

MAPPA DEGLI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA - ANNO 2023

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile della trasmissione e pubblicazione	Monitoraggio - Responsabile e tempistiche
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione)	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 15 febbraio
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statali e provinciali pubblicate nelle banche dati "Normattiva" e "Lexbrowser" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto previsto dalla legge o comunque adottato 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	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)
			Documenti di programmazione strategico- gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi provinciali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge provinciali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni; codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità determinate con D.P.C.M. 8 novembre 2013	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	<p align="center"> Nell'ente non sono presenti cariche politiche </p>		
			Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata del mandato elettivo			
		Curriculum vitae				
		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica				
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici				
		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti				
		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti				
		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]				
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		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)		

Organizzazione

	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 €)			
	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, 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)]			
	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	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre	
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre	
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre	
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre	
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre RPCT - annuale entro il 31 dicembre	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre	
	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)			RPCT - annuale entro il 31 dicembre
	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 €)	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione		RPCT - annuale entro il 31 dicembre
	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)]			RPCT - annuale entro il 31 dicembre	
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica		L'Ente non ha organi politici.	
Rendiconti dei gruppi consiliari provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti dei gruppi consiliari provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate		L'Ente non ha organi politici.	
		Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo			
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascuna struttura organizzativa, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili delle singole strutture organizzative	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)	
	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	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)	
	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili delle singole strutture organizzative	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)	

	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	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza	Artt. 9-bis e 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)
				Per ciascun titolare di incarico:		RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)
		Artt. 9-bis e 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)
		Artt. 9-bis e 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	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)
		Artt. 9-bis e 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto 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	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)
		Artt. 9-bis e 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 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)	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)
		Artt. 9-bis e 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Incarichi amministrativi di vertice (segretario/segretaria generale,	Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
		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)	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 maggio
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 maggio
		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	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 maggio
		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	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 maggio
		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, 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]	In attesa del Regolamento applicativo	

dirigenza amministrativa al vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	direttore/direttrice generale nonché direttori/direttrici di dipartimento)	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)	In attesa del Regolamento applicativo	
	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, 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)]	In attesa del Regolamento applicativo	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 maggio
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 maggio
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 maggio
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Titolari di incarichi dirigenziali , a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (da pubblicare in tabelle che distinguano tra direttori/direttrici di dipartimento e direttori/direttrici di ufficio con funzioni dirigenziali)	Per ciascun titolare di incarico:		
	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	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)	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	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	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	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, 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]	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	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)	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	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, 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)]	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)

Personale

	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 maggio
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 maggio
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 maggio
	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	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
	Art. 15 e ss. della l.p. n. 10/1992	Albo dei dirigenti	Albo dei dirigenti, sezioni "A" e "B" (vengono pubblicati i nomi dei dirigenti iscritti all'albo, mentre non vengono pubblicati gli ulteriori dati personali nonché i dati riferibili agli aspiranti dirigenti ed ex dirigenti)	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
	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	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
			Solo per i titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice:	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
	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)	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
	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)]	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
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 apicali	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	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
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	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 maggio
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale a 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	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 maggio

			Piano triennale del fabbisogno di personale	Piano triennale del fabbisogno di personale (ai sensi del punto 2 delle Linee di indirizzo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 8.5.2018)	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 maggio
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	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 maggio	
	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	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)	
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	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)	
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Art. 13	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)	
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi a livello provinciale ed eventuali interpretazioni autentiche	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre	
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, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre	
	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre	
OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 24, l.p. n. 10/1992 Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	N/A	L'Ente non dispone di un OIV	
			Curricula	N/A		
			Compensi	N/A		
Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013, modificato d.l. n. 160/2019	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonchè i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - mensile entro il 15 di ogni mese	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Science Support and Strategy communication/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 maggio
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009); Piano esecutivo di gestione (art. 169, c 3-bis, d.lgs.n. 267/2000)	Science Support and Strategy communication/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 maggio
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Science Support and Strategy communication/Responsabile Servizi	RPCT - annuale entro il 31 maggio
	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	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
	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	GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi				GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre	
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti				GDL Risorse Umane/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre	

