

ALL. C) PROGRAMMA ATTUAZIONE SEZIONE TRASPARENZA

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)               | Riferimento normativo                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornament<br>o                                                            | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati     | Dirigente responsabile del dato                        | Responsabile pubblicazione dati                        | Termine di scadenza per la pubblicazione                                        | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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) ( <i>link</i> alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)                                                                                                                             | Annuale                                                                      | S.S. Anticorruzione, Trasparenza e Audit               | Dott. Rosario Diolosà                                  | Davide Nocera                                          | Entro 15 giorni dall'approvazione                                               | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio                                        |
|                                                       | 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)                                    | S.C. Affari Generali e Legali                          | Avv. Marco Santambrogio                                | Giovanna Negri, Daniela Campailla                      | Entro 20 gg dall'eventuale aggiornamento pubblicato nella banca dati Normattiva | Semestrale       | Controllo della normativa vigente                                                                        |
|                                                       |                                                                         |                                                                       | 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)                                    | Tutte le Strutture per l'eventuale parte di Competenza | Tutte le Strutture per l'eventuale parte di Competenza | Tutte le Strutture per l'eventuale parte di Competenza | Entro 15 giorni dall'approvazione                                               | Trimestrale      | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio                                        |
|                                                       |                                                                         |                                                                       | 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)                                    | S.C. Affari Generali e Legali                          | Avv. Marco Santambrogio                                | Giovanna Negri, Daniela Campailla                      | Entro 15 giorni dall'approvazione                                               | Annuale          | Controllo attraverso il protocollo Aziendale                                                             |
|                                                       |                                                                         | 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)                                    | S.C. Affari Generali e Legali                          | Avv. Marco Santambrogio                                | Giovanna Negri, Daniela Campailla                      | Entro 20 gg dall'eventuale aggiornamento pubblicato nella banca dati Regionale  | Semestrale       | Controllo della normativa vigente                                                                        |
|                                                       |                                                                         | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta                                        | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento                                                                                                                                                       | Tempestivo                                                                   | S.C. Risorse Umane                                     | Dott.ssa Maria Teresa Aletti                           | Livia Cortellari, Antonella Scinaro                    | Entro 20 giorni dall'approvazione                                               | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio e/o attraverso il protocollo Aziendale |
|                                                       | Oneri informativi per cittadini e imprese                               | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                  | Scadenzario obblighi amministrativi                                             | Scadenzario 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                                                                   | Non Applicabile                                        |                                                        |                                                        |                                                                                 |                  |                                                                                                          |
|                                                       |                                                                         | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013                                            | Oneri informativi per cittadini e imprese                                       | Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                                                 |                  |                                                                                                          |
|                                                       | Burocrazia zero                                                         | Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013                                        | Burocrazia zero                                                                 | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                                                 |                  |                                                                                                          |
|                                                       |                                                                         | Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013                                    | Attività soggette a controllo                                                   | Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                        |                                                        |                                                        |                                                                                 |                  |                                                                                                          |



| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                     | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornament<br>o                                                                                                                                                                      | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati | Dirigente responsabile del dato | Responsabile pubblicazione dati | Termine di scadenza per la pubblicazione | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Organizzazione                                        | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | 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)                                                                                                                                              | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                          | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                                               | 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)                                                                                                                                              | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                          | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                                               | 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)                                                                                                                                              | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                                               | 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)                                                                                                                                              | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), 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). | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                                               | 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                                                                                                             | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornament<br>o                                                                                                                                                                      | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati | Dirigente responsabile del dato | Responsabile pubblicazione dati | Termine di scadenza per la pubblicazione | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                       |                                                           | 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)                                                                                                                                              | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | 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                                                                                                                                                                                | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | 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)                                                                                                                                              | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                   | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | 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)                                                                                                                                              | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           |                                                                                  |                                   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | 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)                                                                                                                                              | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | 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)                                                                                                                                              | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), 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). | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aggiornament<br>o                                                          | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati | Dirigente responsabile del dato | Responsabile pubblicazione dati | Termine di scadenza per la pubblicazione | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                       |                                                           | 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 | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | 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)                                  | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | 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                                                                    | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nessuno                                                                    | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                   | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nessuno                                                                    | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nessuno                                                                    | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           |                                                                                  |                                                                   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nessuno                                                                    | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | 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                                                                    | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | 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                                                                    | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | 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                                                                    | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | 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                                                                    | Non Applicabile                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                             | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornament<br>o                                                                    | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati | Dirigente responsabile del dato                                               | Responsabile pubblicazione dati                                                                            | Termine di scadenza per la pubblicazione                         | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio                                                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | 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). | Non Applicabile                                    |                                                                               |                                                                                                            |                                                                  |                  |                                                                                      |
|                                                       | 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)                                            | Non Applicabile                                    |                                                                               |                                                                                                            |                                                                  |                  |                                                                                      |
|                                                       | 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)                                            | Non Applicabile                                    |                                                                               |                                                                                                            |                                                                  |                  |                                                                                      |
