gara Verifiche e controlli	Ufficio contratti		Direzione				
47	Procedura comparativa per convenzionamento con Associazioni di Volontariato	Affidamento forniture, servizi e affidamenti, tramite le procedure di cui al D.lgs 117/2017	Determinazione di avvio procedura	Esito procedura comparativa		Ufficio contratti Direzione		Direzione				
48	Acquisti ed alienazioni immobiliari, concessioni	Acquisti e cessioni immobiliari, relative permuta,	Istanze Atti amministrativi	Contratto e/o rogito sottoscritto Variazione patrimoniale	Richiesta pareri obbligatorie; predisposizione bando (previa approvazione CDA) Indizione, verifiche requisiti aggiudicatario, predisposizione atti per aggiudicazione definitiva	Direzione	Ufficio Contratti Ufficio Bilancio	Organi competenti per approvazione atti Direzione				
49	Locazioni, concessioni, comodati	Locazioni, concessioni, comodati	Istanze	Contratto sottoscritto		Ufficio contratti Direzione	Ufficio Bilancio	Organi competenti per approvazione atti Direzione				
50	Contratti: redazione, gestione	Redazione, stipula di contratti, convenzioni, protocolli d'intesa tra l'ente e persone giuridiche e tenuta del registro di repertorio dei contratti	Redazione testo contrattuale	Contratto repertoriato Aggiornamento Repertorio contratti (se firma digitale): conservazione sostitutiva		Ufficio contratti		Direzione				
51	Albo dei volontari: iscrizione	Tutti i cittadini che si rendono disponibili a svolgere attività di volontariato a supporto della comunità nel territorio comunale devono iscriversi nell'Albo dei volontari	Istanza iscrizione	Autorizzazione (o diniego) all'iscrizione Aggiornamento periodico Albo		Ufficio contratti			Entro 30 gg da richiesta			
52	Contributi e sovvenzioni a Enti non profit	Contributi ad Enti ed Associazioni secondo il vigente Regolamento di concessione di contributi e sovvenzioni e/o Convenzioni vigenti	Istanza e/o Convenzione	Erogazione contributo Rendicontazione finale		Direzione	Ufficio Bilancio	Organi competenti per approvazione atti		Contabilità	Regolamento per la concessione di contributi a Enti terzi	
53	Contributi a persone fisiche private	Contributi a privati sulla base di progettualità specifiche (Bandi Regionali, Progetti Europei ecc)	Istanza	Contributo finale corrisposto		Uffici Scuola Uffici Amministrativi	Ufficio Bilancio	Direzione		Contabilità	Specifico bando	
54	Servizi di Scuola e Nido Infanzia ed eventuali servizi accessori presenti (tempo anticipato, tempo prolungato, trasporto prescolastico ecc.): iscrizioni al Servizio, conferme, rinunce e ritiri	Servizio educativo per bimbi da 0 a 6 anni Servizi accessori di tempo lungo, di tempo prolungato e di tempo estivo Attività di ricevimento iscrizioni, istruttoria su domanda, formulazione graduatorie, gestione liste d'attesa. Comunicazioni con famiglie. Conferme ed eventuali rinunce e/o ritiri	(eventuale): Bando di iscrizione Domanda	Graduatoria Lista d'attesa	Predisposizione bando, istruttoria domande, graduatorie finali	Ufficio Scuola		Direzione	Termini in base ai Regolamenti di accesso ai servizi e in base ai bandi.	Programma Protocollo Programma Fatturazione attiva	Regolamento Servizi Educativi 0-6 anni Bandi di iscrizione	

