

TABELLA Allegato A al Programma Triennale per la trasparenza e integrità 2014-2016

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Contenuti specifici dell'obbligo di pubblicazione	U.O. responsabile	Stato Attuale	2014	2015	2016
DISPOSIZIONI GENERALI	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	-Programma per la trasparenza e l'integrità - Stato di attuazione del Programma	Responsabile Trasparenza	SI	Aggiornamento almeno annuale	Aggiornamento almeno annuale	Aggiornamento almeno annuale
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2	- Riferimenti normativi alle norme di legge statale che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività dell'ente (con i relativi link pubblicati in «Normativa») - Direttive, circolari, programmi e istruzioni emanati dall'amministrazione 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 le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta - Estremi degli statuti e delle norme di legge regionali (testi ufficiali aggiornati) che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Segretario Generale	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
ORGANIZZAZIONE	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a	Dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.	BA1 BA2	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
		Art. 14	Con riferimento ai titolari di incarichi politici: a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata; b) curriculum; c) compensi connessi alla carica; importi di viaggi di servizio e missioni; d) dati relativi all'assunzione di altre cariche e relativi compensi; e) altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti; f) dichiarazioni concernenti spese elettorali, situazione patrimoniale e reddituale (ex. artt. 2, 3, 4, L.441/1982) anche relative, ove acconsentito, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado (indicando mancato consenso).	BA1 BA2	SI (mancano alcuni dati)	Completamento dati e aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	- Provvedimenti relativi a sanzioni amministrative per mancata o incompleta pubblicazione degli obblighi di cui all'art. 14 (vedi sopra).	Direttore Area BA		Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Rendiconti gruppi consiliari	Art. 28, c. 1	- Rendiconti dei gruppi consiliari, con evidenza delle risorse trasferite/assegnate/utilizzate a/da ciascun gruppo. - Atti e relazioni degli organi di controllo.	BA1	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c	- Articolazione degli uffici, competenze e risorse a disposizione di ciascuna U.O. di livello dirigenziale, nomi dei dirigenti responsabili; - Organigramma.	CB6*	SI (mancano indicazioni risorse disponibili)	Completamento dati e aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Contenuti specifici dell'obbligo di pubblicazione	U.O. responsabile	Stato Attuale	2014	2015	2016
ORGANIZZAZIONE	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d	- Elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate.	AA4*	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
CONSULENTI E COLLABORATORI		Art. 15, c. 1,2	Elenco aggiornato degli incarichi Per ciascun incarico: (c.2) oggetto dell'incarico (c.2) durata a) Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) curriculum vitae c) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali d) compensi, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato (D.Lgs. 165/2001, art. 53, comma 14) attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi	A13*	SI	Completamento dati e aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
PERSONALE	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2	Elenco aggiornato degli incarichi Per ciascun incarico: (c.2) oggetto dell'incarico (c.2) durata a) Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico	DA6	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
			b) curriculum vitae c) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali	DA2	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
			d) compensi, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.	DA7	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Dirigenti	Art. 15, c. 1,2; Art. 10, c. 8, lett. d	<i>Vedi sopra</i>	<i>Vedi sopra</i>	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
		Art. 15, c. 5	Elenco delle posizioni dirigenziali	DA6	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d	Curriculum	DA2	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Contenuti specifici dell'obbligo di pubblicazione	U.O. responsabile	Stato Attuale	2014	2015	2016
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2	- Conto annuale del personale e delle 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 sua 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. Sono evidenziati separatamente i dati relativi al 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.	DA7	I (mancano i dati relativi alle spese sostenute)	Completamento dati	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
PERSONALE	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2	- Nell'ambito del Conto annuale del personale di cui sopra, sono pubblicati i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	DA6	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
			- Elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato; - Pubblicazione trimestrale dei dati relativi al costo complessivo del personale non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	DA7	SI (mancano i dati relativi ai costi)	Completamento dati e aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	- Pubblicazione trimestrale dei dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per unità organizzative di livello dirigenziale	DA6	SI	Aggiornamento trimestrale	Aggiornamento trimestrale	Aggiornamento trimestrale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1	- elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico	DA2	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	- pubblicazione dei riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano all'ente, nonché delle eventuali interpretazioni autentiche	DA7	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	- pubblicazione dei contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo, nonché delle informazioni obbligatorie trasmesse annualmente al Ministero.	DA7	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c	- nominativi e curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione	Direttore Generale	NO	Definizione	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Contenuti specifici dell'obbligo di pubblicazione	U.O. responsabile	Stato Attuale	2014	2015	2016
BANDI DI CONCORSO		Art. 19	- bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione - elenco aggiornato dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.	DA6	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