|                                                       |                                                           |                                                                   | Atti degli organi di controllo                                                                                                                                                         | Atti e relazioni degli organi di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                            | Non Applicabile                                    |                                                                               |                                                                                                            |                                                                  |                  |                                                                                      |
|                                                       | 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)                                            | Direzione Strategica                               | Direzione Strategica                                                          | Direzione Strategica                                                                                       | Entro 20 giorni dall'approvazione o dell'eventuale aggiornamento | Semestrale       | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio                    |
|                                                       |                                                           | 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)                                            | Direzione Strategica                               | Direzione Strategica                                                          | Direzione Strategica                                                                                       | Entro 20 giorni dall'approvazione o dell'eventuale aggiornamento | Semestrale       | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio                    |
|                                                       |                                                           | 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)                                            | Direzione Strategica                               | Direzione Strategica                                                          | Direzione Strategica                                                                                       | Entro 20 giorni dall'approvazione o dell'eventuale aggiornamento | Semestrale       | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio                    |
|                                                       | 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)                                            | S.S. URP e Comunicazione                           | Dott.ssa Francesca Mauri                                                      | Dott.ssa Francesca Mauri, Chiara Caravati, Patrizia Rodio                                                  | Entro 20 giorni dall'approvazione o dell'eventuale aggiornamento | Semestrale       | Verifica della pubblicazione del dato                                                |
| <b>Consulenti e collaboratori</b>                     | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza      | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                  | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                  | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                            | S.C. Affari Generali e Legali, S.C. Risorse Umane  | Dott. Damiano Ghilotti, Avv. Marco Santambrogio, Dott.ssa Maria Teresa Aletti | Francesca Formica, Giovanna Negri, Daniela Campailla, Livia Cortellari, Laura Caligiuri, Antonella Scinaro | Entro 20 giorni dall'approvazione conferimento dell'incarico     | Semestrale       | Controllo attraverso il programma dedicato (collegato al caricamento delle delibere) |
|                                                       |                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                        | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                    |                                                                               |                                                                                                            |                                                                  |                  |                                                                                      |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)    | Riferimento normativo                                                  | Denominazione del singolo obbligo                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aggiornament<br>o                         | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati | Dirigente responsabile del dato                                               | Responsabile pubblicazione dati                                                                            | Termine di scadenza per la pubblicazione                                                                                     | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                              | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                             |                                                                | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | S.C. Affari Generali e Legali, S.C. Risorse Umane  | Dott. Damiano Ghilotti, Avv. Marco Santambrogio, Dott.ssa Maria Teresa Aletti | Francesca Formica, Giovanna Negri, Daniela Campailla, Livia Cortellari, Laura Caligiuri, Antonella Scinaro | Entro 20 giorni dall’approvazione conferimento dell’incarico                                                                 | Semestrale       | Controllo attraverso il programma dedicato (collegato al caricamento delle delibere) |
|                                                       |                                                              | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                             |                                                                | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali                                                                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | S.C. Affari Generali e Legali, S.C. Risorse Umane  | Dott. Damiano Ghilotti, Avv. Marco Santambrogio, Dott.ssa Maria Teresa Aletti | Francesca Formica, Giovanna Negri, Daniela Campailla, Livia Cortellari, Laura Caligiuri, Antonella Scinaro | Entro 20 giorni dall’approvazione conferimento dell’incarico                                                                 | Semestrale       | Controllo attraverso il programma dedicato (collegato al caricamento delle delibere) |
|                                                       |                                                              | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                             |                                                                | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | S.C. Affari Generali e Legali, S.C. Risorse Umane  | Dott. Damiano Ghilotti, Avv. Marco Santambrogio, Dott.ssa Maria Teresa Aletti | Francesca Formica, Giovanna Negri, Daniela Campailla, Livia Cortellari, Laura Caligiuri, Antonella Scinaro | Entro 20 giorni dall’approvazione conferimento dell’incarico                                                                 | Semestrale       | Controllo attraverso il programma dedicato (collegato al caricamento delle delibere) |
|                                                       |                                                              | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 |                                                                | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti                                                  | Antonella Scinaro<br>Anna Rita Ferlito                                                                     | Entro 20 giorni dalla trasmissione                                                                                           | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                                                |
|                                                       |                                                              | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                     |                                                                | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                                                                                                                                            | Tempestivo                                | S.C. Affari Generali e Legali, S.C. Risorse Umane  | Dott. Damiano Ghilotti, Avv. Marco Santambrogio, Dott.ssa Maria Teresa Aletti | Francesca Formica, Giovanna Negri, Daniela Campailla, Livia Cortellari, Laura Caligiuri, Antonella Scinaro | Entro 20 giorni dall’approvazione conferimento dell’incarico                                                                 | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                                                |
| Personale                                             | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice |                                                                        | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                    |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              | Annuale          |                                                                                      |
|                                                       |                                                              | 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) | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti                                                  | Antonella Scinaro                                                                                          | Entro 20 giorni dall’approvazione conferimento dell’incarico                                                                 | Annuale          | controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio                    |
|                                                       |                                                              | 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) | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti                                                  | Antonella Scinaro                                                                                          | Entro 20 giorni dall’approvazione dell’incarico e, comunque, aggiornamento, ove necessario, del CV annuale entro il 30 marzo | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                                                |
|                                                       |                                                              | 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) | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti                                                  | Antonella Scinaro<br>Antonella Patamia                                                                     | Entro 10 giorni dalla chiusura della contabilità                                                                             | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                                                |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Riferimento normativo                                                                       | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                             | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornament<br>o                                                                                                                                                                      | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati | Dirigente responsabile del dato | Responsabile pubblicazione dati      | Termine di scadenza per la pubblicazione                               | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo Antonella Patamia | Entro 10 giorni dalla chiusura della contabilità                       | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       |                                                             | Art. 14, c. 1, lett. d) 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)                                                                                                                                              | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo Antonella Patamia | Entro 10 giorni dalla chiusura della contabilità                       | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       |                                                             | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                               | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo                   | Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati da parte degli interessati | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       |                                                             | 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). | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo                   | Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati da parte degli interessati | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       |                                                             | 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                                                                                                                             | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo                   | Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati da parte degli interessati | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       |                                                             | 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                                                                                                                                                                                | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo                   | Entro 10 giorni dalla trasmissione dei dati da parte degli interessati | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       |                                                             | 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)                                                                                                                                          | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo                   | Entro 20 giorni dall'approvazione conferimento dell'incarico           | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       |                                                             | 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)                                                                                                                                             | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo                   | Entro 20 giorni dall'approvazione conferimento dell'incarico           | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       |                                                             | 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)                                                                                                                                                        | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo                   | Entro 10 giorni dalla chiusura della contabilità                       | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) |                                                                                             | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                 |                                      |                                                                        | Semestrale       |                                                                   |