55	Servizio di Doposcuola: iscrizioni al servizio, conferme, rinunce e ritiri	Servizio di post-scuola 6-11 anni. Attività di ricevimento iscrizioni, istruttoria su domanda, formulazione graduatorie, gestione liste d'attesa. Comunicazioni con famiglie. Conferme ed eventuali rinunce e/o ritiri	(eventuale): Bando di iscrizione Domanda	Graduatoria Lista d'attesa	Predisposizione bando, istruttoria domande, graduatorie finali	Ufficio Scuola		Direzione	Termini in base ai Regolamenti di accesso ai servizi e in base ai bandi.	Programma Protocollo Programma Fatturazione attiva	Regolamento Servizio Doposcuola Bando di iscrizione	
56	Servizi accessori alle scuole primarie (ed eventualmente secondarie): trasporto scolastico, refezione scolastica, in caso di tempo pieno, tempo anticipato, doposcuola Iscrizioni ai servizi	Gestione iscrizioni, conferme e rinunce. Comunicazioni con i genitori dei servizi accessori legati alle scuole primarie del territorio: servizio di tempo anticipato, di doposcuola	(eventuale): Bando di iscrizione Domanda	Graduatoria Lista d'attesa Conferma servizio	Predisposizione invito a presentare le domande, istruttoria, comunicazioni. In alcuni servizi: creazione di lista d'attesa in caso di domande superiori al numero posti	Ufficio Scuola		Direzione	Termini in base agli avvisi predisposti.	Programma Protocollo Programma Fatturazione attiva	Regolamento Servizi Trasporto scolastico Bando di iscrizione	
57	Fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo	Il contributo economico, a parziale o totale copertura per acquisto libri di testo, viene erogato a favore di ragazzi delle scuole secondarie di 1° e 2° grado che ne fanno richiesta secondo le modalità indicate ogni anno scolastico ed in possesso dei requisiti stabiliti dalla regione Emilia Romagna, anch'essi specificati all'inizio di ogni anno scolastico.	Istanza	Validazione dati Erogazione contributo famiglie richiedenti	Istruttoria domande presentate su applicativi regionali	Ufficio Scuola		Direzione	Termine fissato dal bando regionale	Piattaforma informatica della Regione Emilia Romagna		Istituti Scolastici Regione Emilia Romagna
58	Progetto Conciliazione Vita Lavoro: erogazione contributi alle famiglie per frequenza Campo Giochi	Il Progetto Conciliazione Vita Lavoro è un progetto regionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo che consente alle famiglie in possesso di determinati requisiti che iscrivono nel periodo estivo il minore a Campi Giochi aderenti al progetto di accedere a contributi economici a riduzione della quota di frequenza	Bando Famiglie Istanza	Graduatoria Erogazione contributi		Ufficio Scuola	Ufficio Contratti Ufficio Bilancio	Direzione	Termine fissati dai bandi		Bando rivolto a famiglie	Regione Emilia Romagna Comune di Reggio Emilia (Comune Capofila)
59	Cedole librerie 6-11 anni	Il costo dei libri di testo per le scuole primarie dei bimbi residenti nel Comune è sostenuto da Asp a seguito della presentazione della cedola libraria compilata e rilasciata dalla scuola.	Cedole librerie presentate	Erogazione importo cedole a cartolerie		Ufficio Scuola	Ufficio Contratti Ufficio Fatturazione Passiva Ufficio Bilancio		30 gg dalla presentazione cedole			
60	Richieste di agevolazione/attribuzione tariffaria per fruizione di Servizi Educativi	Acquisizione ISEE famiglie per fruire di rette agevolate, o per aver diritto a determinati benefici: contributi libri, ammissione a Progetti regionali ecc	Istanza	Attribuzione retta servizio	Attribuzione tariffa in base a ISEE dichiarato e Piano tariffario approvato Comunicazione a famiglia importo Controlli	Ufficio Scuola	Ufficio Fatturazione attiva		Di norma prima dell'inizio frequenza		Regolamento Servizi Educativi 0-6 anni Piano Tariffario	
61	Controlli autocertificazioni prodotte Controlli ISEE acquisite	Attività mirata al riscontro delle autocertificazioni prodotte ai sensi del DPR 445/2000 e dell'ISEE presentata per ottenere riduzioni/agevolazioni/benefici	Autocertificazione e/o Documentazione prodotta	Controllo esercitato		Tutti gli uffici amministrativi e Scuola				Banche dati esterni per controlli		
62	Controllo regolarità vaccinale iscritti 0-6 anni	In base al Decreto legge 73/2017 convertito in Legge 119/2017 la presentazione del certificato di regolarità vaccinale e/o la documentazione che comprova l'esonero costituisce requisiti di accesso per i servizi per l'infanzia	Autocertificazione	Comunicazione dati ASL Richiesta eventuale documentazione integrativa famiglie (eventuale) Sospensione servizio		Ufficio Scuola		Direzione	In base a quanto stabilito da normativa in materia			Azienda USL
63	Autorizzazione stage e tirocini	Periodo di stage o di tirocinio formativo presso l'Ente previo convenzionamento con Istituti Scolastici/formativi/universitari	Richiesta Istituti Scolastici	Attivazione tirocinio	autorizzazione e predisposizione atto di autorizzazione a svolgere stage e tirocini presso i servizi dell'ASP	Responsabili servizio	Uffici Scuola Ufficio contratti Ufficio Personale	Direzione	30 gg			Istituti Scolastici
64	Servizio Trasporto scolastico per scuole infanzia e scuole primaria e secondaria di I Grado presenti sul territorio comunale (servizio esternalizzato):	organizzazione del piano di trasporto dei bambini delle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di I grado	Istanza accolta	Comunicazione a famiglia modalità effettuazione trasporto		Ufficio Scuola		Direzione	Tempistica stabilita dai bandi		Regolamento Servizio Trasporti	Ditte affidatarie del servizio di trasporto scolastico
65	Servizio trasporto scolastico speciale (Servizio esternalizzato)	Gestione richieste di trasporto scolastico per scuole infanzia, primaria e secondaria di primo grado di bambini con certificazione ai sensi Legge 104	Richiesta Servizio Sociale Richiesta famiglia (per Scuola infanzia)	Comunicazione a famiglia e Servizio Sociale modalità effettuazione trasporto		Ufficio Scuola		Direzione				Soggetti affidatari del servizio di trasporto speciale
66	Sostegni educativi per alunni diversamente abili in scuole di ogni ordine e grado (servizio esternalizzato): gestione richieste	Il servizio di integrazione scolastica si rivolge a minori con disabilità certificata L. 104/1992 per i quali viene prodotta apposita certificazione, sulla base della richiesta della singola scuola. Il sostegno educativo viene erogato in base alla residenza del minore nelle scuole di ogni ordine e grado	Richiesta da Istituti Scolastici	Autorizzazione ore da erogare		Direzione	Uffici Scuola					Istituti Comprensivi

