



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'  
AGGIORNAMENTO 2016 – 2018**

## **SOMMARIO:**

- 1. INTRODUZIONE**
- 2. LE PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI PUBBLICAZIONE DEI DATI**
- 3. MODALITA' ORGANIZZATIVE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI**
- 4. ARTICOLO 5 D.LGS. N. 33/2013 "ACCESSO CIVICO"**

### **1. INTRODUZIONE**

Posto che l'impianto del Programma triennale per la trasparenza non riporta modifiche significative rispetto alla precedente programmazione, il presente aggiornamento annuale tiene necessariamente conto sia dell'evoluzione normativa intervenuta nel corso dell'anno 2015 sia degli indirizzi interpretativi che sono emersi sempre nell'anno passato, a seguito della pubblicazione sul sito dell'Autorità nazionale Anticorruzione di orientamenti che hanno chiarito aspetti problematici derivanti da una non sempre facile interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

Sul versante dell'attuazione del principio della trasparenza presso il Consiglio regionale, il quadro di riferimento normativo ha visto l'introduzione di nuove normative statali e regionali che confermano l'orientamento del legislatore, ormai consolidato da tempo, secondo il quale la trasparenza amministrativa costituisce uno strumento fondamentale di contrasto preventivo alla corruzione e più in generale ai fenomeni di cattiva amministrazione e di garanzia di accesso diretto di chiunque al patrimonio informativo della pubblica amministrazione.

In primo luogo, occorre richiamare la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 che approva l'aggiornamento al PNA. Tale aggiornamento, nell'indirizzare in modo più specifico alle pubbliche amministrazioni raccomandazioni circa l'adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione, qualifica espressamente la trasparenza come misura di prevenzione della corruzione e come uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla l. 190/2012. Essa infatti è fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge ma anche su ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità della l. 190/2012. A questo fine, si ritrova la raccomandazione di inserire il Programma per la trasparenza all'interno del PTPC, come specifica sezione, circostanza attualmente prevista solo come possibilità dalla legge (art. 10 co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

Sempre nel 2015 il Consiglio regionale della Toscana con legge regionale 3 febbraio 2015, n. 12 ha modificato la legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 *"Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008"*, al fine di renderla coerente con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo nazionale n. 33/2013. In particolare, con tale modifica si è voluto confermare l'istituzione della anagrafe pubblica dei consiglieri, degli assessori regionali e del Presidente della Giunta, con l'assicurazione, tuttavia, del coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013. Tale coordinamento, infatti, si è reso necessario per armonizzare la presenza della sezione "Anagrafe pubblica" con la sezione "Amministrazione trasparente", obbligatoriamente prevista dal decreto legislativo n. 33/2013, come sede dei contenuti oggetto di pubblicazione sulla base dello stesso decreto. Nella legge regionale è stato, altresì, specificato che per quanto riguarda il Presidente della Giunta regionale la tenuta dell'anagrafe è curata dalla Giunta regionale, in modo tale da assicurare la pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta nella stessa sezione dove vengono pubblicati quelli degli assessori, conformemente alle indicazioni espresse dall'ANAC.

L'obbligo di pubblicazione concernente i dati relativi agli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni rappresenta, infatti, da tempo uno dei principali adempimenti in tema di trasparenza richiamato sia dalla normativa statale che da quella regionale in materia. L'accessibilità dei dati degli organi elettivi e del loro operato è stata considerata la base per il buon funzionamento delle istituzioni in quanto risponde al principio del conoscere per deliberare e al principio della trasparenza, alla base di un corretto rapporto con i cittadini e con la pubblica opinione. Per tali motivazioni, la Regione Toscana, ancor prima dell'approvazione del d.lgs. n. 33/2013, con legge regionale 6 novembre 2012, n.61 sopra richiamata ha istituito un'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Secondo tale normativa il Consiglio regionale, per i consiglieri, e la Giunta regionale, per gli assessori, curano la tenuta della rispettiva sezione, assicurano la pubblicazione telematica sui propri siti istituzionali e curano che i dati siano espressi in modo organico e chiaro e costantemente aggiornati, così da soddisfare l'esigenza di aumentare la trasparenza delle attività istituzionali e la conoscibilità da parte dei cittadini delle attività svolte dai consiglieri, dal Presidente della Giunta regionale e dagli assessori, anche rendendo disponibili, sui siti informatici istituzionali, tutte le informazioni e i dati concernenti le attività di questi rappresentanti.

Si richiama, altresì, la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 27 maggio 2015, n. 47 *"Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190) e del*

*responsabile per la trasparenza (d.lgs. 33/2013)*” con la quale, a decorrere dal 1 giugno 2015, sono stati individuati due diversi responsabili per gli adempimenti in materia di anticorruzione e di trasparenza. Tale scelta è stata effettuata tenendo conto delle competenze esercitate fino a quel momento dai due dirigenti individuati e per assicurare il miglior adempimento dei differenti obblighi che riguardano il piano della prevenzione della corruzione da un lato e quello della trasparenza dall’altro. E’ stato previsto inoltre il necessario raccordo, in termini organizzativi, tra le due figure di responsabili, stabilendo a tal fine che il responsabile per la trasparenza assicuri al responsabile della prevenzione della corruzione il supporto tecnico, con particolare riferimento alle attività di raccolta delle segnalazioni e di acquisizione, presso le diverse unità organizzative chiamate a fornire pieno apporto collaborativo, delle informazioni, dei dati e dei servizi necessari al monitoraggio ed all’esame dell’intera attività amministrativa consiliare, ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti anche di natura sanzionatoria.