|                                                       |                                                             | 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)                                                                                                                                              | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo                   | Entro 20 giorni dall'approvazione conferimento dell'incarico           | Semestrale       | controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |



| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                       | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornament<br>o                                                                                                                                                                      | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati | Dirigente responsabile del dato | Responsabile pubblicazione dati   | Termine di scadenza per la pubblicazione                                                                                     | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       | (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo                | Entro 20 giorni dall'approvazione dell'incarico e, comunque, aggiornamento, ove necessario, del CV annuale entro il 30 marzo | Semestrale       | Verifica della pubblicazione del dato |
|                                                       |                                                           | 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)                                                                                                                                              | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo Simonetta Pili | Entro 10 giorni dalla chiusura della contabilità                                                                             | Semestrale       | Verifica della pubblicazione del dato |
|                                                       |                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo Simonetta Pili | Entro 10 giorni dalla chiusura della contabilità                                                                             | Semestrale       | Verifica della pubblicazione del dato |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. d) 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)                                                                                                                                              | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo Simonetta Pili | Entro 10 giorni dalla chiusura della contabilità                                                                             | Semestrale       | Verifica della pubblicazione del dato |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                      | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo                | Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati da parte dei dirigenti                                                           | Semestrale       | Verifica della pubblicazione del dato |
|                                                       |                                                           | 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). | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo                | Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati da parte degli interessati                                                       | Semestrale       | Verifica della pubblicazione del dato |
|                                                       |                                                           | 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                                                                                                                             | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo                | Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati da parte degli interessati                                                       | Semestrale       | Verifica della pubblicazione del dato |
|                                                       |                                                           | 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                                                                                                                                                                                | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo                | Entro 10 giorni dalla trasmissione dei dati da parte degli interessati                                                       | Semestrale       | Verifica della pubblicazione del dato |
|                                                       |                                                           | 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)                                                                                                                                          | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo                | Entro 20 giorni dall'approvazione conferimento dell'incarico                                                                 | Semestrale       | Verifica della pubblicazione del dato |
|                                                       |                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                 |                                   |                                                                                                                              |                  |                                       |



| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo                                                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aggiornament<br>o                                                                   | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati | Dirigente responsabile del dato | Responsabile pubblicazione dati      | Termine di scadenza per la pubblicazione                     | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | 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)                                          | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo                   | Entro 20 giorni dall'approvazione conferimento dell'incarico | Semestrale       | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       |                                                           | 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)                                                     | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo                   | Entro 10 giorni dalla chiusura della contabilità             | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       |                                                           | Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali                                          | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016        |                                                    |                                 |                                      |                                                              |                  |                                                                   |
|                                                       |                                                           | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001                                            | Posti di funzione disponibili                                                        | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo                                                                          | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo                   |                                                              | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       |                                                           | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004                                                 | Ruolo dirigenti                                                                      | Ruolo dei dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale                                                                             | Non Applicabile                                    |                                 |                                      |                                                              |                  |                                                                   |
|                                                       | Dirigenti cessati                                         | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nessuno                                                                             | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo                   | Entro 20 giorni dalla decadenza dell'incarico                | Annuale          | controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                      | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nessuno                                                                             | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo                   | Entro 20 giorni dalla decadenza dell'incarico                | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                      | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nessuno                                                                             | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo<br>Simonetta Pili | Entro 20 giorni dalla decadenza dell'incarico                | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       |                                                           |                                                                                  |                                                                                      | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nessuno                                                                             | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo<br>Simonetta Pili | Entro 20 giorni dalla decadenza dell'incarico                | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       |                                                           | 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                                                                             | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo<br>Simonetta Pili | Entro 20 giorni dalla decadenza dell'incarico                | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       |                                                           | 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                                                                             | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo                   | Entro 20 giorni dalla decadenza dell'incarico                | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       |                                                           | 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 dichairazione [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                                                                             | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo                   | Entro 20 giorni dalla decadenza dell'incarico                | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       |                                                           | 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). | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo                   | Entro 20 giorni dalla decadenza dell'incarico                | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |



| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                   | Riferimento normativo                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornament<br>o                              | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati | Dirigente responsabile del dato | Responsabile pubblicazione dati                     | Termine di scadenza per la pubblicazione                                      | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                                 | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | S.S. Anticorruzione, Trasparenza e Audit           | Dott. Rosario Diolosà           | Davide Nocera                                       | Entro 20 giorni dall'avvio del provvedimento sanzionatorio                    | Semestrale       | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       | 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)      | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Livia Cortellari, Antonella Scinaro                 | Entro 20 giorni dall'approvazione conferimento dell'incarico                  | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       | 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)     | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Livia Cortellari, Simonetta Pili, Antonella Scinaro | Entro 20 giorni dalla trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze | Annuale          | Controllo attraverso il protocollo Aziendale                      |
|                                                       |                                                                             | 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)     | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Livia Cortellari, Simonetta Pili, Antonella Scinaro | Entro 20 giorni dalla rilevazione (collegata al conto annuale)                | Annuale          | Controllo attraverso il protocollo Aziendale                      |
|                                                       | 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)     | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinaro                                   | Entro 20 giorni dalla rilevazione (collegata al conto annuale)                | Annuale          | Controllo attraverso il protocollo Aziendale                      |
|                                                       |                                                                             | 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) | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinaro Simonetta Pili                    | Entro 20 giorni dalla rilevazione trimestrale                                 | Trimestrale      | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       | 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) | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinaro                                   | Entro 20 giorni dalla scadenza trimestrale                                    | Trimestrale      | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001      | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (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)      | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinaro Anna Rita Ferlito                 | Entro 20 giorni dalla trasmissione                                            | Trimestrale      | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       | Contrattazione collettiva                                                   | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva                                                                                | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Renato Arrigoni                                     | Entro 30 giorni dall'approvazione                                             | Annuale          | Controllo attraverso il protocollo Aziendale                      |