PERFORMANCE	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	- Piano della Performance (o analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali)	Direttore Generale	NO	Inserimento e aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	- Relazione sulla Performance (o analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali)	Direttore Generale	NO	Da realizzare	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	- dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	DA2	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	- dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	DA2	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	- dati relativi ai livelli di benessere organizzativo	DA2	NO	Da realizzare	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
ENTI CONTROLLATI	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a	- elenco (aggiornato annualmente) degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente - elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	BA7/NCC	SI	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Contenuti specifici dell'obbligo di pubblicazione	U.O. responsabile	Stato Attuale	2014	2015	2016
		Art. 22, c. 2, 3	per ciascun ente sono pubblicati i dati relativi a: - ragione sociale - misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione - durata dell'impegno - onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione - numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo - trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante - risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari - incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (c.3) link ai siti istituzionali degli enti, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico	BA7/NCC	SI	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b	- elenco (aggiornato annualmente) delle società di cui l'ente detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria - entità delle quote di partecipazione - funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	BA7	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
ENTI CONTROLLATI	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c	- elenco (aggiornato annualmente) degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione ("sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi") - funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'amministrazione o attività di servizio pubblico affidate.	BA7	SI	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
		Art. 22, c. 2, c. 3	<i>Vedi analogo punto relativo agli enti pubblici vigilati</i>					
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	- una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui sopra	BA7	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1	- dati relativi all'attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti.	Da articolare in sezioni, ciascuna assegnata a un'Area o sub-Area specifica	NO	Inserimento dati e aggiornamento	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Contenuti specifici dell'obbligo di pubblicazione	U.O. responsabile	Stato Attuale	2014	2015	2016
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2	<p>- per ciascuna tipologia di procedimento:</p> <p>a) breve descrizione con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;</p> <p>b) unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;</p> <p>c) nome del responsabile, recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;</p> <p>d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;</p> <p>e) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;</p> <p>f) termine fissato per la conclusione e ogni altro termine procedimentale rilevante;</p> <p>g) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;</p> <p>h) gli strumenti di tutela riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;</p> <p>i) link al servizio on line, ove sia già disponibile, o i tempi previsti per la sua attivazione;</p> <p>l) modalità per l'effettuazione dei pagamenti, con relative informazioni di cui all'art. 36;</p> <p>m) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;</p> <p>n) risultati delle indagini di customer satisfaction, rilevandone il relativo andamento.- Moduli e formulari</p>	CB6*	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Contenuti specifici dell'obbligo di pubblicazione	U.O. responsabile	Stato Attuale	2014	2015	2016
	Monitoraggi o tempi procedurali	Art. 24, c. 2	- risultati del monitoraggio tempestivo concernente il rispetto dei tempi procedurali	Da articolare in sezioni, ciascuna assegnata a un'Area o sub-Area specifica con coordinamento di A13*	NO	Da realizzare	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizioni e d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	- 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 agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti; - convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati; - ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti.	Responsabile controlli ex art. 72, c.1, D.P.R. 445/2000 (documentazione amm.va)	NO	Da valutare realizzazione	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
PROVVEDIMENTI	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23	- elenchi (aggiornati ogni 6 mesi) dei provvedimenti adottati, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; d) accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Per ciascun provvedimento sono pubblicati: - contenuto, - oggetto, - eventuale spesa prevista - estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.	BA2	SI (atti on line)	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	<i>Vedi sopra</i>	BA2	SI (atti on line)	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Contenuti specifici dell'obbligo di pubblicazione	U.O. responsabile	Stato Attuale	2014	2015	2016
CONTROLLI SULLE IMPRESE		Art. 25	Da pubblicare anche su www.impresainungiorno.gov.it : a) elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento; b) elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Direzione Area MD*	NO	Da realizzare	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
BANDI DI GARA E CONTRATTI		Art. 37, c. 1,2	- pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture: a) per tutte le procedure di scelta del contraente: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto. b) avvisi di preinformazione c) avvisi sui risultati della procedura di affidamento d) avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione. e) determinazione a contrarre per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando	BA8*	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1	- Atti che determinano i criteri e le modalità cui l'amministrazione deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	BA2	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2	- Atti di concessione delle 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.	Ciascuna unità organizzativa di livello dirigenziale	SI (da completare)	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