Occorre, infine, ricordare la legge 7 agosto 2015 n. 124 recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, cd. Legge Madia, che all’articolo 7 dispone un intervento di razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni. Tale intervento sarà realizzato dal Governo mediante un decreto legislativo, ancora da adottarsi, e pertanto solo in seguito alle novità che deriveranno da tale intervento normativo statale si potrà procedere a quel necessario adeguamento degli strumenti di attuazione a livello regionale in materia di trasparenza.

## **2. LE PRINCIPALI NOVITA’IN TEMA DI PUBBLICAZIONE DEI DATI**

Sotto il profilo più prettamente legato all’aggiornamento delle informazioni presenti nella sezione *“Amministrazione trasparente”* - che viene ormai svolto a regime nel rispetto della tempistica stabilita dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Consiglio regionale e dai suoi aggiornamenti annuali – nel corso dell’anno 2015 hanno assunto particolare rilievo le pubblicazioni effettuate a seguito del rinnovo dei componenti degli organi di indirizzo politico regionale, avvenuto con le elezioni regionali del mese di maggio.

Il rinnovo dei componenti del Consiglio regionale ha determinato la pubblicazione di una nuova sottosezione *“Organi di indirizzo politico – amministrativo”* dedicata alla legislatura in corso, con tutti i dati che in essa devono essere ricondotti alla luce delle indicazioni che l’ANAC, intervenendo sul tema con propria delibera n. 144/2014 *“Obblighi di pubblicazione concernenti gli*

*organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni*”, ha fornito. L’ANAC infatti ha riconosciuto particolare risalto alle obbligazioni relative ai componenti degli organi di indirizzo politico derivanti dall’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, i quali devono trasmettere all’amministrazione di appartenenza, entro tre mesi dalla elezione, alcuni dati personali, relativi alla situazione patrimoniale e ai compensi percepiti in ragione delle cariche e degli incarichi attribuiti, ai fini della pubblicazione sul sito ufficiale della medesima.

Sempre nel 2014, con deliberazione 148 del 3 dicembre 2014, l’ANAC, allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per l’anno 2014, ha richiesto agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), o strutture con funzioni analoghe delle pubbliche amministrazioni, di attestare al 31.12.2014 l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione tra cui le informazioni relative agli organi di indirizzo politico – amministrativo.

Alla luce di tali indicazioni la sottosezione Organizzazione - voce “Organi di indirizzo politico – amministrativo” (dati sui consiglieri della X legislatura) si è arricchita di nuove informazioni, in virtù della previsione di pubblicare copia dell’originale della dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale.

Pertanto con riferimento a ciascun consigliere, di norma, si è provveduto alla pubblicazione del seguente elenco di documenti:

- curriculum vitae
- dichiarazione sulle spese elettorali
- dichiarazione su eventuali altri incarichi a spese della finanza pubblica
- dichiarazione dei redditi anno 2015
- dichiarazione patrimoniale anno 2015
- dichiarazione (*eventuale*) mancato consenso parenti
- tabella riepilogativa

Per alcuni consiglieri, inoltre, in virtù del consenso prestato dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado, l’elenco dei documenti è stato integrato anche dalle copie degli originali delle dichiarazioni dei redditi e patrimoniali rilasciate da tali parenti.

Infine, sempre nel rispetto delle previsioni normative ed in particolare dell’art. 14 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, i dati relativi ai soggetti cessati dall’incarico di consigliere regionale sono ancora in pubblicazione e lo saranno per la durata di tre anni, nella sottosezione dedicata alla IX legislatura conclusa nel mese di maggio 2015.

Con riferimento alla pubblicazione di nuove informazioni, merita di essere segnalato l'inserimento, nell'ambito della sottosezione Altri contenuti – voce “Anticorruzione”, della procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno della struttura consiliare (art. 54 bis d.lgs. 165/2001) adottata dal Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale della Toscana secondo le linee guida ANAC contenute nella determinazione n. 6/2015. Tale procedura consente la presentazione di segnalazioni da parte di dipendenti e da parte di soggetti esterni all'amministrazione, anche attraverso l'adozione di specifica modulistica, garantendo la riservatezza e la tutela del segnalante ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs.165/2001.

Elenco pubblicazioni sul sito web CRT - sezione "Amministrazione trasparente"