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	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre		
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuno degli enti:		RPCT - annuale entro il 31 dicembre		
			1) ragione sociale	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre		
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre		
			3) durata dell'impegno	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre		
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre		
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre		
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre		
	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)		Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre			
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre		
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre		
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre		
	Enti controllati		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)	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
			Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuna delle società:		RPCT - annuale entro il 31 dicembre
1) ragione sociale		Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione			RPCT - annuale entro il 31 dicembre		
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione			RPCT - annuale entro il 31 dicembre		
3) durata dell'impegno		Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione			RPCT - annuale entro il 31 dicembre		
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione			RPCT - annuale entro il 31 dicembre		
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante		Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione			RPCT - annuale entro il 31 dicembre		
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione			RPCT - annuale entro il 31 dicembre		
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo		Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre				
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito della società)	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione		RPCT - annuale entro il 31 dicembre		
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito della società)	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre				
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Servizi Centrali	RPCT - annuale entro il 31 dicembre				

	Art. 22, c. 1, lett. d- bis, d.lgs. n. 33/2013; Art. 18, L. 124/2015	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazioni di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 d.lgs. 175/2016)	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
	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	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
			Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
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	N/A	L'Ente non controlla enti di diritto privato
			Per ciascuno degli enti:		
			1) ragione sociale		
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		
			3) durata dell'impegno		
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante		
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo		
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)		
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)		
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati		
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	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
			Per ciascuna tipologia di procedimento:		
	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) struttura organizzativa del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diversa, la struttura organizzativa competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile della struttura unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	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	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	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	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)

Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)	
	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	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)	
	Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)	
	Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, attraverso la piattaforma pagoPA di cui all'art. 5 D.lgs. n. 82/2005 (link alla sottosezione "pagamenti dell'amministrazione")	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)	
	Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)	
			Per i procedimenti ad istanza di parte:		RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)	
	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	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)	
	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		RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)	
					RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)	
	Montioraggio tempi procedurali		Art. 2, c. 4-bis l. n. 241/1990; Art. 1-quater l.p. n. 17/1993	Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti	Tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese comparati con i termini previsti dalla normativa vigente (modalità e criteri da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, l.p. n. 17/1993	Recapiti della struttura organizzativa responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale della struttura organizzativa 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	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013; Art. 1, c. 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 ai sensi del codice degli appalti pubblici (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (vedi anche gli articoli 16 e 18-bis della l.p. 17/1993)	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013; Art. 1, c. 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 ai sensi del codice degli appalti pubblici (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (vedi anche gli articoli 16 e 18-bis della l.p. 17/1993)	Servizi Centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 22 della legge 6	Codice Identificativo Gara (CIG)	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione- tramite piattaforma SICP	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)	
			Struttura proponente	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione- tramite	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)	
			Oggetto del bando	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione- tramite	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)	
			Procedura di scelta del contraente	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione- tramite	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)	

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	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	L. n. 190/2012, art. 1, lett. a) 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)	Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione- tramite	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)			
			Aggiudicatario	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione- tramite	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)			
			Importo di aggiudicazione	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione- tramite	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)			
			Tempi di completamento dell’opera servizio o fornitura	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione- tramite	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)			
			Importo delle somme liquidate	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione- tramite	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)			
			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)			GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 15 febbraio	
			Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali			GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 30 aprile	
Bandi di gara e contratti	Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Per ciascuna procedura:					
			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)	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione- tramite piattaforma SICP	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)			
			Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)			
			Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all’esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione- tramite piattaforma SICP	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)		
						Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione- tramite piattaforma SICP	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)
						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, d.lgs n. 50/2016)	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione- tramite piattaforma SICP	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti - Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, d.lgs n. 50/2016)	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione- tramite piattaforma SICP	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)	
	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, d.lgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs n. 50/2016)	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione- tramite piattaforma SICP	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)	
	Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico- professionali	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione- tramite piattaforma SICP	RPCT - bimestrale (15 febbraio e conseguentemente)	
	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.	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione- tramite piattaforma SICP	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)	
	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	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione- tramite piattaforma SICP	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)	
	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	GDL Acquisti e contratti/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione- tramite piattaforma SICP	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)	
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 per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	N/A	L'Ente non eroga Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
	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	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	N/A	
				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	N/A	
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	N/A	
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	N/A	
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) Struttura organizzativa e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	N/A	
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	N/A	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	N/A	
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	7) link al curriculum del soggetto incaricato	N/A				