		Art. 27, c. 1	- La pubblicazione di cui sopra deve comprendere: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.	Ciascuna unità organizzativa di livello dirigenziale	SI (da completare)	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Contenuti specifici dell'obbligo di pubblicazione	U.O. responsabile	Stato Attuale	2014	2015	2016
	Atti di concessione	Art. 27, c. 2	Tali informazioni sono riportate in formato tabellare aperto e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.	CB9	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
BILANCI	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1	- Dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	EA1	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2	- Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con relative integrazioni e aggiornamenti	EA1	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
BENI IMMOBILIARI E GESTIONE PATRIMONIALE	Patrimonio immobiliare	Art. 30	- Informazioni identificative degli immobili posseduti	FA5	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
BENI IMMOBILIARI E GESTIONE PATRIMONIALE	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	- Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	FA5	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE		Art. 31, c. 1	- Rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici, unitamente agli atti cui si riferiscono	Segretari o Generale	NO	Inserimento e aggiornamento	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
SERVIZI EROGATI	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1	- Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Da articolare in sez., ciascuna gestita dalla u.o. dirigenziale che gestisce un SPL	NO	Da realizzare	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Contenuti specifici dell'obbligo di pubblicazione	U.O. responsabile	Stato Attuale	2014	2015	2016
	Costi contabilizzati	Art.32, c. 2, lett. a; Art. 10, c. 5	- per ogni servizio erogato agli utenti, compresi quelli pubblici a domanda individuale di competenza del servizio EA1, sia finali che intermedi: costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale, e relativo andamento nel tempo	Da articolare in sezioni, ciascuna gestita dalla u.o. dirigenziale erogatrice di servizi. Per i servizi pubblici a domanda individuale il servizio EA1	NO	Da realizzare	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b	- per ogni servizio erogato agli utenti, sia finali che intermedi: i tempi medi di erogazione, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.	Da articolare in sezioni, ciascuna gestita dalla u.o. dirigenziale erogatrice di servizi	NO	Da realizzare	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	- con cadenza annuale, «indicatore di tempestività dei pagamenti», che misura i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture	EA1	NO	Inserimento dati e aggiornamento	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	(ex. art.5, D.lgs. n.82/2005 - CAD) - codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, tramite cui effettuare i pagamenti mediante bonifico, ovvero identificativi del conto corrente postale su cui effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; - codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	EA4	SI	Inserimento dati e aggiornamento	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Contenuti specifici dell'obbligo di pubblicazione	U.O. responsabile	Stato Attuale	2014	2015	2016
OPERE PUBBLICHE		Art. 38	documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza	BA2 (per il solo Piano OOPP e relative variazioni)	NO	Inserimento e aggiornamento	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
OPERE PUBBLICHE		Art. 38	- linee guida per la valutazione degli investimenti; - relazioni annuali; - ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte dell'amministrazione e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante	Direzioni di Area delle Aree che gestiscono opere	NO	Da realizzare	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
		Art. 38	- (eventuali) documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza, diversi dal Piano delle opere pubbliche - (c.2) informazioni relative a tempi, costi unitari (sulla base dello schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza) e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate	HC1** HD1** (e i Servizi Amm. ne Controllo di ciascuna Area che gestisce opere)	NO	Da realizzare	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO		Art. 39, c. 1	- 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. Per ciascun atto sono pubblicati tempestivamente: - gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; - le delibere di adozione o approvazione; - i relativi allegati tecnici.	Direzione Area IA	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Contenuti specifici dell'obbligo di pubblicazione	U.O. responsabile	Stato Attuale	2014	2015	2016
INFORMAZIONI AMBIENTALI		Art. 40	<p>- informazioni ambientali (ex. art 2, c.1, lett. a, D.Lgs. 195/2005) detenute ai fini della propria attività istituzionale: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:</p> <p>1) lo 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; 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; 3) le 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, e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività; 6) lo 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 o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore)</p>	Le Direzioni delle Aree LB e LC definiscono la strutturazione di dettaglio della Sezione e individuano il Servizio responsabile di fornire/pubblicare ciascuna informazione	SI	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA		Art. 42	<p>Nel caso che siano adottati provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze:</p> <p>a) provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.</p>	BA2	SI (mancano alcuni dati)	Completamento dati e aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo

* L'unità organizzativa indicata quale responsabile della sezione/sottosezione, quindi della sua strutturazione, si avvale di dati/informazioni originati o detenuti da altre unità organizzative, cui fa capo (ex art.43, comma 3) l'obbligo del flusso delle informazioni, da adempiersi secondo le tempistiche e le modalità definite dall'unità organizzativa responsabile della sezione/sottosezione. A quest'ultima competono anche funzioni di coordinamento, controllo ed intervento a riguardo.

** Il Servizio di "Amministrazione e controllo", indicato quale responsabile della sezione/sottosezione, dispone già, nell'ambito del proprio ruolo trasversale e di supporto alla Direzione ed ai Servizi dell'Area, di parte dei dati/informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione. Per i dati/informazioni originati o detenuti invece dalla Direzione o da altro Servizio dell'Area, fa capo ad essi l'obbligo del flusso delle informazioni (ex art.43, comma 3), da adempiersi secondo le tempistiche e le modalità definite dal Servizio di "Amministrazione e controllo". Il funzionamento del sistema è coordinato, presidiato e controllato dal Direttore di Area.