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello                   | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013 | Elenco informazioni da pubblicare  | Stato di pubblicazione  | Anno 2016              | Anno 2017              | Anno 2018              | Settore di riferimento (fonte dati)                               |
|--------------------------|--|--|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| Disposizioni generali    | Programma per la trasparenza e l'integrità | art. 10, c. 8, lett a)                 | Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione  | Publicato il Programma riferito agli anni 2012 – 2014 ed i successivi aggiornamenti   | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          | Atti generali                              | art. 12, c. 1,2                        | <b>Comma 1</b><br>- riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività;   | Publicato collegamento alla banca dati "Normattiva"   | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Segreteria U.P.<br><br>Settore Assistenza giuridica e legislativa |
|                          |  |  | - direttive, circolari, programmi e istruzioni emanati e ogni atto che dispone sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta; | Publicato collegamento alla banca dati degli atti amministrativi  |                        |                        |                        |   |
|                          |  |  | <b>Comma 2</b><br>- statuti e leggi regionali che regolano funzioni, organizzazione e svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione mediante pubblicazione degli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.  | Publicato collegamento alla banca dati raccolta normativa delle leggi regionali della Toscana   |                        |                        |                        |   |
|                          |  | art. 55, c. 2 d.lgs. n. 165/2001       | Codice disciplinare e codice di condotta   | Publicati:<br>- codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013;<br>- codici interni all'amministrazione con link al sito della Giunta regionale | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello  | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013  | Elenco informazioni da pubblicare   | Stato di pubblicazione   | Anno 2016  | Anno 2017  | Anno 2018  | Settore di riferimento (fonte dati)                               |
|--------------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|
|                          |   | Delibera Civit 71/2013<br><br>Delibera Anac 77/2013<br><br>Delibera Anac 148/2014 | Attestazioni OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)  | Publicati la griglia ed il documento di attestazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all'anno 2013 (nel termine del 31 gennaio 2014, ai sensi della deliberazione Anac 77/2013) | Aggiornamento secondo le scadenze previste dall'Anac | Aggiornamento secondo le scadenze previste dall'Anac | Aggiornamento secondo le scadenze previste dall'Anac | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
| <b>Organizzazione</b>    | Organi di indirizzo politico – amministrativo<br><br>(dati sui consiglieri) | art. 13 c. 1 lett. a)   | a) dati organi indirizzo politico e di amm.ne e gestione con competenze (composizione organi, competenze, tutti i consiglieri); | Publicata la pagina relativa alle competenze e alla composizione dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale  | Aggiornamento costante                               | Aggiornamento costante                               | Aggiornamento costante                               | Segretario generale   |
|                          |   | art. 14, c. 1 lett. a) – f)   | a) atto nomina /proclamazione con durata incarico/mandato;  | Publicati il verbale della Commissione elettorale presso la Corte d'Appello, la delibera di Consiglio di convalida degli eletti e le delibere di Consiglio di surroga degli eletti                       | Aggiornamento costante                               | Aggiornamento costante                               | Aggiornamento costante                               | Segretario generale   |
|                          |   |   | b) curriculum (di tutti i consiglieri);   | Publicato  | Aggiornamento costante                               | Aggiornamento costante                               | Aggiornamento costante                               | Segretario generale   |
|                          |   |   | c) compensi di qualsiasi natura connessi alla carica; importi viaggi di servizio e missioni;                                    | Publicato elenco degli emolumenti riferiti a ciascun consigliere   | Aggiornamento costante                               | Aggiornamento costante                               | Aggiornamento costante                               | Segretario generale   |
|                          |   |   | elenco beneficiari di assegni vitalizi e dell'indennità di fine mandato   | Publicato elenco nominativo  | Aggiornamento costante                               | Aggiornamento costante                               | Aggiornamento costante                               | Settore Bilancio e finanze  |
|                          |   |   | d) dati relativi ad assunzione di altre cariche e relativi compensi;  | Publicato documento riepilogativo per ciascun consigliere  | Aggiornamento costante                               | Aggiornamento costante                               | Aggiornamento costante                               | Segretario generale   |

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013 | Elenco informazioni da pubblicare  | Stato di pubblicazione   | Anno 2016              | Anno 2017              | Anno 2018              | Settore di riferimento (fonte dati) |
|--------------------------|--------------------------|--|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                          |                          |  | e) altri eventuali incarichi con oneri a carico finanza pubblica con compensi spettanti;   | Publicato documento riepilogativo per ciascun consigliere.   | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Segretario generale                 |
|                          |                          |  | f) dichiarazioni ex art. 2 L. 441/1982 ed attestazioni dichiarazioni ex art. 3 e 4 stessa legge limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano (con evidenziazione del mancato consenso).<br>- Dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;<br>- dichiarazione concernente le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, | Publicate copia della dichiarazione dei redditi e copia della dichiarazione della situazione patrimoniale per ciascun consigliere. | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Segretario generale                 |

#### L. 441/1982 - Art.2

1. Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le quote di partecipazione a società; l'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»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'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 hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

.....omissis....

#### L. 441/1982 - Art. 3.

1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.

#### L. 441/1982 - Art. 4.

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

2. Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

D.L. 174/2012 - Art. 2 – c. 1 lett. f)

“..omissis... i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza”.

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello                    | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013 | Elenco informazioni da pubblicare   | Stato di pubblicazione  | Anno 2016             | Anno 2017             | Anno 2018             | Settore di riferimento (fonte dati) |
|--------------------------|---|--|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                          |   |  | titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie;<br>- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;<br>- aggiornamenti annuali delle dichiarazioni dei redditi e della situazione patrimoniale e dichiarazioni finali, successive alla cessazione della carica;<br>- dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché tutti i finanziamenti e contributi ricevuti, per la propaganda elettorale ovvero l'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 hanno fatto parte. |   |                       |                       |                       |                                     |
|                          | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47                                | La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet.   | Publicata l'informativa circa l'assenza di provvedimenti sanzionatori nell'anno 2013                  | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Segretario generale                 |
|                          | Rendiconti gruppi consiliari regionali      | Art. 28, c.1                           | Rendiconti di cui all'art. 1, c. 10, del D.L. 174/2012 dei gruppi consiliari con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate.   | Publicate le deliberazioni dell'U.P. , i rendiconti e le delibere di regolarità contabile della Corte | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Settore Bilancio e finanze          |

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello                  | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013 | Elenco informazioni da pubblicare  | Stato di pubblicazione  | Anno 2016              | Anno 2017              | Anno 2018              | Settore di riferimento (fonte dati)   |
|--------------------------|---|--|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|                          |   |  | Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo <sup>2</sup> .   | dei Conti (atti degli organi di controllo).<br>Pubblicate le modifiche al finanziamento dei gruppi  |                        |                        |                        |   |
|                          | Articolazione degli uffici e organigramma | Art. 13, c. 1, lett. b, c              | b) articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; | Pubblicate pagine web contenenti le informazioni  | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Comunicazione, editoria, URP e sito web. Assistenza al Corecom<br><br>Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          |   |  | c) illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;  | Pubblicato organigramma   | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto   |
|                          | Telefono e posta elettronica              | Art. 13, c. 1, lett. d)                | d) elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate;  | Pubblicati indirizzi e numeri di telefono della segreteria del Presidente del Consiglio, della segreteria del Segretario generale e dell'Ufficio relazioni con il pubblico; pubblicati altresì l'indirizzo di posta elettronica certificata ed il | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Comunicazione, editoria, URP e sito web. Assistenza al Corecom  |