|                                                       | 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)      | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Renato Arrigoni                                     | Entro 30 giorni dall'approvazione                                             | Annuale          | Controllo attraverso il protocollo Aziendale                      |
|                                                       |                                                                             | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi                                                                              | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica                                                         | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)    | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Renato Arrigoni                                     | Entro 30 giorni dalla trasmissione                                            | Annuale          | Controllo attraverso il protocollo Aziendale                      |
|                                                       | 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)      | S.C. Risorse Umane                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Renato Arrigoni                                     | Entro 20 giorni dalla nomina                                                  | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornament<br>o                                                              | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati                    | Dirigente responsabile del dato | Responsabile pubblicazione dati                      | Termine di scadenza per la pubblicazione                       | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                            | Curricula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | S.C. Risorse Umane                                                    | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Renato Arrigoni                                      | Entro 20 giorni dalla nomina                                   | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       |                                                           | Par. 14.2, deliber. CiVIT n. 12/2013       |                                                            | Compensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | S.C. Risorse Umane                                                    | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Renato Arrigoni                                      | Entro 20 giorni dalla nomina                                   | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
| 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 scritte                                                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | S.C. Risorse Umane                                                    | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Antonella Scinardo, Laura Caligiuri                  | Entro 3 giorni dalla comunicazione dall'approvazione           | Trimestrale      | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
| Performance                                           | Sistema di misurazione e valutazione della Performance    | Par. 1, deliber. 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                                                                     | S.S. Controllo di Gestione e Programmazione                           | Dott. Paolo Covacich            | Silvia Lorenzin, Piera Boschini                      | Entro 10 giorni dall'approvazione                              | Annuale          | Controllo attraverso il protocollo Aziendale                      |
|                                                       | Piano della Performance                                   | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione        | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | S.S. Controllo di Gestione e Programmazione                           | Dott. Paolo Covacich            | Silvia Lorenzin, Piera Boschini                      | Entro 10 giorni dall'approvazione                              | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       | Relazione sulla Performance                               |                                            | Relazione sulla Performance                                | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | S.S. Controllo di Gestione e Programmazione                           | Dott. Paolo Covacich            | Silvia Lorenzin, Piera Boschini                      | Entro 10 giorni dall'approvazione                              | Annuale          | Controllo attraverso il protocollo Aziendale                      |
|                                                       | 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)                                      | S.C. Risorse Umane                                                    | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Livia Cortellari, Simonetta Pili, Antonella Scinardo | Entro 20 giorni dalla rilevazione (collegata al conto annuale) | Annuale          | Controllo attraverso il protocollo Aziendale                      |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                            | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | S.C. Risorse Umane                                                    | Dott.ssa Maria Teresa Aletti    | Livia Cortellari, Simonetta Pili, Antonella Scinardo | Entro 20 giorni dalla rilevazione (collegata al conto annuale) | Annuale          | Controllo attraverso il protocollo Aziendale                      |
|                                                       | 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)                                      | S.C. Risorse Umane                                                    | Dott. Paolo Covacich            | Silvia Lorenzin, Piera Boschini                      | Entro 30 giorni dall'approvazione del trattamento accessorio   | Annuale          | Controllo attraverso il protocollo Aziendale                      |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                            | 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)                                      | S.C. Risorse Umane                                                    | Dott. Paolo Covacich            | Silvia Lorenzin, Piera Boschini                      | Entro 30 giorni dall'approvazione del trattamento accessorio   | Annuale          | Controllo attraverso il protocollo Aziendale                      |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                            | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | S.C. Risorse Umane                                                    | Dott. Paolo Covacich            | Silvia Lorenzin, Piera Boschini                      | Entro 30 giorni dall'approvazione del trattamento accessorio   | Annuale          | Controllo attraverso il protocollo Aziendale                      |
|                                                       | 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.lg.s 97/2016 |                                                                       |                                 |                                                      |                                                                |                  |                                                                   |
| Enti controllati                                      | Enti pubblici vigilati                                    | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)          | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                     | L'ASST dei Sette Laghi non ha enti pubblici controllati o partecipati |                                 |                                                      |                                                                |                  |                                                                   |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                                                                                                           | Denominazione del singolo obbligo                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornament<br>o                                                     | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati                    | Dirigente responsabile del dato | Responsabile pubblicazione dati | Termine di scadenza per la pubblicazione | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                     | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                       |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                |                                                     | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                         | L'ASST dei Sette Laghi non ha enti pubblici controllati o partecipati |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                    |                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L'ASST dei Sette Laghi non ha enti pubblici controllati o partecipati |                                                                       |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                          |                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L'ASST dei Sette Laghi non ha enti pubblici controllati o partecipati |                                                                       |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                   |                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L'ASST dei Sette Laghi non ha enti pubblici controllati o partecipati |                                                                       |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) |                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L'ASST dei Sette Laghi non ha enti pubblici controllati o partecipati |                                                                       |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                   |                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L'ASST dei Sette Laghi non ha enti pubblici controllati o partecipati |                                                                       |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                      |                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L'ASST dei Sette Laghi non ha enti pubblici controllati o partecipati |                                                                       |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                |                                                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i><a href="#">link al sito dell'ente</a></i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                      | L'ASST dei Sette Laghi non ha enti pubblici controllati o partecipati |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                |                                                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i><a href="#">link al sito dell'ente</a></i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                         | L'ASST dei Sette Laghi non ha enti pubblici controllati o partecipati |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                          | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       | L'ASST dei Sette Laghi non ha enti pubblici controllati o partecipati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                       |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       | Società partecipate                                       | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                      | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                         | L'ASST dei Sette Laghi non partecipa in società                       |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                     | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                         | L'ASST dei Sette Laghi non partecipa in società                       |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                |                                                     | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                         | L'ASST dei Sette Laghi non partecipa in società                       |                                 |                                 |                                          |                  |                   |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                         | Denominazione del singolo obbligo                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aggiornament<br>o                                | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati | Dirigente responsabile del dato | Responsabile pubblicazione dati | Termine di scadenza per la pubblicazione | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                       |                                                           |                                               |                                                                | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | L'ASST dei Sette Laghi non partecipa in società    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           |                                               |                                                                | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | L'ASST dei Sette Laghi non partecipa in società    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           |                                               |                                                                | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | L'ASST dei Sette Laghi non partecipa in società    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           |                                               |                                                                | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | L'ASST dei Sette Laghi non partecipa in società    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           |                                               |                                                                | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | L'ASST dei Sette Laghi non partecipa in società    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           |                                               |                                                                | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | L'ASST dei Sette Laghi non partecipa in società    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              |                                                                | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link</a> al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | L'ASST dei Sette Laghi non partecipa in società    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014              |                                                                | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link</a> al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | L'ASST dei Sette Laghi non partecipa in società    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013              |                                                                | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | L'ASST dei Sette Laghi non partecipa in società    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti                                                  | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | L'ASST