		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	N/A	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	GDL Contabilità/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 29 aprile 2011		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	GDL Contabilità/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	GDL Contabilità/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 29 aprile 2011		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	GDL Contabilità/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
		Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 – Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 – Art. 18-bis del d.lgs. n. 18/2011	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	GDL Contabilità/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti	GDL Contabilità/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	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	GDL Contabilità/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	Autovetture di servizio	Art. 4, d.p.c.m. del 25.9.2014	Elenco delle autovetture di servizio	Elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione, ai sensi dell'articolo 4 del DPCM del 25.09.2014	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
				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)	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione stessa e delle sue strutture organizzative	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	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	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
	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	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre

Servizi erogati		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	GDL Contabilità/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
	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	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
Pagamenti dell'amministrazione	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	GDL Contabilità/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	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)	GDL Contabilità/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	GDL Contabilità/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	GDL Contabilità/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, attraverso la piattaforma pagoPA di cui all'art. 5 d.lgs. n. 82/2005 e ulteriori modalità di pagamento ammissibili	GDL Contabilità/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 31 dicembre
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, attraverso la piattaforma pagoPA di cui all'art. 5 D.lgs. n. 82/2005 (link alla sottosezione "pagamenti dell'amministrazione")	N/A	Non rientra nelle competenze dell'ente
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29, d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016	N/A	Non rientra nelle competenze dell'ente
	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	N/A	Non rientra nelle competenze dell'ente
			Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	N/A	Non rientra nelle competenze dell'ente	
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	N/A	Non rientra nelle competenze dell'ente
			Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	N/A	Non rientra nelle competenze dell'ente

Informazioni ambientali	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, lett. a) d. lgs. 195/2005	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	N/A	Non rientra nelle competenze dell'ente
		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	N/A	Non rientra nelle competenze dell'ente
		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	N/A	Non rientra nelle competenze dell'ente
		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	N/A	Non rientra nelle competenze dell'ente
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	N/A	Non rientra nelle competenze dell'ente
		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	N/A	Non rientra nelle competenze dell'ente
		Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	N/A	Non rientra nelle competenze dell'ente
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	N/A	Non rientra nelle competenze dell'ente
			Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	N/A	Non rientra nelle competenze dell'ente
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	N/A	Non rientra nelle competenze dell'ente
	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	N/A	Non rientra nelle competenze dell'ente
	Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	N/A	Non rientra nelle competenze dell'ente
	Art. 99 d.l. n. 18/2020; comunicato Presidente ANAC del 29.7.2020		Dati sulle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19; pubblicazione rendicontazioni separate contabilizzate sulla base delle regole contabili	N/A	Non rientra nelle competenze dell'ente
Prevenzione della	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)	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 15 febbraio
	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	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 15 febbraio
		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)	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 15 febbraio

Altri contenuti	Corruzione	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 15 febbraio
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 15 febbraio
		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	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 15 febbraio
		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	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 15 febbraio
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi delle strutture organizzative 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	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - annuale entro il 15 febbraio
		Linee guida ANAC FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi civici	Elenco delle richieste di accesso civico (semplice e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1-bis, d.lgs. 82/2005, modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo di dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
		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	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
		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	Responsabile transizione al digitale	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti)	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	Servizi centrali/Responsabile Servizi Centrali e Amministrazione	RPCT - semestrale (entro 30 giugno e 31 dicembre)

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

STRUKTUREN



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

33.3 - Institut für Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität

33.0 - Direktion

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

33.3 - Institut für Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	33.3.I.01 - Kontrollen von Proben von Privatpersonen
Phase/Tätigkeit	33.3.I.01.01 - Probenanalyse (Boden- Pflanzen- Obst- Wein und Getränkeanalyse)
Organisationseinheit	Institut für Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine Begrenzung des Risikos.
Verantwortlich	Letschka Thomas

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.02 - Verfälschung der Analysen zum Erhalt eines wohlwollenden Prüfberichts		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.17 - Doppelte Kontrolle vom Instituts- und Laborleiter des Prüfberichtes	Kontrolle	Institut für Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität	kontinuierlich	Prozentsatz der Prüfberichte, welche vom Laborleiter kontrolliert und validiert wurden	%	70	