<sup>2</sup> **Art. 1, comma 10:** Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.

| Elenco titoli I livello)          | Elenco titoli II livello | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013 | Elenco informazioni da pubblicare  | Stato di pubblicazione   | Anno 2016              | Anno 2017              | Anno 2018              | Settore di riferimento (fonte dati)                        |
|-----------------------------------|--------------------------|--|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|
|                                   |                          |  |  | servizio web denominato Ap@ci che consente di inviare documenti digitali e ricevere dall'amministrazione documenti digitali certificati. |                        |                        |                        |  |
|                                   | Diritto di accesso       | D.Lgs. 82/2005 (CAD) art. 52           | Informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso.   | Publicata pagina web contenente le informazioni  | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo |
| <b>Consulenti e collaboratori</b> |                          | Art. 15, c. 1, 2                       | 1. a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;   | Publicata la banca dati "Incarichi"  | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Tutte le strutture dirigenziali                            |
|                                   |                          |  | b) curriculum vitae;   | Publicato quale voce interna della banca dati "Incarichi"  | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Tutte le strutture dirigenziali                            |
|                                   |                          |  | c) dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a. o lo svolgimento di attività professionali; | Publicato quale voce interna della banca dati "Incarichi"  | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Tutte le strutture dirigenziali                            |
|                                   |                          |  | d) compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.      | Publicato il compenso complessivo, quale voce interna alla banca dati "Incarichi"  | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Tutte le strutture dirigenziali                            |

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello            | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013 | Elenco informazioni da pubblicare  | Stato di pubblicazione   | Anno 2016              | Anno 2017              | Anno 2018              | Settore di riferimento (fonte dati)                               |
|--------------------------|-------------------------------------|--|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|                          |                                     |  | 2.<br>La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funzione pubblica ai sensi dell'art. 53, c. 14 D.lgs. 165/2001 <sup>3</sup> sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. <u>Le p.a. pubblicano e aggiornano sui siti istituzionali gli elenchi dei consulenti indicando oggetto, durata e compenso.</u> | Publicata la tabella riassuntiva con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico, quale ulteriore voce interna della sottosezione Banca Dati "Incarichi" accessibile e interrogabile dall'esterno. | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Tutte le strutture dirigenziali                                   |
|                          |                                     | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001     | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.   | Publicata attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nell'ambito delle voci interne alla banca dati incarichi                           | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Tutte le strutture dirigenziali                                   |
| <b>Personale</b>         | Incarichi amministrativi di vertice | Art. 15, c. 1,2                        | 1.<br>a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;  | Publicati dati relativi all'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale. Eventuali ulteriori incarichi saranno pubblicati distinguendo le  | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |

<sup>3</sup> **Art 53, comma 14:** Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013 | Elenco informazioni da pubblicare  | Stato di pubblicazione   | Anno 2016              | Anno 2017              | Anno 2018              | Settore di riferimento (fonte dati)                               |
|--------------------------|--------------------------|--|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|                          |                          |  |  | seguenti categorie:<br>a) titolari di incarichi amministrativi di vertice;<br>b) incarichi dirigenziali a tempo determinato (da pubblicare in elenchi separati rispetto alla pubblicazione di tutti i dirigenti) |                        |                        |                        |   |
|                          |                          |  | b) curriculum vitae;   | Publicati dati relativi all'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale  | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          |                          |  | c) dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a. o lo svolgimento di attività professionali;   | Publicati dati relativi all'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale  | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          |                          |  | d) compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.  | Publicati dati relativi all'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale  | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          |                          |  | <b>2.</b><br>La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funzione pubblica ai sensi dell'art. 53, c. 14 D.lgs. 165/2001 sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. <u>Le p.a. pubblicano e aggiornano sui siti istituzionali gli elenchi dei consulenti indicando oggetto, durata e compenso.</u> | Publicati dati relativi all'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale  | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          |                          | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013       | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico e di incompatibilità al conferimento dell'incarico   | Publicate le dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico  | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013 | Elenco informazioni da pubblicare  | Stato di pubblicazione  | Anno 2016  | Anno 2017              | Anno 2018              | Settore di riferimento (fonte dati)                               |   |
|--------------------------|--------------------------|--|--|---|--|------------------------|------------------------|---|---|
|                          | Dirigenti                | Art. 10, c. 8, lett. d)                | d) curricula e compensi;   | Publicati curricula, per i compensi link al sito della Giunta regionale   | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |   |
|                          |                          | Art. 15, c. 1,2,5                      | 1.   | a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;   | Publicati decreti di conferimento degli incarichi                                    | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante  | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          |                          |  | b) curriculum vitae;   | Publicati i curricula   | Aggiornamento costante   | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |   |
|                          |                          |  | c) dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a. o lo svolgimento di attività professionali; | Publicate dichiarazioni   | Aggiornamento costante   | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |   |
|                          |                          |  | d) compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.      | Publicato documento con link al sito della Giunta regionale   | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |   |
|                          |                          |  | 2.   | La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funzione pubblica ai sensi dell'art. 53, c. 14 D.lgs. 165/2001 sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. <u>Le p.a. pubblicano e aggiornano sui siti istituzionali gli elenchi dei consulenti indicando oggetto, durata e compenso.</u> | Publicata informazione circa l'assenza di incarichi dirigenziali a tempo determinato | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante  | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013 | Elenco informazioni da pubblicare   | Stato di pubblicazione   | Anno 2016              | Anno 2017              | Anno 2018              | Settore di riferimento (fonte dati)                               |
|--------------------------|--------------------------|--|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|                          |                          |  | 5.<br>Pubblicazione ed aggiornamento dell'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone anche esterne alle p.a., individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. | Da pubblicare  | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          |                          | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013       | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico e di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Pubblicate le dichiarazioni previa individuazione delle figure che ricoprono incarichi di rilievo dirigenziale, in riferimento all'avvio della X legislatura | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          |                          | Art. 19, c. 1 – bis, d.lgs. 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)   | Pubblicato   | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          | Posizioni organizzative  | Art. 10, c. 8, lett. d)                | d) curricula dei titolari di posizioni organizzative;   | Pubblicati i curricula   | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello            | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013 | Elenco informazioni da pubblicare  | Stato di pubblicazione | Anno 2016              | Anno 2017              | Anno 2018              | Settore di riferimento (fonte dati)                               |
|--------------------------|-------------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|                          | Dotazione organica                  | Art. 16, c. 1,2                        | <p>1. Conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'art. 60, c. 2, del D.lgs. 165/2001<sup>4</sup>, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p> | Pubblicato             | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          |                                     |  | <p>2. Dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p>   | Pubblicato             | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          | Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, c. 1,2                        | <p>1. Pubblicazione annuale dei dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Pubblicazione dell'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.</p>                                    | Pubblicato             | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |

<sup>4</sup> **Art. 60 comma 2:** Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed inviadone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM), per via telematica.

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello                        | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013 | Elenco informazioni da pubblicare  | Stato di pubblicazione   | Anno 2016                 | Anno 2017                 | Anno 2018                 | Settore di riferimento (fonte dati)                               |
|--------------------------|---|--|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
|                          |   |  | 2.<br>Pubblicazione trimestrale dei dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.   | Publicato  | Aggiornamento trimestrale | Aggiornamento trimestrale | Aggiornamento trimestrale | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          | Tassi di assenza                                | Art. 16, c. 3                          | Pubblicazione trimestrale dei dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.   | Publicato con link al sito della Giunta regionale  | Aggiornamento trimestrale | Aggiornamento trimestrale | Aggiornamento trimestrale | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | Art. 18, c. 1                          | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.  | Publicato  | Aggiornamento costante    | Aggiornamento costante    | Aggiornamento costante    | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          | Contrattazione collettiva                       | Art. 21, c. 1                          | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.   | Publicato con link al sito dell'ARAN   | Aggiornamento costante    | Aggiornamento costante    | Aggiornamento costante    | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          | Contrattazione integrativa                      | Art. 21, c. 2                          | Fermo restando quanto previsto dall'art. 47, c. 8, del D.Lgs. 165/2001 <sup>5</sup> , le p.a. pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico – finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 – bis, c. 1, del D.Lgs. 165/2001 <sup>6</sup> , nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. | Publicati documenti contenenti gli accordi firmati, le relazioni, la quantificazione delle risorse e il prospetto di copertura finanziaria, mediante link al sito della Giunta regionale | Aggiornamento costante    | Aggiornamento costante    | Aggiornamento costante    | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |

<sup>5</sup> **Art. 47 comma 8:** I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.

<sup>6</sup> **Art. 40 – bis comma 1:** Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

**Comma 3:** Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, 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. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello                     | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013   | Elenco informazioni da pubblicare   | Stato di pubblicazione   | Anno 2016              | Anno 2017              | Anno 2018              | Settore di riferimento (fonte dati)                               |
|--------------------------|--|--|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|                          | Consistenza fondi contrattazione integrativa | D.Lgs. n. 150/2009, articolo 55, comma 3 | Consistenza e destinazione delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa e informazioni relative allo svolgimento della contrattazione integrativa – indicatori di selettività degli istituti di premialità, ecc.  | Publicati documenti con link al sito della Giunta regionale, distinti per il personale dirigente e per il comparto | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          | Mobilità esterna                             | D.Lgs. 165/2001, art. 30, c. 1           | Bandi di mobilità   | Pubblicazione nel periodo utile degli avvisi di mobilità da altre P.A.   | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          | OIV  | Art. 10, c. 8, lett. c)                  | Nominativi e curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.  | Publicati i curricula e le deliberazioni dell'U.P. di nomina dei componenti  | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
| <b>Bandi di concorso</b> | Bandi di concorso                            | Art. 19                                  | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.<br><br>Aggiornamento costante dell'elenco dei bandi di concorso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate. | Publicati con link al sito della Giunta regionale, "Concorsi e avvisi relativi al personale"                       | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          | Tirocini                                     | legge regionale 26 luglio 2002, n. 32    | Avvisi e graduatorie selezione tirocini curriculari e non curriculari   | Publicati"   | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello   | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013  | Elenco informazioni da pubblicare  | Stato di pubblicazione                                       | Anno 2016             | Anno 2017             | Anno 2018             | Settore di riferimento (fonte dati)                               |
|--------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| <b>Performance</b>       | Piano della performance  | Art. 10, c. 8, lett. b)   | Piano di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009.  | Publicati i piani e le relative deliberazioni dell'U.P.      | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          | Relazione sulla performance  | Art. 10, c. 8, lett. b)   | Relazione di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009.  | Publicate le relazioni e le relative deliberazioni dell'U.P. | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          | Sistema di valutazione della prestazione del personale del Consiglio regionale | Art. 1 delibrazione CIVIT n. 104/2010; art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009                  |  | Publicati gli accordi sindacali sul sistema di valutazione   | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          | Documento dell'OIV di validazione della relazione sulla performance            | Art. 2, c. 1, delibera Civit n. 6/2012; art. 14, c.4, lett. c del d.lgs. n., 150/2009 |  | Publicata la Relazione sulla performance validata dall'OIV   | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          | Ammontare complessivo dei premi  | Art. 20, c. 1   | Dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. | Publicato  | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |

**Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance**

**In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'*articolo 15*, comma 2, lettera d), redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'*articolo 13* e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.