67	Sostegno educativo per minori diversamente abili in Campi Giochi (servizio esternalizzato): gestione richiesta	Il servizio di integrazione scolastica si rivolge a minori da 0 a 14 anni con disabilità certificata L. 104/1992 per i quali viene prodotta apposita certificazione, che frequentano un Campo Giochi convenzionato	Istanza famiglia	Autorizzazione ore da erogare		Uffici Scuola							Soggetti affidatari del servizio di Campi Giochi
68	Gestione scuola infanzia	Gestione diretta tramite personale dipendente di n. 3 Scuole per l'Infanzia. Rientrano le attività di Organizzazione del servizio, di partecipazione da parte de genitori, di progettazione/documentazione delle esperienze e dei processi educativi, nonché di organizzazione di eventi in collaborazione con il territorio	Organizzazione Sezioni	Erogazione Servizio	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: rientrano le attività di organizzazione e di regolare funzionamento della Scuola (organizzazioni Sezioni, apertura, calendario attività, turni di lavoro, servizi ausiliari – pulizia, ristorazione, menu, incontri con i genitori, nonché attività formativa delle Insegnanti)	Pedagogista	Insegnanti Personale ausiliario Uffici Scuola					Contratti di servizio con Comuni Carta dei servizi	Soggetti esterni a cui sono affidati alcuni servizi connessi con scuola: pulizie, ristorazione, sostegni educativi
69	Sportelloper assistenti famigliari	Lo sportello costiuisce un punto di incontro tra domanda e offerta di assistenti familiari	Richiesta famiglia Richiesta assistente famigliari	Incrocio domanda e offerta		Addetto allo Sportello				Programma informatico messo a disposizione da Azienda USL		Contratti di servizio con Comuni	
70	Casa Residenza per Anziani (CRA): ingresso ospite	Gestione diretta tramite personale dipendente di n. 1 Casa Residenza per Anziani. Ricomprende attività di assistenza, infermieristica, di animazione	Assegnazione nominativo da parte SAA per posti accreditati Scorrimento domande in ordine arrivo per posti autorizzati	Contratto utenza		Coordinatore Servizi socio assistenziali	Responsabile attività assistenziale	Coordinatore Servizi Socio-assistenziali		Programma informatico messo a disposizione da Azienda USL		Contratto di servizio per accreditamento Carta dei servizi	Azienda USL Servizio Sociale Unione Terra di Mezzo
71	Casa Residenza per Anziani (CRA): gestione servizio	Gestione diretta tramite personale dipendente di n. 1 Casa Residenza per Anziani. Ricomprende attività di assistenza, infermieristica, di animazione	Assegnazione nominativi	Erogazione Servizio		Coordinatore Servizi socio assistenziali	Personale socio-sanitario	Coordinatore Servizi Socio-assistenziali		Cartella socio-sanitaria informatizzata		Contratto di servizio per accreditamento Carta dei servizi	Unione Terra di Mezzo Azienda USL Soggetti esterni a cui sono affidati alcuni servizi: ristorazione, pulizie, lavanolo ecc
72	Servizio di ristorazione ospiti Casa Residenza per Anziani e Centro Diurno (servizio esternalizzato): gestione diete	Gestione diete in base ad esigenze specifiche di ogni ospite	Menu periodico Diete personalizzate a seconda patologie ospiti	Comunicazioni con fornitore		Coordinatore Servizi socio assistenziali	Responsabile attività assistenziale	Coordinatore Servizi Socio-assistenziali				Contratto di servizio per accreditamento Carta dei servizi	Ditta affidataria del servizio di ristorazione
73	Servizio lavanderia CRA e CD: lavanolo divise personale e lavaggio biancheria ospiti (servizio esternalizzato): gestione guardaroba	Servizio di lavanolo delle divise degli operatori, della biancheria piana, nonché servizio di lavaggio della biancheria degli ospiti di Casa Residenza per Anziani. Segnalazione di eventuale presenza di biancheria infetta	Biancheria ospiti: invio per etichettatura Divise personale: invio per etichettatura Invio capi sporchi	Gestione rientro capi puliti		Coordinatore Servizi socio assistenziali	Responsabile attività assistenziale					Contratto di servizio per accreditamento Carta dei servizi	Ditta affidataria del servizio di lavanderia
74	Centro Diurno per anziani: ingresso ospite	Gestione diretta tramite personale dipendente di n. 2 Centri Diurni. Ricomprende attività di assistenza, infermieristica, di animazione	Assegnazione nominativo da parte SAA per posti accreditati Scorrimento domande in ordine arrivo per posti autorizzati	Contratto utenza		Coordinatore Servizi socio assistenziali	Responsabile attività assistenziale	Coordinatore Servizi Socio-assistenziali		Programma informatico messo a disposizione da Azienda USL		Contratto di servizio per accreditamento Carta dei servizi	Azienda USL Servizio Sociale Unione Terra di Mezzo
75	Centro Diurno per anziani: gestione servizio	Gestione diretta tramite personale dipendente di n. 2 Centri Diurni. Ricomprende attività di assistenza, infermieristica, di animazione	Assegnazione nominativi	Erogazione Servizio		Coordinatore Servizi socio assistenziali	Personale socio-sanitario	Coordinatore Servizi Socio-assistenziali		Cartella socio-sanitaria informatizzata		Contratto di servizio per accreditamento Carta dei servizi	Unione Terra di Mezzo Azienda USL Soggetti esterni a cui sono affidati alcuni servizi: ristorazione, pulizie, lavanolo ecc
76	Trasporti Centri Diurni	Il servizio gestito in parte direttamente e in parte tramite Associazioni di volontariato prevede il trasporto dal domicilio al Centro Diurno e viceversa	Richiesta attivazione servizio da parte Servizio Sociale	Erogazione Servizio		Coordinatore Servizi socio assistenziali						Contratto di servizio con Comuni	Azienda USL Servizi Sociali Unione Soggetto affidatario del servizio di trasporto
77	Trasporto disabili minori e adulti	Il servizio gestito in parte direttamente e in parte tramite Associazioni di volontariato prevede il trasporto di utenti disabili minori e adulti rispettivamente presso Scuole secondarie di II Grado e verso Centri socio-occupazionali e/o riabilitativi	Richiesta attivazione servizio da parte Servizio Sociale	Attivazione servizio		Coordinatore Servizi socio assistenziali		Coordinatore Servizi Socio-assistenziali				Contratto di servizio con Comuni	Azienda USL Servizi Sociali Unione Soggetto affidatario del servizio di trasporto