33.0 - Direktion

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	33.0.A.01 - Aufnahme vom Personal
Phase/Tätigkeit	33.0.A.01.01 - Aufnahme vom befristeten und unbefristeten Personal
Organisationseinheit	Direktion
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine maßgeblichen Begrenzung des Risikos.
Verantwortlich	Oberhuber Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RA.01 - Vorsehen von "personalisierten" Zugangsvoraussetzungen und unzureichende objektive und transparente Maßnahmen		Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
070 - Klare Bewertungskriterien die in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden müssen	Transparenz	Direktion	kontinuierlich	Prozentsatz der Auswahlbekanntm; bei denen vom Anfang klare Bewertungskriterie vorhanden sind	%	80	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

33.0 - Direktion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RA.03 - Nicht rechtmäßige Zusammensetzung der Wettbewerbskommission für die Aufnahme von spezifischen Kandidaten		Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
065 - Rotationsprinzip bei der Ernennung der Mitglieder der Prüfungskommission	Rotation	Direktion	kontinuierlich	Prozentsatz der Kommissionen auf die das Rotationsprinzip angewandt wurde	%	70	

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess 33.0.A.02 - n die Bediensteten erteilte Aufträge
Phase/Tätigkeit 33.0.A.02.01 - Ernennung als Arbeitsgruppenleiter, Fachbereitsleiter, Institutsleiter

Organisationseinheit Direktion

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die angewandte Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine maßgebliche Begrenzung des Risikos.

Verantwortlich Oberhuber Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RA.05 - Karrierevorrückungen mit dem Ziel, besondere Bedienstete/Kandidaten zu bevorzugen		Mangel an Transparenz; Zu großer Ermessensspielraum					

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RA.11 - Ernennung eines Kandidaten ohne kohärente Voraussetzungen		Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RA.11.1 - Das internes Personalregelwerk und das Statut regeln die Voraussetzungen und das Verfahren für die Besetzung der Stellen	Regelung	Direktion	umgesetzt	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

33.0 - Direktion

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben
Phase/Tätigkeit 33.0.B.02.02 - Programmierung
Organisationseinheit Direktion

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Das Entsprechende Risiko wird durch wirksame Maßnahmen vermindert.

Verantwortlich Oberhuber Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.81 - Änderungen bei der Angabe von Dringlichkeiten und Bedarf, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen		Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.81.1 - Begründungspflicht bei der Festsetzung des Bedarfs	Transparenz	Direktion	jährlich	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben
Phase/Tätigkeit 33.0.B.02.03 - Planung
Organisationseinheit Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Die angewandten Maßnahmen ermöglichen eine erhebliche Begrenzung des Risikos.

Verantwortlich Oberhuber Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
33.0.B.02.03.1 - Festlegung von Zuschlagskriterien, die für einen Betreiber günstig sind		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
33.0.B.02.03.1.1 - Begründung des ausgewählten Verfahrens in dem Vergabevermerk	Transparenz	Direktion	kontinuierlich	Prozentsatz der VM mit einer angemessenen Begründung	%	100	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
--------	-----------------------------------

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

33.0 - Direktion

33.0.B.02.03.2 - Ernennung eines EEV, welcher die Voraussetzungen bezüglich der Eignung und Unparteilichkeit nicht ausfüllt	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
---	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
33.0.B.02.03.2.1 - Überprüfung des Nichtvorhandenseins von Gründen für einen Interessenskonflikt	Kontrolle	Direktion	kontinuierlich	Überprüfung der Erklärungen über die Abwesenheit von Interessenkonflikte	%	100	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben**
Phase/Tätigkeit **33.0.B.02.04 - Auswahl der Zuschlagempfinger**

Organisationseinheit Direktion

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die implementierten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen die Verminderung des Risikos.

Verantwortlich Oberhuber Michael

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

33.0.B.02.04.1 - Verfälschte Anwendung des Kodex der öffentlichen Verträge zur Begünstigung eines Wirtschaftsteilnehmers	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Zu großer Ermessensspielraum
--	---

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
33.0.B.02.04.1.1 - Online-Zugänglichkeit der Ausschreibungsunterlagen	Transparenz	Direktion	kontinuierlich	Prozentsatz der veröffentlichten Vergabeunterlagen	%	100	
33.0.B.02.04.1.2 - Protokollierung der Angebote mit unveränderlichen Systemen	Transparenz	Direktion	halbjährig	Prozentsatz der protokollierten Angebote	%	100	
33.0.B.02.04.1.3 - Genehmigung eines Vergaberegelerkes mit ausdrücklicher Festlegung der Notwendigkeit der Übereinstimmung der Vergaben mit dem Rotationsprinzip	Regelung	Direktion	umgesetzt	Genehmigung des Regelwerkes	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