4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013 | Elenco informazioni da pubblicare   | Stato di pubblicazione  | Anno 2016             | Anno 2017             | Anno 2018             | Settore di riferimento (fonte dati)   |
|--------------------------|--------------------------|--|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|                          | Dati relativi ai premi   | Art. 20, c. 2                          | Dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. | Publicato   | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto   |
|                          | Benessere organizzativo  | Art. 20, c. 3                          | Dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.  | Publicata relazione dell'Università di Firenze sullo stress lavoro – correlato anno 2012. Pubblicati i risultati dell'indagine di clima organizzativo (relazione SDA Bocconi) realizzata a fine 2013 e rivolta ai dipendenti della Giunta, del Consiglio e di ARTEA | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto   |
| <b>Enti controllati</b>  | Enti pubblici vigilati   | Art. 22, c. 1, lett. a) e c. 2, 3      | <b>1 lett. a)</b><br>Elenco degli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.  | Publicate le informazioni con link al sito della Giunta regionale<br><br>E' inoltre pubblicata la banca dati "Nomine", contenente le informazioni riguardanti le nomine di competenza del Consiglio, che integrano i dati richiesti.                                | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto che garantisce il collegamento alla sezione Amministrazione trasparente della Giunta regionale, titolare della pubblicazione dei dati |
|                          |                          |  | <b>2.</b><br>Dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul  | Publicati con link al sito della Giunta regionale   | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto che garantisce il   |

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013 | Elenco informazioni da pubblicare  | Stato di pubblicazione                            | Anno 2016              | Anno 2017              | Anno 2018              | Settore di riferimento (fonte dati)   |
|--------------------------|--------------------------|--|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|                          |                          |  | bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo. |   |                        |                        |                        | collegamento alla sezione Amministrazione trasparente della Giunta regionale, titolare della pubblicazione dei dati   |
|                          |                          |  | <b>3.</b> Collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico.  | Publicato con link al sito della Giunta regionale | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto che garantisce il collegamento alla sezione Amministrazione trasparente della Giunta regionale, titolare della pubblicazione dei dati |
|                          |                          | Art. 20, c. 3 d.lgs. n. 39/2013        | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico e di incompatibilità al conferimento dell'incarico.  | Publicate con link al sito della Giunta regionale | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto che garantisce il collegamento alla sezione Amministrazione trasparente della Giunta regionale, titolare della pubblicazione dei dati |
|                          | Società partecipate      | Art. 22, c. 1, lett. b) e c. 2,3       | <b>1 lett. b)</b> Elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.  | Publicato con link al sito della Giunta regionale | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto che garantisce il collegamento alla sezione Amministrazione trasparente della Giunta regionale,                                       |

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello            | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013 | Elenco informazioni da pubblicare   | Stato di pubblicazione                                   | Anno 2016                    | Anno 2017                    | Anno 2018                    | Settore di riferimento (fonte dati)  |
|--------------------------|-------------------------------------|--|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
|                          |                                     |  |   |  |                              |                              |                              | titolare della pubblicazione dei dati  |
|                          |                                     |  | <p><b>2.</b><br/>Dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.</p> | <p>Publicati con link al sito della Giunta regionale</p> | <p>Aggiornamento annuale</p> | <p>Aggiornamento annuale</p> | <p>Aggiornamento annuale</p> | <p>Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto che garantisce il collegamento alla sezione Amministrazione trasparente della Giunta regionale, titolare della pubblicazione dei dati</p> |
|                          |                                     |  | <p><b>3.</b><br/>Collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico.</p>  | <p>Publicato con link al sito della Giunta regionale</p> | <p>Aggiornamento annuale</p> | <p>Aggiornamento annuale</p> | <p>Aggiornamento annuale</p> | <p>Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto che garantisce il collegamento alla sezione Amministrazione trasparente della Giunta regionale, titolare della pubblicazione dei dati</p> |
|                          | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c) e c. 2,3       | <p><b>1 lett. c)</b><br/>Elenco degli enti di diritto privato 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.</p>   | <p>Publicato con link al sito della Giunta regionale</p> | <p>Aggiornamento annuale</p> | <p>Aggiornamento annuale</p> | <p>Aggiornamento annuale</p> | <p>Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto che garantisce il collegamento alla sezione Amministrazione trasparente della Giunta regionale, titolare della pubblicazione dei dati</p> |

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013 | Elenco informazioni da pubblicare  | Stato di pubblicazione                             | Anno 2016              | Anno 2017              | Anno 2018              | Settore di riferimento (fonte dati)   |
|--------------------------|--------------------------|--|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|                          |                          |  | <p><b>2.</b><br/>           Dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.</p> | Pubblicati con link al sito della Giunta regionale | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto che garantisce il collegamento alla sezione Amministrazione trasparente della Giunta regionale, titolare della pubblicazione dei dati |
|                          |                          |  | <p><b>3.</b><br/>           Collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico.</p>  | Pubblicato con link al sito della Giunta regionale | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto che garantisce il collegamento alla sezione Amministrazione trasparente della Giunta regionale, titolare della pubblicazione dei dati |
|                          |                          | Art. 20, c. 3 d.lgs. n. 39/2013        | Dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico e di incompatibilità al conferimento dell'incarico.  | Pubblicate con link al sito della Giunta regionale | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto che garantisce il collegamento alla sezione Amministrazione trasparente della Giunta regionale, titolare della pubblicazione dei dati |
|                          | Rappresentazione grafica | Art. 22, c. 1, lett. d)                | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti in questione.  | Pubblicata con link al sito della Giunta regionale | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di  |