ALLEGATO B - DETTAGLIO PROCESSI

N.RO	PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'
7	Sistema di tutela del dipendente che segnala fatti illeciti	Segnalazione di condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro	SEGNALANTE
		Ricezione della segnalazione	RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
		Protocollazione in via riservata	
		Acquisizioni informazioni aggiuntive	
		Se segnalazione infondata: archiviazione	
		Se segnalazione fondata Successivi provvedimenti a seconda tipologia fatto e gravità dello stesso Procedimenti disciplinari e/o Segnalazione Autorità Giudiziaria	
9	Reclutamento del personale attraverso concorso pubblico	Programmazione triennale fabbisogni del personale	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
		Redazione bando	UFFICIO PERSONALE, in collaborazione con SERVIZIO ASSEGNATARIO
		Pubblicazione bando	UFFICIO PERSONALE
		Acquisizione domande di partecipazione	UFFICIO PROTOCOLLO
		Nomina della Commissione	DIREZIONE
		Istruttoria domande e ammissione ed esclusioni	COMMISSIONE, supportata da UFFICIO PERSONALE
		Criteri generali per formulazione valutazione prove	COMMISSIONE
		Espletamento prove	COMMISSIONE
		Correzione prove	COMMISSIONE
		Formulazione graduatoria merito	COMMISSIONE
		Approvazione graduatoria	DIREZIONE
		Comunicazione interessati	UFFICIO PERSONALE