dei Sette Laghi non partecipa in società    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016             |                                                                | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | L'ASST dei Sette Laghi non partecipa in società    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           |                                               |                                                                | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | L'ASST dei Sette Laghi non partecipa in società    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | L'ASST dei Sette Laghi non partecipa in società    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           |                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           |                                               |                                                                | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                    |                                 |                                 |                                          |                  |                   |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                             | Aggiornament<br>o                                                            | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati                                                                               | Dirigente responsabile del dato                                                                                                  | Responsabile pubblicazione dati                                                                                                  | Termine di scadenza per la pubblicazione | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                      | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                 | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | L'ASST dei Sette Laghi non ha enti privati in controllo                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                          |                  |                                                                   |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                      | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                       | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | L'ASST dei Sette Laghi non ha enti privati in controllo                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                          |                  |                                                                   |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                      | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                             | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | L'ASST dei Sette Laghi non ha enti privati in controllo                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                          |                  |                                                                   |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                      | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                      | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | L'ASST dei Sette Laghi non ha enti privati in controllo                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                          |                  |                                                                   |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                      | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                         | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | L'ASST dei Sette Laghi non ha enti privati in controllo                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                          |                  |                                                                   |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                      | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                      | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | L'ASST dei Sette Laghi non ha enti privati in controllo                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                          |                  |                                                                   |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                      | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | L'ASST dei Sette Laghi non ha enti privati in controllo                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                          |                  |                                                                   |
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)                                                             | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                             | L'ASST dei Sette Laghi non ha enti privati in controllo                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                          |                  |                                                                   |
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)                                             | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                | L'ASST dei Sette Laghi non ha enti privati in controllo                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                          |                  |                                                                   |
|                                                       |                                                           | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                                                      | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                                                    | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | L'ASST dei Sette Laghi non ha enti privati in controllo                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                          |                  |                                                                   |
|                                                       | Rappresentazione grafica                                  | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica                             | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | L'ASST dei Sette Laghi non ha enti privati in controllo                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                          |                  |                                                                   |
| Attività e procedimenti                               | 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 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                          |                  |                                                                   |
|                                                       | Tipologie di procedimento                                 | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b><br>1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | Entro 30 giorni dall'approvazione        | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                              | Aggiornament<br>o                         | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati                                                                               | Dirigente responsabile del dato                                                                                                  | Responsabile pubblicazione dati                                                                                                  | Termine di scadenza per la pubblicazione | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | Entro 30 giorni dall'approvazione        | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | Entro 30 giorni dall'approvazione        | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | Entro 30 giorni dall'approvazione        | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | Entro 30 giorni dall'approvazione        | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | Entro 30 giorni dall'approvazione        | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | Entro 30 giorni dall'approvazione        | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                   | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornament<br>o                         | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati                                                                               | Dirigente responsabile del dato                                                                                                  | Responsabile pubblicazione dati                                                                                                  | Termine di scadenza per la pubblicazione | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013                              |                                   | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | Entro 30 giorni dall'approvazione        | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013                              |                                   | 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) | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | Entro 30 giorni dall'approvazione        | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013                              |                                   | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | Entro 30 giorni dall'approvazione        | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013                              |                                   | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè 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) | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | Entro 30 giorni dall'approvazione        | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           |                                                                         |                                   | <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                          |                  |                                                                   |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              |                                   | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | Entro 30 giorni dall'approvazione        | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 |                                   | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | Entro 30 giorni dall'approvazione        | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           |                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                          |                  |                                                                   |



| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Riferimento normativo                                                 | Denominazione del singolo obbligo       | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornament<br>o                                                              | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati                                                                               | Dirigente responsabile del dato                                                                                                  | Responsabile pubblicazione dati                                                                                                  | Termine di scadenza per la pubblicazione | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Monitoraggio tempi procedimentali                           | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012     | Monitoraggio tempi procedimentali       | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                          |                  |                                                                   |
|                                                       | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                      | Recapiti dell'ufficio responsabile      | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | I Dirigenti di tutti gli uffici dell'ASST dei Sette Laghi che svolgono procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 | Entro 30 giorni dall'approvazione        | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
| 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: 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)                                  | Tutte le Strutture per l'eventuale parte di Competenza                                                                           | Tutte le Strutture per l'eventuale parte di Competenza                                                                           | Tutte le Strutture per l'eventuale parte di Competenza                                                                           | Tempestivo                               | Semestrale       | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       | 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 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                          |                  |                                                                   |
|                                                       | 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 ( <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)                                  | Tutte le Strutture per l'eventuale parte di Competenza                                                                           | Tutte le Strutture per l'eventuale parte di Competenza                                                                           | Tutte le Strutture per l'eventuale parte di Competenza                                                                           | Tempestivo                               | Semestrale       | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       | Provvedimenti dirigenti amministrativi                      | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.                                                                                                                                                                                  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                          |                  |                                                                   |
| Controlli sulle imprese                               |                                                             | Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            | Tipologie di controllo                  | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento                                                                                                                                                                               | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                          |                  |                                                                   |
|                                                       |                                                             | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                            | Obblighi e adempimenti                  | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                          |                  |                                                                   |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                             | Riferimento normativo                                                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornament<br>o                       | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati                                                                                 | Dirigente responsabile del dato                                                   | Responsabile pubblicazione dati                                                                                      | Termine di scadenza per la pubblicazione | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bandi di gara e contratti                             | 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                              | S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Ingegneria Clinica, S.C. Risorse Umane | Dott.ssa Maria Grazia Simonetta, Ing. Umberto Nocco, Dott.ssa Maria Teresa Aletti | Luisa Farina, Alberta Brunella, Olimpio Strambi, Teresa Falcione, Roberto Sau, Rosaria Napoletano, Laura Zamberletti | Tempestivo                               | Trimestrale      | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio e attraverso il programma dedicato (collegato al caricamento delle delibere) |