| Elenco titoli I livello)       | Elenco titoli II livello               | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013 | Elenco informazioni da pubblicare  | Stato di pubblicazione  | Anno 2016              | Anno 2017              | Anno 2018              | Settore di riferimento (fonte dati)  |
|--------------------------------|--|--|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|--|
|                                |  |  |  |   |                        |                        |                        | supporto che garantisce il collegamento alla sezione Amministrazione trasparente della Giunta regionale, titolare della pubblicazione dei dati |
| <b>Attività e procedimenti</b> | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1                          | Dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti.  | Pubblicati  | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Tutte le strutture dirigenziali  |
|                                | Tipologie di procedimento              | Art. 35, c. 1,2                        | a) breve descrizione del procedimento con indicazione dei riferimenti normativi;<br>b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria ;<br>c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;<br>d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze ;<br>e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;<br>f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un | Pubblicato elenco procedimenti, quale allegato del decreto del Segretario generale di approvazione (4/2015) | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Tutte le strutture dirigenziali  |

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello          | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013 | Elenco informazioni da pubblicare  | Stato di pubblicazione | Anno 2016             | Anno 2017             | Anno 2018             | Settore di riferimento (fonte dati) |
|--------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                          |                                   |  | <p>provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante,</p> <p>g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;</p> <p>h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;</p> <p>i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;</p> <p>l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all' articolo 36 ;</p> <p>m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;</p> <p>n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.</p> |                        |                       |                       |                       |                                     |
|                          | Monitoraggio tempi procedimentali | Art. 24, c. 2                          | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'art. 1, c. 28, della legge 190/2012 <sup>8</sup> .  | Publicato              | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Tutte le strutture dirigenziali     |

<sup>8</sup> **Art. 1, comma 28:** Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello   | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013 | Elenco informazioni da pubblicare  | Stato di pubblicazione   | Anno 2016                | Anno 2017                | Anno 2018                | Settore di riferimento (fonte dati)                    |
|--------------------------|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                          | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati            | Art. 35, c. 3                          | <p>a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ;</p> <p>b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all' articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ;</p> <p>c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.</p> | Publicati recapiti telefonici e casella di posta elettronica nonché informazioni su modalità operative | Aggiornamento annuale    | Aggiornamento annuale    | Aggiornamento annuale    | Tutte le strutture dirigenziali                        |
| <b>Provvedimenti</b>     | Provvedimenti organi indirizzo politico<br><br>Provvedimenti dirigenti | Art. 23                                | <p>Provvedimenti finali, (con indicazione di contenuto, oggetto, eventuale spesa prevista ed estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento) dei procedimenti di:</p> <p>a) autorizzazione o concessione;</p> <p>b) scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture;</p> <p>c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;</p> <p>d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p>  | Publicato collegamento ipertestuale alla banca dati degli atti amministrativi                          | Aggiornamento semestrale | Aggiornamento semestrale | Aggiornamento semestrale | Segreteria U.P.<br><br>Tutte le strutture dirigenziali |

| Elenco titoli I livello)         | Elenco titoli II livello | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013  | Elenco informazioni da pubblicare   | Stato di pubblicazione   | Anno 2016              | Anno 2017              | Anno 2018              | Settore di riferimento (fonte dati) |
|----------------------------------|--------------------------|---|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Controlli sulle imprese          |                          | Art. 25   | a) Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività (criteri e relative modalità di svolgimento);   | Informazioni di competenza della Giunta regionale (collegamento alle pagine web della Giunta regionale).   |                        |                        |                        | Giunta regionale                    |
|                                  |                          |   | b) elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare.   | Informazioni di competenza della Giunta regionale (collegamento alle pagine web della Giunta regionale).   |                        |                        |                        | Giunta regionale                    |
| Bandi di gara e contratti        |                          | Art. 37, c. 1,2<br>L. 190/2012 (art. 1 – c. 32)<br>D. Lgs. 163/2006 (art. 57 c. 6 – artt. 63, 65, 66, 122, 124, 206, 223)<br>DPR 207/2010 (art. 331 c. 3) | a) oggetto del bando/contratto;<br>b) struttura proponente;<br>c) decreto a contrarre;<br>d) avviso di pre-informazione;<br>e) avviso risultati procedura di affidamento;<br>f) modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi;<br>g) aggiudicatario;<br>h) elenco operatori invitati/partecipanti;<br>i) importo aggiudicazione;<br>l) tempi di completamento;<br>m) importo somme liquidate;<br>n) avvisi di post-informazione; | <p>Publiccata la banca dati "Bandi di gara e contratti"</p> <p>Publiccata altresì sulla home page del sito istituzionale la banca dati Avvisi, gare e concorsi</p> | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Tutte le strutture dirigenziali     |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi | Criteri e modalità       | Art. 26, c. 1   | Criteri e modalità cui le amministrazioni stesse 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.  | Publiccata la deliberazione dell'U.P.  | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Tutte le strutture dirigenziali     |
|                                  | Atti concessione di      | Art. 26, c. 2<br>Art. 27  | <b>Art. 26, c. 2</b><br>Atti di concessione (numero, data e oggetto) delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore ai mille euro.   | Publiccata la banca dati "Atti di concessione"   | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Tutte le strutture dirigenziali     |