		Assunzione vincitori	UFFICIO PERSONALE
10	Assunzione tramite Centro per l'Impiego	Programmazione triennale fabbisogni del personale	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
		Individuazione della professionalità necessaria nel ruolo da ricoprire	SERVIZIO cui è assegnato il dipendente
		Redazione richiesta al Centro per l'Impiego	UFFICIO PERSONALE
		Individuazione tipologie di prove selettive	SERVIZIO cui è assegnato il dipendente
		Nomina della Commissione	DIREZIONE
		Acquisizione autodichiarazione possesso requisiti per accesso pubblico impiego	COMMISSIONE
		Criteri generali per formulazione valutazione prove	COMMISSIONE
		Espletamento prove idoneità	COMMISSIONE
		Comunicazione al Centro Impiego primo candidato risultato idoneo	UFFICIO PERSONALE
		Assunzione vincitore	UFFICIO PERSONALE
		11	Selezione del personale attraverso mobilità esterna
Individuazione della professionalità necessaria nel ruolo da ricoprire	SERVIZIO cui è assegnato il dipendente		
Redazione bando	UFFICIO PERSONALE, in collaborazione con SERVIZIO ASSEGNATARIO		
Pubblicazione bando	UFFICIO PERSONALE		
Acquisizione domande di partecipazione	UFFICIO PROTOCOLLO		
Nomina della Commissione	DIREZIONE		
Istruttoria domande e ammissione ed esclusioni	COMMISSIONE, supportata da UFFICIO PERSONALE		

		Criteri generali per formulazione valutazione prove Espletamento prove Comunicazione interessati Assunzione vincitori	COMMISSIONE COMMISSIONE UFFICIO PERSONALE UFFICIO PERSONALE
15	Progressione economica orizzontale	Definizione nel CCDI dei criteri selettivi per accedere alla progressione orizzontale Formulazione della valutazione dei dipendenti Procedura selettiva in cui sono specificati tutti i requisiti Approvazione Graduatoria finale Nuovo inquadramento economico	DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO PERSONALE DIREZIONE UFFICIO PERSONALE
29	Conferimento incarichi professionali esterni	Esigenza di formazione, consulenza, studio ecc. Verifica carenza professionalità interna Approvazione avviso pubblico Pubblicazione avviso Ricezione domande Nomina della Commissione Istruttoria domande ed eventuali prove Affidamento incarico	RESPONSABILE SERVIZIO DIREZIONE DIREZIONE UFFICIO PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO DIREZIONE COMMISSIONE DIREZIONE
35	Fatture elettroniche: acquisizione, registrazione, emissioni mandati, pagamenti	Invio fattura elettronica Ricezione e prima verifica completezza dati fattura Se non completa: rifiuto fattura entro 10 gg Se completa: accettazione fatturazione Registrazione in contabilità	DITTA ESTERNA UFFICIO FATTURAZIONE UFFICIO FATTURAZIONE UFFICIO FATTURAZIONE

		Controllo prestazione resa e coerenza fattura con prestazione	UFFICIO FATTURAZIONE in collaborazione con SERVIZIO interessato
		Controllo DURC	UFFICIO FATTURAZIONE
		Controllo Agenzia delle Entrate se superiore a € 5.000	UFFICIO BILANCIO
		Emissione mandati di pagamento	UFFICIO BILANCIO
36	Recupero crediti utenti	Mancato pagamento fattura nei tempi prestabiliti	UFFICIO BILANCIO
		Sollecito telefonico	UFFICIO RECUPERO CREDITI
		Qualora persista mancato pagamento: Sollecito scritto di pagamento	UFFICIO RECUPERO CREDITI
		Attivazione di procedura di riscossione coattiva con agenzia incaricata	UFFICIO RECUPERO CREDITI
		(eventuale) SVALUTAZIONE CREDITI	CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
43	Procedura di gara, affidamento forniture e servizi sopra soglia comunitaria	Approvazione programmazione biennale di acquisti di beni e servizi	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
		Individuazione strumento affidamento	DIREZIONE
		Definizione requisiti di partecipazione	DIREZIONE
		Definizione criteri di aggiudicazione	DIREZIONE
		Determinazione a contrarre con approvazione capitolato d'oneri	DIREZIONE
		Trasmissione determinazione a contrarre a SUA - Provincia di Reggio per procedura gara	DIREZIONE
		Presa d'atto aggiudicazione definitiva effettuata da SUA	DIREZIONE
		Approvazione programmazione biennale di acquisti di beni e servizi se superiore a € 40.000,00	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
		Verifica in base a caratteristiche tecniche del servizio/fornitura esistenza Convenzione Consip e/o Intercent-ER con medesimo oggetto	UFFICIO CONTRATTI