|                                                       |                                                                                                       | 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                              | S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Ingegneria Clinica, S.C. Risorse Umane | Dott.ssa Maria Grazia Simonetta, Ing. Umberto Nocco, Dott.ssa Maria Teresa Aletti | Luisa Farina, Alberta Brunella, Olimpio Strambi, Teresa Falcione, Roberto Sau, Rosaria Napoletano, Laura Zamberletti | Tempestivo                               | Trimestrale      | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio e attraverso il programma dedicato (collegato al caricamento delle delibere) |
|                                                       |                                                                                                       | 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) | S.S. Anticorruzione, Trasparenza e Audit                                                                                           | Dott. Rosario Diolosà                                                             | Davide Nocera                                                                                                        | Entro il 31 gennaio di ogni anno         | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                                                                                                          |
|                                                       | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | 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                              | S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano                                              | Dott.ssa Maria Grazia Simonetta, Ing. Umberto Nocco                               | Luisa Farina, Alberta Brunella, Olimpio Strambi, Teresa Falcione, Roberto Sau                                        | Entro 10 giorni dall'approvazione        | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio                                                                              |
|                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Per ciascuna 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'mabito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs 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                              | S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Ingegneria Clinica                     | Dott.ssa Maria Grazia Simonetta, Ing. Umberto Nocco                               | Luisa Farina, Alberta Brunella, Olimpio Strambi, Teresa Falcione, Roberto Sau, Rosaria Napoletano                    | Entro il 31 dicembre di ogni anno        | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio                                                                              |
|                                                       |                                                                                                       | 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                              | S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Ingegneria Clinica, S.C. Risorse Umane | Dott.ssa Maria Grazia Simonetta, Ing. Umberto Nocco, Dott.ssa Maria Teresa Aletti | Luisa Farina, Alberta Brunella, Olimpio Strambi, Teresa Falcione, Roberto Sau, Rosaria Napoletano, Laura Zamberletti | Entro 10 giorni dalla firma              | Trimestrale      | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio                                                                              |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                        | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aggiornament<br>o | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati                                                                | Dirigente responsabile del dato                     | Responsabile pubblicazione dati                                                                   | Termine di scadenza per la pubblicazione          | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |                                   | Avvisi e bandi -<br>Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso relativo all'esito della procedura;<br>Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;<br>Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri,<br>Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo        | S.C.<br>Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Ingegneria Clinica | Dott.ssa Maria Grazia Simonetta, Ing. Umberto Nocco | Luisa Farina, Alberta Brunella, Olimpio Strambi, Teresa Falcione, Roberto Sau, Rosaria Napoletano | Contestualmente alla pubblicazione in GU          | Trimestrale      | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | 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        | S.C.<br>Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Ingegneria Clinica | Dott.ssa Maria Grazia Simonetta, Ing. Umberto Nocco | Luisa Farina, Alberta Brunella, Olimpio Strambi, Teresa Falcione, Roberto Sau, Rosaria Napoletano | Entro 48 giorni dall'aggiudicazione               | Trimestrale      | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | 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        | S.C.<br>Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Ingegneria Clinica | Dott.ssa Maria Grazia Simonetta, Ing. Umberto Nocco | Luisa Farina, Alberta Brunella, Olimpio Strambi, Teresa Falcione, Roberto Sau, Rosaria Napoletano |                                                   | Trimestrale      | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |                                   | Affidamenti<br>Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);<br>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        | S.C.<br>Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Ingegneria Clinica | Dott.ssa Maria Grazia Simonetta, Ing. Umberto Nocco | Luisa Farina, Alberta Brunella, Olimpio Strambi, Teresa Falcione, Roberto Sau, Rosaria Napoletano | Entro 48 giorni dall'aggiudicazione               | Trimestrale      | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | 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        | S.C.<br>Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Ingegneria Clinica | Dott.ssa Maria Grazia Simonetta, Ing. Umberto Nocco | Luisa Farina, Alberta Brunella, Olimpio Strambi, Teresa Falcione, Roberto Sau, Rosaria Napoletano | Entro 10 giorni dalla predisposizione dell'elenco | Trimestrale      | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                       | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                        | Aggiornament<br>o                             | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati                                                             | Dirigente responsabile del dato                     | Responsabile pubblicazione dati                                                                   | Termine di scadenza per la pubblicazione         | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | 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 amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione)                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                    | S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Ingegneria Clinica | Dott.ssa Maria Grazia Simonetta, Ing. Umberto Nocco | Luisa Farina, Alberta Brunella, Olimpio Strambi, Teresa Falcione, Roberto Sau, Rosaria Napoletano | Entro 2 giorni dall'adozione                     | Trimestrale      | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | 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                                    | S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Ingegneria Clinica | Dott.ssa Maria Grazia Simonetta, Ing. Umberto Nocco | Luisa Farina, Alberta Brunella, Olimpio Strambi, Teresa Falcione, Roberto Sau, Rosaria Napoletano | Entro 10 giorni dall'approvazione                | Trimestrale      | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016) | Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti                                                                                     | Tempestivo                                    | S.C. Approvvigionamenti                                                                                        | Dott.ssa Maria Grazia Simonetta                     | Luisa Farina, Alberta Brunella, Olimpio Strambi,                                                  | Entro 2 giorni dalla stipula                     | Trimestrale      |                                                                   |
|                                                       |                                                           | 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                                    | S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Ingegneria Clinica | Dott.ssa Maria Grazia Simonetta, Ing. Umberto Nocco | Luisa Farina, Alberta Brunella, Olimpio Strambi, Teresa Falcione, Roberto Sau, Rosaria Napoletano | Entro 10 giorni dalla chiusura della contabilità | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Criteri e modalità                                        | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                            | Criteri e modalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | L'ASST dei Sette Laghi non eroga sovvenzioni o contributi                                                      |                                                     |                                                                                                   |                                                  |                  |                                                                   |
|                                                       | Atti di concessione                                       | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                            | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro                                                         | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | L'ASST dei Sette Laghi non eroga sovvenzioni o contributi                                                      |                                                     |                                                                                                   |                                                  |                  |                                                                   |
|                                                       |                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Per ciascun atto:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                |                                                     |                                                                                                   |                                                  |                  |                                                                   |
|                                                       |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                                                                                         | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | L'ASST dei Sette Laghi non eroga sovvenzioni o contributi                                                      |                                                     |                                                                                                   |                                                  |                  |                                                                   |
|                                                       |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | L'ASST dei Sette Laghi non eroga sovvenzioni o contributi                                                      |                                                     |                                                                                                   |                                                  |                  |                                                                   |
|                                                       |                                                           | 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) | L'ASST dei Sette Laghi non eroga sovvenzioni o contributi                                                      |                                                     |                                                                                                   |                                                  |                  |                                                                   |
|                                                       |                                                           | 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) | L'ASST dei Sette Laghi non eroga sovvenzioni o contributi                                                      |                                                     |                                                                                                   |                                                  |                  |                                                                   |
|                                                       |                                                           | 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) | L'ASST dei Sette Laghi non eroga sovvenzioni o contributi                                                      |                                                     |                                                                                                   |                                                  |                  |                                                                   |



| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                            | Riferimento normativo                                                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aggiornament<br>o                             | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati           | Dirigente responsabile del dato                     | Responsabile pubblicazione dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione     | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio                                                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                      | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                                            |                                                                                                                 | 6) <i>link</i> al progetto selezionato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | L'ASST dei Sette Laghi non eroga sovvenzioni o contributi    |                                                     |                                                  |                                              |                  |                                                                   |