33.0 - Direktion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
33.0.B.02.04.2 - mangelnde Überprüfung ungewöhnlich niedriger Angebote		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
33.0.B.02.04.2.1 - das Portal "Ausschreibungen-Südtirol" erhebt automatisch das Vorhanden von ungewöhnlichen niedrigen Angeboten. Überprüfung durch den EEV für der nicht auf den Portal durchgeführten Ausschreibungen	Kontrolle	Direktion	kontinuierlich	Prozentsatz der durch das Portal durchgeführten Ausschreibungen	%	100	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
33.0.B.02.04.3 - Ernennung der technischen Kommission in Verstoß der Regelung zum Thema Unvereinbarkeit und Interessenkonflikt		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
33.0.B.02.04.3.1 - Veröffentlichung der Mitglieder der Kommission	Transparenz	Direktion	halbjährig	Überprüfung der Website/Portal	%	100	
33.0.B.02.04.3.2 - Forderung einer Eigenerklärung bezüglich dem nicht Vorhandensein von Unvereinbarkeit und Interessenkonflikte	Kontrolle	Direktion	kontinuierlich	Prozentsatz der erlassenen Erklärungen bezüglich der Abwesenheit von Interessenkonflikte	%	100	
33.0.B.02.04.3.3 - Ernennung der Kommissare aus dem auf dem Portal www.bandialtoadige.it Register	Transparenz	Direktion	kontinuierlich	Prozentsatz der Kommissare, die aus dem Register ausgewählt wurden	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

33.0 - Direktion

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben
Phase/Tätigkeit	33.0.B.02.05 - Auswahl der Zuschlagsempfänger bei Direktvergaben
Organisationseinheit	Direktion
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine maßgeblichen Begrenzung des Risikos.
Verantwortlich	Oberhuber Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.04.6 - Genehmigung eines Einkaufsregelwerks, welches die Direktvergaben regelt	Regelung	Direktion	bereits eingeführt	Einführung eines Vergaberegelwerks	J/N	Vorhanden	
RB.04.7 - Verwendung des MEPAB für Lieferungen/ Dienstleistungen, für die besondere Vereinbarungen getroffen wurden	Regelung	Direktion	kontinuierlich	Überprüfung des Prozentsatzes der Nutzung des MEPAB für den Kauf von Waren/ Dienstleistungen für welche eine spezifische Vereinbarung getroffen wurde.	%	70	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
33.0.B.02.05.3 - de		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
33.0.B.02.05.3.1 - Genehmigung eines Regelwerk welcher Anweisungen zur Einhaltung des Rotationsprinzip vorsieht	Regelung	Direktion		Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

33.0 - Direktion

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben
Phase/Tätigkeit	33.0.B.02.06 - Überprüfung des Zuschlags und Unterzeichnung des Vertrages
Organisationseinheit	Direktion
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die eingeführten Maßnahme verhindern erheblich das Risiko.
Verantwortlich	Oberhuber Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.66 - Veränderung der Kontrollen und der Überprüfungen, um einen Zuschlagsempfänger ohne Voraussetzungen zu bevorzugen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.66.1 - Interner workflow, welches die Phase der Kontrolle, die an verschiedenen Personen beteiligt ist, regelt	Regelung	Direktion	bereits eingeführt	Einführung des internes Workflow	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben
Phase/Tätigkeit	33.0.B.02.07 - Ausführung des Vertrages
Organisationseinheit	Direktion
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine Verminderung des Risikos.
Verantwortlich	Oberhuber Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.70 - Fehlende oder unzureichende Überprüfung der Baufortschritte in Bezug auf den Zeitplan, um die Anwendung von Strafzahlungen oder die Vertragsauflösung zu vermeiden oder Anwendung von ungerechtfertigten Varianten, um den Auftragnehmer zu bevorzugen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

33.0 - Direktion

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.70.1 - Kontrolle über die Anwendung von Verzugsstrafen	Kontrolle	Direktion	kontinuierlich	Prozentsatz der bei verspäteter Ausführung des Auftrags verhängten Strafen	%		

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Prozess 33.0.H.01 - Verwaltung der Gebäude

Phase/Tätigkeit 33.0.H.01.02 - Abschluss und Ausführung von Pachtverträge

Organisationseinheit Direktion

Synthetische Beurteilung

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine maßgebliche Begrenzung des Risikos.