44	Procedura di gara, affidamento forniture e servizi da € 40.000,00 e sino alla soglia comunitaria	Se esistente e conforme alle caratteristiche tecniche servizio/fornitura: Adesione Convenzione CONSIP e/o Intercent-ER	UFFICIO CONTRATTI
		Se non esistente: individuazione modalità affidamento	UFFICIO CONTRATTI
		Definizione requisiti di partecipazione	UFFICIO CONTRATTI
		Definizione criteri di aggiudicazione	UFFICIO CONTRATTI
		Determinazione a contrarre con approvazione capitolato d'oneri	DIREZIONE
		Pubblicazione avviso di gara	UFFICIO CONTRATTI
		Ricezione offerte	UFFICIO PROTOCOLLO
		Nomina della Commissione	DIREZIONE
		Svolgimento gara	COMMISSIONE
		(Eventuale) Fase anomalia	COMMISSIONE CON RUP
		Verbale con aggiudicazione provvisoria	COMMISSIONE
		Verifiche e controlli su aggiudicatario ed eventuali concorrenti	UFFICIO CONTRATTI
		Aggiudicazione definitiva	DIREZIONE
45	Acquisizioni di beni e forniture da € 5.000,00 a € 40.000,00 Affidamenti diretti	Verifica su MEPA Consip o Intercent-ER esistenza categoria merceologica ed eventuale Convenzione Se esistente Convenzione e conforme alle caratteristiche tecniche servizio/fornitura: Adesione Convenzione CONSIP e/o Intercent-ER	UFFICIO CONTRATTI
		Se non esistente Convenzione ma presente categoria merceologica: verifica prodotti a catalogo, o acquisizione preventivi Se non presente categoria merceologica: acquisizione preventivi fuori MEPA	UFFICIO CONTRATTI

		Acquisizione offerte	UFFICIO CONTRATTI
		Aggiudicazione definitiva	DIREZIONE
46	Acquisizioni di beni e forniture da € 5.000,00 a € 40.000,00 Procedure negoziate	Verifica su MEPA Consip o Intercent-ER esistenza categoria merceologica ed eventuale Convenzione (Se non presente Convenzione e presente categoria merceologica procedura effettuata tramite il mercato elettronico)	UFFICIO CONTRATTI
		Pubblicazione avviso di manifestazione d'interesse per affidamento determinata fornitura e/o servizio	UFFICIO CONTRATTI
		Presentazione manifestazione d'interesse	UFFICIO PROTOCOLLO
		Ammissione Ditte che hanno manifestato interesse a successiva fase di invito	UFFICIO CONTRATTI
		Determinazione a contrarre con approvazione capitolato d'oneri	DIREZIONE
		Raccolta istanze	UFFICIO PROTOCOLLO o tramite Procedura Mercato elettronico
		Nomina della Commissione	DIREZIONE
		Svolgimento gara	COMMISSIONE
		(Eventuale) Fase anomalia	COMMISSIONE
		Verbale con aggiudicazione provvisoria	COMMISSIONE
		Verifiche e controlli su aggiudicatario ed eventuali concorrenti	UFFICIO CONTRATTI
		Aggiudicazione definitiva	DIREZIONE
Procedura comparativa per convenzionamento con Associazioni di Volontariato	Definizione attività per il quale avvalersi di convenzionamento con Associazione Volontariato	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Definizione criteri di partecipazione	DIREZIONE	

47		Avviso pubblico	UFFICIO CONTRATTI
		Pubblicazione avviso	UFFICIO CONTRATTI
		Nomina della Commissione	DIREZIONE
		Svolgimento procedura comparativa	COMMISSIONE
		Esito selezione	UFFICIO CONTRATTI
		Stipulazione contratto	DIREZIONE
60	Richieste di agevolazione tariffaria per fruizione di Servizi Educativi	Presentazione ISEE da parte della famiglia	FAMIGLIA RICHIEDENTE
		Attribuzione in base a ISEE dichiarato della tariffa in base a Piano Tariffario	UFFICIO SCUOLA
		Comunicazione a Famiglia importo tariffario	UFFICIO SCUOLA
		Controllo ISEE dichiarato	UFFICIO SCUOLA