|                                                       |                                                                                                      | 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) | L'ASST dei Sette Laghi non eroga sovvenzioni o contributi    |                                                     |                                                  |                                              |                  |                                                                   |
|                                                       |                                                                                                      | 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)    | L'ASST dei Sette Laghi non eroga sovvenzioni o contributi    |                                                     |                                                  |                                              |                  |                                                                   |
| <b>Bilanci</b>                                        | Bilancio preventivo e consuntivo                                                                     | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                             | Bilancio preventivo                                                                                             | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | S.C. Economico Finanziaria                                   | Dott. Dario Lorenzon                                | Rosetta Folino, Marina Dalboni, Laura De Filippo | Entro 30 giorni dall'approvazione            | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                                                                      | 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)     | S.C. Economico Finanziaria                                   | Dott. Dario Lorenzon                                | Rosetta Folino, Marina Dalboni, Laura De Filippo | Entro 30 giorni dall'approvazione            | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                                                                      | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>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)     | S.C. Economico Finanziaria                                   | Dott. Dario Lorenzon                                | Rosetta Folino, Marina Dalboni, Laura De Filippo | Entro 30 giorni dall'approvazione            | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                                                                      | 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)     | S.C. Economico Finanziaria                                   | Dott. Dario Lorenzon                                | Rosetta Folino, Marina Dalboni, Laura De Filippo | Entro 30 giorni dall'approvazione            | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       | 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)     | S.C. Economico Finanziaria                                   | Dott. Dario Lorenzon                                | Rosetta Folino, Marina Dalboni, Laura De Filippo | Entro 30 giorni dall'approvazione            | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                              |                                                     |                                                  |                                              |                  |                                                                   |
| <b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>            | Patrimonio immobiliare                                                                               | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Patrimonio immobiliare                                                                                          | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano | Ing. Umberto Nocco                                  | Teresa Falcione, Roberto Sau                     | Entro 10 giorni dall'eventuale aggiornamento | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       | 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)     | S.C. Economico Finanziaria                                   | Dott. Dario Lorenzon                                | Rosetta Folino, Marina Dalboni, Laura De Filippo | Entro 10 giorni dall'eventuale aggiornamento | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
| <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>       | 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.     | S.C. Risorese Umane, Anticorruzione, Trasparenza e Audit     | Dott.ssa Maria Teresa Aletti, Dott. Rosario Diolosà | Renato Arrigoni, Davide Nocera                   | Entro 20 giorni dall'approvazione            | Annuale          | Controllo attraverso il protocollo Aziendale                      |
|                                                       |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                    | S.C. Risorese Umane                                          | Dott.ssa Maria Teresa Aletti                        | Renato Arrigoni                                  | Entro 20 giorni dall'approvazione            | Annuale          | Controllo attraverso il protocollo Aziendale                      |



| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                          | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornament<br>o                                    | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati                                  | Dirigente responsabile del dato                       | Responsabile pubblicazione dati                                        | Termine di scadenza per la pubblicazione                                              | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
|                                                       |                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                          | 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                                           | S.C. Risorese Umane                                                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti                          | Renato Arrigoni                                                        | Entro 20 giorni dall'approvazione                                                     | Annuale          | Controllo attraverso il protocollo Aziendale |
|                                                       |                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                          | 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)            | S.C. Risorese Umane                                                                 | Dott.ssa Maria Teresa Aletti                          | Renato Arrigoni                                                        | Entro 20 giorni dall'approvazione                                                     | Annuale          | Controllo attraverso il protocollo Aziendale |
|                                                       | 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)            | S.C. Economico Finanziaria Direzione Strategica                                     | Dott. Dario Lorenzon, Direzione Strategica            | Rosetta Folino, Marina Dalboni, Laura De Filippo, Direzione Strategica | Entro 20 dalla presentazione                                                          | Semestrale       | Controllo attraverso il protocollo Aziendale |
|                                                       | 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)            | Direzione Amministrativa                                                            | Direzione Amministrativa                              | Direzione Amministrativa                                               | Entro 20 dalla formalizzazione del rilievo                                            | Semestrale       | Controllo attraverso il protocollo Aziendale |
| <b>Servizi erogati</b>                                | Carta dei servizi e standard di qualità                   | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                               | Carta dei servizi e standard di qualità                                                                                                                                                  | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | S.S. URP e Comunicazione                                                            | Dott.ssa Francesca Mauri                              | Dott.ssa Francesca Mauri, Chiara Caravati, Patrizia Rodio              | Tempestivo                                                                            | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato        |
|                                                       | 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                                           | Non Applicabile                                                                     |                                                       |                                                                        |                                                                                       |                  |                                              |
|                                                       |                                                           | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                               |                                                                                                                                                                                          | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                           | Non Applicabile                                                                     |                                                       |                                                                        |                                                                                       |                  |                                              |
|                                                       |                                                           | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                               |                                                                                                                                                                                          | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                           | Non Applicabile                                                                     |                                                       |                                                                        |                                                                                       |                  |                                              |
|                                                       | Costi contabilizzati                                      | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                          | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                                                                            | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)           | S.S. Controllo di Gestione e Programmazione                                         | Dott. Paolo Covacich                                  | Silvia Lorenzin, Piera Boschini                                        | Entro 10 giorni dalla rilevazione                                                     | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato        |
|                                                       | 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)            | S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, Coordinamento Strutture Ambulatoriali | Dott.ssa Ferrari Vania, Dott.ssa Tagliasacchi Roberta | Dott.ssa Francesca Mauri, Chiara Caravati, Patrizia Rodio              | Entro 10 giorni dalla rilevazione                                                     | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato        |
|                                                       | 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                                           | S.S. URP e Comunicazione                                                            | Dott.ssa Francesca Mauri                              | Dott.ssa Francesca Mauri, Chiara Caravati, Patrizia Rodio              | Entro 10 giorni dalla rilevazione                                                     | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato        |
|                                                       |                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                     |                                                       |                                                                        |                                                                                       |                  |                                              |
| <b>Pagamenti dell'Amministrazione</b>                 | Dati sui pagamenti                                        | Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                            | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                            | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                                                                              | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | Non Applicabile                                                                     |                                                       |                                                                        |                                                                                       |                  |                                              |
|                                                       | 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) | S.C. Economico Finanziaria                                                          | Dott. Dario Lorenzon                                  | Rosetta Folino, Marina Dalboni, Laura De Filippo                       | Entro e non oltre il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre di riferimento | Trimestrale      | Verifica della pubblicazione del dato        |



| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)       | Riferimento normativo                                                                                  | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornament<br>o                              | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati                        | Dirigente responsabile del dato | Responsabile pubblicazione dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione                                              | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                       | 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)     | S.C. Economico Finanziaria                                                | Dott. Dario Lorenzon            | Rosetta Folino, Marina Dalboni, Laura De Filippo | Entro il 5 febbraio                                                                   | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | S.C. Economico Finanziaria                                                | Dott. Dario Lorenzon            | Rosetta Folino, Marina Dalboni, Laura De Filippo | Entro e non oltre il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre di riferimento | Trimestrale      | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       |                                                                 |                                                                                                        | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                                                                                                                                                               | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | S.C. Economico Finanziaria                                                | Dott. Dario Lorenzon            | Rosetta Folino, Marina Dalboni, Laura De Filippo | Entro il 5 febbraio                                                                   | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       | IBAN e pagamenti informatici                                    | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>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)      | S.C. Economico Finanziaria                                                | Dott. Dario Lorenzon            | Rosetta Folino, Marina Dalboni, Laura De Filippo | Entro 3 giorni dall'eventuale aggiornamento                                           | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