Verantwortlich Oberhuber Michael

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
33.0.H.01.02.1 - Unterzeichnung von nicht erforderlichen Pacht- Mietverträge und ungerechtfertigte Zahlung von Gebühren	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
33.0.H.01.02.1.1 - Genehmigung eines eigenen Vergabevermerks, welcher die Begründung des Bedarfs festlegt	Transparenz	Direktion	kontinuierlich	Prozentsatz der genehmigten VM im Fall der Unterzeichnung eines Pacht-Mietvertrages	%	100	

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Prozess 33.0.H.02 - Verwaltung der Ein- und Ausgänge

Phase/Tätigkeit 33.0.H.02.01 - Ausarbeitung und Genehmigung der Bilanz

Organisationseinheit Direktion

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die Kontrolle von externen Organen ermöglicht eine maßgebliche Begrenzung des Risikos.

Verantwortlich Oberhuber Michael

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RH.05 - Ausführung von Bilanzeinträgen und nicht korrekte/nicht wahrheitsgemäße Erhebungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Unzureichender interner Informationsaustausch

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

33.0 - Direktion

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RH.05.1 - doppelte Kontrolle von Rechnungsprüfern und vom Amt für Aufsicht	Kontrolle	Direktion	jährlich	Überprüfung der effektiven Kontrolle von Rechnungsprüfern und Aufsichtsamt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Prozess 33.0.H.02 - Verwaltung der Ein- und Ausgänge

Phase/Tätigkeit 33.0.H.02.03 - Berechnung

Organisationseinheit Direktion

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine maßgebliche Begrenzung des Risikos.

Verantwortlich Oberhuber Michael

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RH.03 - Auszahlung von Rechnungen ohne geeignete Überprüfung der Leistung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RH.03.1 - Internes Verfahren, welches die Bestätigung der regelmäßigen Ausführung der Leistung seitens des Requestors regelt	Kontrolle	Direktion	kontinuierlich	Überprüfung der tatsächlichen Ausstellung der Leistungsbestätigu	%	70	

Risikobereich J - Aufträge und Ernennungen

Prozess 33.0.J.01 - Aufträge an externe (Berater/Referenten)

Phase/Tätigkeit 33.0.J.01.01 - Aufträge an externen Personen

Organisationseinheit Direktion

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine maßgebliche Begrenzung des Risikos.

Verantwortlich Oberhuber Michael

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RJ.06 - Anwerbung von Beratern und Mitarbeitern aufgrund von Personalismen	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

33.0 - Direktion

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RJ.06.1 - Durchführung von öffentlichen Auswahlverfahren mit klaren Auswahlkriterien	Transparenz	Direktion	kontinuierlich	Prozentualer Anteil der öffentlichen Verfahren an der Gesamtzahl der vergebenen Aufträge an externe Berater	%	80	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 33.L.01 - Verwaltung vom öffentlichen Geld im Rahmen von Forschungsprojekten
Phase/Tätigkeit 33.L.01.01 - Rechnungslegung und Verwaltung von öffentlich finanzierten Projekten
Organisationseinheit Direktion

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung

Die ständige und vollständige Überwachung durch externe Stellen gewährleistet ein hohes Maß an Sorgfalt bei der Verwaltung der EU-Mittel gemäß den Vorschriften.

Verantwortlich

Oberhuber Michael

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

33.L.01.01.1 - Nicht korrekte Benützung der öffentlichen Gelder im Rahmen von Forschungsprojekten

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
33.L.01.01.1.2 - 1. level control - Amt für Kontrollen und Staatsbeihilfen	Kontrolle	Direktion	die Kontrollen werden von einem externen Organe durchgeführt	Anzahl der durchgeführten Kontrolle	Anzahl		
33.L.01.01.1.3 - Vier Augen Prinzip	Kontrolle	Direktion	kontinuierlich	Prozentsatz der Projekte auf die das "vier Augen Prinzip" angewandt wurde	%	100	
909 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen)	Kontrolle	Direktion	die Kontrollen werden von einem externen Organe durchgeführt	Anzahl der durchgeführten Kontrolle	Anzahl		