43	Procedura di gara, affidamento forniture e servizi sopra soglia comunitaria	CONTRATTI PUBBLICI	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso indicazione nel disciplinare di elementi che favoriscano una determinata impresa	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	RISCHIO BASSO		
44	Procedura di gara, affidamento appalti lavori, forniture e servizi da € 40.000,00 e sino alla soglia comunitaria	CONTRATTI PUBBLICI	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento. Distorsione della concorrenza mediante indicazione nel bando di requisiti tecnici e economici calibrati su capacità di singole imprese Uso distorto dei criteri di aggiudicazione finalizzati a favorire un'impresa Scarsa trasparenza Presenza di cause di incompatibilità Operazioni e criteri di scelta non chiari Mancanza di controlli	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
45	Acquisizioni di beni e forniture da € 5.000,00 a € 40.000,00 Affidamenti diretti	CONTRATTI PUBBLICI	Operazioni e criteri di scelta non chiari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
46	Acquisizioni di beni e forniture da € 5.000,00 a € 40.000,00 Procedure negoziate	CONTRATTI PUBBLICI	Scarsa chiarezza requisiti Presenza di cause di incompatibilità Operazioni e criteri di scelta non chiari Mancanza di controlli	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
47	Procedura comparativa per convenzionamento con Associazioni di Volontariato	CONTRATTI PUBBLICI	Scarsa chiarezza requisiti Scarsa trasparenza Presenza di cause di incompatibilità Operazioni e criteri di scelta non chiari Mancanza di controlli	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
48	Acquisti ed alienazioni immobiliari, concessioni	CONTRATTI PUBBLICI	Inosservanza di regole procedurali a garanzia trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
49	Locazioni, concessioni, comodati	CONTRATTI PUBBLICI	Inosservanza di regole procedurali a garanzia trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
50	Contratti: redazione, gestione	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione controlli	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
51	Albo dei volontari: iscrizione	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Aggravamento procedimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
52	Contributi e sovvenzioni a Enti non profit	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti Omissione controlli	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
53	Contributi a persone fisiche private	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti Omissione controlli	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
54	Servizi di Scuola e Nido Infanzia ed eventuali servizi accessori presenti (tempo anticipato, tempo prolungato, trasporto prescolastico ecc.): iscrizioni al Servizio, conferme, rinunce e ritiri	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Aggravamento procedimento Omissione controlli	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
55	Servizio di Doposcuola: iscrizioni al servizio, conferme, rinunce e ritiri	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Aggravamento procedimento	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
56	Servizi accessori alle scuole primarie (ed eventualmente secondarie): trasporto scolastico, refezione scolastica, in caso di tempo pieno, tempo anticipato, doposcuola Iscrizioni ai servizi	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omissione controlli	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
57	Fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omissione controlli	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
58	Progetto Conciliazione Vita Lavoro: erogazione contributi alle famiglie per frequenza Campo Giochi	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omissione controlli	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
59	Cedole librarie 6-11 anni	SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omissione controlli	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Preposto alla formazione del dato	Presposto alla trasmissione del dato	Preposto alla pubblicazione del dato	Note. Contenuto
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	RPCT	RPCT	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale/Responsabili di Area/Servizio/Ufficio	Direttore Generale/Responsabili di Area/Servizio	UFFICIO RISORSE UMANE	
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale/Responsabili di Area/Servizio/Ufficio	Direttore Generale/Responsabili di Area/Servizio	UFFICIO RISORSE UMANE	
			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)	RPCT	RPCT	UFFICIO RISORSE UMANE	
		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)	Direttore Generale/Responsabili di Area/Servizio	Direttore Generale/Responsabili di Area/Servizio	UFFICIO RISORSE UMANE	
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	RPCT	RPCT	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Direttore Generale/Responsabili di Area/Servizio/Ufficio	Direttore Generale/Responsabili di Area/Servizio	UFFICIO RISORSE UMANE	
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
		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)	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
		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)	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
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)	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RISORSE UMANE		
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)	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE		
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)	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE		

Organizzazione

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

Dati riferiti al Consiglio di Amministrazione

	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	Dati riferiti al Consiglio di Amministrazione
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	RPCT	UFFICIO RISORSE UMANE	
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)	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	
		Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
			Per ciascun titolare di incarico:					
			1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
			2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
			3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
			Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo							

			Per ciascun titolare di incarico:					
	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	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)	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	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)	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
				Per ciascun titolare di incarico:				
	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	

Inserire i dati relativi all'organo di vertice gestionale, ovvero Direttore Generale

Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	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)	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	Inserire i dati relativi ad eventuali incarichi dirigenziali, diversi dal Direttore Generale, qualora presenti		
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RISORSE UMANE			
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE			
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE			
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE			
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE			
		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)	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE			
		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)	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE			
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE			
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013		Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2017	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2018		Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2019	
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001		Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE		UFFICIO RISORSE UMANE	Al momento non applicabile all'Azienda che non ha altri posti Dirigenziali in organico, oltre alla figura del Direttore, le cui procedure di copertura sono disciplinate da norme regionali, Statuto Aziendale e Regolamento di Organizzazione
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004		Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda		Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	
		Dirigenti cessati		Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	DIRETTORE GENERALE		DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae				Nessuno	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE			
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		Nessuno		UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE				
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Nessuno		UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RISORSE UMANE				
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		Nessuno		INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE				
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Nessuno		INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE				

	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
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 nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	RPCT	UFFICIO RISORSE UMANE	
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	INCARICATO	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	Pubblicazione dopo l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio a cui si riferiscono i dati
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	Dato indicato con riferimento a % costo contrattazione su % costo personale. Da pubblicarsi annualmente dopo l'approvazione del Bilancio Consuntivo
OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RISORSE UMANE/PRESIDENTE COMMISSIONE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	