| Opere pubbliche                                       | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici    | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Informazioni realtive 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)      | Non Applicabile                                                           |                                 |                                                  |                                                                                       |                  |                                                                   |
|                                                       | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                                                                                                                                                                                   | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)                                                                                                              | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano              | Ing. Umberto Nocco              | Teresa Falcione, Roberto Sau                     | Entro 10 giorni dall'approvazione                                                     | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione ) | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano              | Ing. Umberto Nocco              | Teresa Falcione, Roberto Sau                     | Entro 10 giorni dall'approvazione                                                     | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                                 | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano              | Ing. Umberto Nocco              | Teresa Falcione, Roberto Sau                     | Entro 10 giorni dall'approvazione                                                     | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
| Pianificazione e governo del territorio               |                                                                 | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                             | Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                             | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | L'ASST dei Sette Laghi non svolge attività di pianificazione territoriale |                                 |                                                  |                                                                                       |                  |                                                                   |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo            | Denominazione del singolo obbligo                                                             | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornament<br>o                          | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati                        | Dirigente responsabile del dato | Responsabile pubblicazione dati | Termine di scadenza per la pubblicazione | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                               | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | L'ASST dei Sette Laghi non svolge attività di pianificazione territoriale |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
| 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)  | L'ASST dei Sette Laghi non detiene informazioni ambientali                |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           |                                  | 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)  | L'ASST dei Sette Laghi non detiene informazioni ambientali                |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           |                                  | 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)  | L'ASST dei Sette Laghi non detiene informazioni ambientali                |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           |                                  | 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)  | L'ASST dei Sette Laghi non detiene informazioni ambientali                |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           |                                  | 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)  | L'ASST dei Sette Laghi non detiene informazioni ambientali                |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           |                                  | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                  | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | L'ASST dei Sette Laghi non detiene informazioni ambientali                |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           |                                  | 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)  | L'ASST dei Sette Laghi non detiene informazioni ambientali                |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           |                                  | 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)  | L'ASST dei Sette Laghi non detiene informazioni ambientali                |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
| Strutture sanitarie private accreditate               |                                                           | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)                            | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | Non Applicabile                                                           |                                 |                                 |                                          |                  |                   |
|                                                       |                                                           |                                  |                                                                                               | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | Non Applicabile                                                           |                                 |                                 |                                          |                  |                   |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                          | Denominazione del singolo obbligo                                                  | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aggiornament<br>o                          | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati                                                             | Dirigente responsabile del dato                     | Responsabile pubblicazione dati | Termine di scadenza per la pubblicazione | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Interventi straordinari e di emergenza                |                                                           | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                     | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)                  | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | S.C. Approvvigionamenti, S.C. Ingegneria Clinica, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano | Dott.ssa Maria Grazia Simonetta, Ing. Umberto Nocco | Teresa Falcione - Roberto Sau   | Entro 15 giorni dall'evento              | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                     |                                                                                    | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | S.C. Approvvigionamenti, S.C. Ingegneria Clinica, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano | Dott.ssa Maria Grazia Simonetta, Ing. Umberto Nocco | Teresa Falcione - Roberto Sau   | Entro 15 giorni dall'evento              | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                     |                                                                                    | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | S.C. Approvvigionamenti, S.C. Ingegneria Clinica, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano | Dott.ssa Maria Grazia Simonetta, Ing. Umberto Nocco | Teresa Falcione - Roberto Sau   | Entro 15 giorni dall'evento              | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
| 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                                    | S.S. Anticorruzione, Trasparenza e Audit                                                                       | Dott. Rosario Diolosà                               | Davide Nocera                   | Entro 15 giorni dall'approvazione        | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | 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                                 | S.S. Anticorruzione, Trasparenza e Audit                                                                       | Dott. Rosario Diolosà                               | Davide Nocera                   | Entro 5 giorni dall'atto di nomina       | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           |                                                                | 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                                 | S.S. Anticorruzione, Trasparenza e Audit                                                                       | Dott. Rosario Diolosà                               | Davide Nocera                   |                                          | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | 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) | S.S. Anticorruzione, Trasparenza e Audit                                                                       | Dott. Rosario Diolosà                               | Davide Nocera                   | Entro 5 giorni dall'approvazione         | Annuale          | Controllo attraverso il protocollo Aziendale                      |
|                                                       |                                                           | 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                                 | S.S. Anticorruzione, Trasparenza e Audit                                                                       | Dott. Rosario Diolosà                               | Davide Nocera                   | Entro 5 giorni dall'adeguamento          | Semestrale       | Controllo attraverso il protocollo Aziendale                      |
|                                                       |                                                           | 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                                 | S.S. Anticorruzione, Trasparenza e Audit                                                                       | Dott. Rosario Diolosà                               | Davide Nocera                   | Entro 5 giorni dall'accertamento         | Semestrale       | Controllo attraverso il protocollo Aziendale                      |



| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                         | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornament<br>o                           | Ufficio responsabile del dato / pubblicazione dati           | Dirigente responsabile del dato                        | Responsabile pubblicazione dati                                                | Termine di scadenza per la pubblicazione          | Monitoraggi<br>o | Tipo Monitoraggio                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 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                                  | S.S. Anticorruzione, Trasparenza e Audit                     | Dott. Rosario Diolosà                                  | Davide Nocera                                                                  | Entro 5 giorni dall'atto di nomina                | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | 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                                  | S.S. Anticorruzione, Trasparenza e Audit                     | Dott. Rosario Diolosà                                  | Davide Nocera                                                                  | Entro 5 giorni dalla indicazione                  | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | 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                                  | Tutte le Strutture per l'eventuale parte di Competenza       | Tutte le Strutture per l'eventuale parte di Competenza | Tutte le Strutture per l'eventuale parte di Competenza                         | Entro 10 giorni dalla predisposizione dell'elenco | Trimestrale      | Verifica della pubblicazione del dato                             |
| 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 ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dati.gov.it">www.dati.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID | Tempestivo                                  | Tutte le Strutture per l'eventuale parte di Competenza       | Tutte le Strutture per l'eventuale parte di Competenza | Tutte le Strutture per l'eventuale parte di Competenza                         | Entro il 30 gennaio di ogni anno                  | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
|                                                       |                                                           | 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                                     | S.C. Sistemi Informativi Aziendali                           | Dott. Marco Osculati                                   | Katia Strappaghetti                                                            | Entro 20 giorni dall'approvazione                 | Annuale          | Controllo attraverso le deliberazioni pubblicate in albo pretorio |
|                                                       |                                                           | 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) | S.S. URP e Comunicazione, S.C. Sistemi Informativi Aziendali | Dott.ssa Francesca Mauri, Dott. Marco Osculati         | Dott.ssa Francesca Mauri, Chiara Caravati, Patrizia Rodio, Katia Strappaghetti | Entro il 30 gennaio di ogni anno                  | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |
| Altri contenuti                                       | Dati ulteriori                                            | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012                 | Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in 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                                                                                                                                                                                                                                                                 | ...                                         | Tutte le Strutture per l'eventuale parte di Competenza       | Tutte le Strutture per l'eventuale parte di Competenza | Tutte le Strutture per l'eventuale parte di Competenza                         |                                                   | Annuale          | Verifica della pubblicazione del dato                             |