Performance	Relazione sulla Performance	Art. 17, d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2017	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2018	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2019	
	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	
				Per ciascuno degli enti:					
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione				Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
3) durata dell'impegno				Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione				Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)				Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)							
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)							
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)						
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)							
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)							
Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
			Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					

Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RAGIONERIA PER NUOVE PARTECIPAZIONE UFFICIO RISORSE UMANE PER ENTI GIA' PARTECIPATO PER AGGIORNAMENTO DATI ESISTENTI	UFFICIO RAGIONERIA PER NUOVE PARTECIPAZIONE UFFICIO RISORSE UMANE PER ENTI GIA' PARTECIPATO PER AGGIORNAMENTO DATI	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)			
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)				
				Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				
	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE		
				Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				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)	
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate Per ciascuno degli enti:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda
1) ragione sociale				Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione				Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				
3) durata dell'impegno				Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione				Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante				Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari				Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo				Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)				Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)				
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)				Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)				
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati				Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			Dato parzialmente pertinente, avendo al momento solo una partecipazione in una società pubblica per quota irrisoria	

	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2017	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2018	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2019	
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:					
				1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICI VARI	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
				2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICI VARI	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
				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)	UFFICI VARI	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
				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)	UFFICI VARI	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
				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)	UFFICI VARI	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
				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)	UFFICI VARI	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
				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)	UFFICI VARI	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
				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)	UFFICI VARI	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
				9) <i>link</i> 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)	UFFICI VARI	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
				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)	UFFICI VARI	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
				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)	UFFICI VARI	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
				Per i procedimenti ad istanza di parte:		UFFICI VARI	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
				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)	UFFICI VARI	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
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)	UFFICI VARI	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE					
				Attività da implementare nel corso del triennio.					
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2017	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2018	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2019	
	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)	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	

Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2017	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2018	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2019	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2017	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2018	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2019	
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2017	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2018	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2019	
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative					
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 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	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RAGIONERIA		
	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					
	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 (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)					
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE		
			Per ciascuna procedura:						
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016			Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	GARE E CONTRATTI		
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016			Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	UFFICIO PROPONENTE	DIRETTORE GENERALE	GARE E CONTRATTI		

Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	GARE E CONTRATTI		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	GARE E CONTRATTI		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all' Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	GARE E CONTRATTI	Procedure al momento non gestite dall'Azienda	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	GARE E CONTRATTI	Procedure al momento non gestite dall'Azienda	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda		
		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	Presidente Commissione	Presidente Commissione	GARE E CONTRATTI	
		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	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	GARE E CONTRATTI	
		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	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	GARE E CONTRATTI	
Sovvenzioni,	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE		
		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)					
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione	Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)					

contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)				
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)				
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)				
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)				
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)				
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)				
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RISORSE UMANE	
		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)				UFFICIO RAGIONERIA
	Bilancio consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RISORSE UMANE	
		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)				UFFICIO RAGIONERIA
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	Dato parzialmente pertinente: Si intende Bilancio sociale
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO ACQUISTI	UFFICIO ACQUISTI	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO ACQUISTI	UFFICIO ACQUISTI	UFFICIO RISORSE UMANE	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	RPCT	RPCT	UFFICIO RISORSE UMANE	
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo				
				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				

				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)	RPCT	RPCT	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
Servizi erogati	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)	RESPONSABILI SERVIZI	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
	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	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo				
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo				
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RISORSE UMANE	Publicazione dopo l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio a cui si riferiscono i dati
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	
Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	RESPONSABILI SERVIZI	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	Al momento non implementato.	
Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti pubblicare in tabelle)	(da Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RAGIONERIA		
Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda		
Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RAGIONERIA		
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RAGIONERIA		
		Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RAGIONERIA		
IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RISORSE UMANE		

Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reative 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)				
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(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 costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente 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)	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	Stato dell'ambiente		1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, 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)					
	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)					
	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)					
	Relazioni sull'attuazione della legislazione		5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
	Stato della salute e della sicurezza umana		6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
	Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio		Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	
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)				
			(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	
Interventi		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza	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)				

Altri contenuti straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	Dato non pertinente in relazione all'oggetto statutario dell'Azienda	
				Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012. (MOG 231)	Annuale	RPCT	RPCT	UFFICIO RISORSE UMANE	
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo				
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo				
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)				
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo				
		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				
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	RPCT	RPCT	UFFICIO RISORSE UMANE	
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	TUTTI UFFICI	RPCT	UFFICIO RISORSE UMANE	
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	TUTTI UFFICI	RPCT	UFFICIO RISORSE UMANE	
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	TUTTI UFFICI	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	UFFICIO RISORSE UMANE	
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	(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	TUTTI UFFICI	DIRETTORE GENERALE	UFFICIO RISORSE UMANE	