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello         | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013 | Elenco informazioni da pubblicare   | Stato di pubblicazione  | Anno 2016              | Anno 2017              | Anno 2018              | Settore di riferimento (fonte dati) |
|--------------------------|----------------------------------|--|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                          |                                  |  | <b>Art. 27</b><br>a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;  | Publicata quale voce interna della banca dati "Atti di concessione" | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Tutte le strutture dirigenziali     |
|                          |                                  |  | b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;   | Publicato quale voce interna della banca dati "Atti di concessione" | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Tutte le strutture dirigenziali     |
|                          |                                  |  | c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;   | Publicato quale voce interna della banca dati "Atti di concessione" | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Tutte le strutture dirigenziali     |
|                          |                                  |  | d) l'ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;   | Publicata quale voce interna della banca dati "Atti di concessione" | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Tutte le strutture dirigenziali     |
|                          |                                  |  | e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;   | Publicato quale voce interna della banca dati "Atti di concessione" | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Tutte le strutture dirigenziali     |
|                          |                                  |  | f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.   | Publicato quale voce interna della banca dati "Atti di concessione" | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Tutte le strutture dirigenziali     |
| <b>Bilanci</b>           | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1 e 1bis DPCM 22/09/2014   | Dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. | Publicati   | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Settore Bilancio e finanze          |

| Elenco titoli I livello)                        | Elenco titoli II livello                              | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013 | Elenco informazioni da pubblicare  | Stato di pubblicazione  | Anno 2016             | Anno 2017             | Anno 2018             | Settore di riferimento (fonte dati)   |
|---|---|--|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|   | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2 DPCM 22/09/2014          | Piano di cui all'art. 19 del D.Lgs. 91/2011, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'art. 22 del medesimo decreto <sup>9</sup> .  | Publicato documento integrativo   | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Settore Bilancio e finanze  |
| <b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>      | Patrimonio immobiliare                                | Art. 30                                | Informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.   | Publicato   | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Tipografia. Servizi logistici                                      |
|   | Canoni di locazione o affitto                         |  |  |   |                       |                       |                       |   |
| <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b> |   | Art. 31, c. 1                          | Rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei Conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici, con relativi atti. | Publicata informazione relativa all'assenza di rilievi riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Settore Bilancio e finanze  |
| <b>Servizi erogati</b>                          | Carta dei servizi e standard di qualità               | Art. 32, c. 1                          | Carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.  | Publicati documenti disponibili   | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Settore - Assistenza agli organismi di garanzia<br><br>Settore - Comunicazione, editoria, URP e sito web. Assistenza al Corecom |

#### <sup>9</sup> Art. 19 *Principi generali*

##### **In vigore dal 1 settembre 2011**

1. Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", di seguito denominato "Piano", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.
2. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.
3. Il Piano è coerente con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, e, per le amministrazioni centrali dello Stato, corrisponde alle note integrative disciplinate dall'*articolo 21*, comma 11, lettera a), e dall'*articolo 35*, comma 2, della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*.
4. Al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato, le amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le unità locali di cui all'*articolo 1*, comma 1, lettera b), il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione ed unità locale deve inserire nel proprio Piano. Tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'*articolo 17*, comma 3, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*.

#### Art. 22 *Monitoraggio degli obiettivi e indicatori*

##### **In vigore dal 1 settembre 2011**

1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario e in accompagnamento al bilancio consuntivo, il Piano è integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. I destinatari e le modalità di divulgazione sono disciplinate secondo i criteri stabiliti dall'*articolo 20*.
2. Ai fini del monitoraggio del Piano, gli obiettivi e gli indicatori selezionati, nonché i valori obiettivo per l'esercizio finanziario di riferimento e per l'arco temporale pluriennale sono i medesimi indicati nella fase di previsione. Il Piano è aggiornato in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, che attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello                        | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013      | Elenco informazioni da pubblicare  | Stato di pubblicazione   | Anno 2016             | Anno 2017             | Anno 2018             | Settore di riferimento (fonte dati)   |
|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|                          | Costi contabilizzati                            | Art. 32, c. 2, lett. a)<br>Art. 10, c. 5    | <b>Art. 32, c. 2 lett. a)</b><br>Costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.  | Publicato report costi contabilizzati servizi erogati comprensivi della spesa per il personale | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto<br>Settore Bilancio e finanze                                 |
|                          |   |   | <b>Art. 10, c. 5</b><br>Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, c. 5 del D.Lgs. 279/1997 <sup>10</sup> . Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32. | Publicato report contabilità analitica per centri di responsabilità e di costo della spesa     | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto<br>Settore Bilancio e finanze                                 |
|                          | Tempi medi di erogazione dei servizi            | Art. 32, c. 2, lett. b)                     | I tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.  | Publicato report tempi medi  | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Settore - Assistenza agli organismi di garanzia<br><br>Settore - Comunicazione, editoria, URP e sito web. Assistenza al Corecom |
|                          | Servizi forniti in rete e di futura attivazione | D.Lgs. 82/2005 (CAD) art. 54, c. 1, lett. g | Informazioni sui servizi forniti in rete e di eventuale futura attivazione   | Pubblicazione effettuata: link ai siti degli organismi istituzionali                           | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Aggiornamento annuale | Settore - Assistenza agli organismi di garanzia<br><br>Settore -  |

<sup>10</sup> **Art. 10, comma 5:** I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.

| Elenco titoli I livello)              | Elenco titoli II livello                 | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013 | Elenco informazioni da pubblicare  | Stato di pubblicazione   | Anno 2016   | Anno 2017   | Anno 2018   | Settore di riferimento (fonte dati)                            |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--|
|                                       |  |  |  |  |   |   |   | Comunicazione, editoria, URP e sito web. Assistenza al Corecom |
| <b>Pagamenti dell'amministrazione</b> | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33 DPCM 22/09/2014                | Indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. | Publicati report tempi medi di effettuazione dei pagamenti           | Aggiornamento annuale.                            | Aggiornamento annuale                             | Aggiornamento annuale                             | Settore Bilancio e finanze                                     |
|                                       | IBAN e pagamenti informatici             | Art. 36                                | Dati e informazioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 82/2005. <sup>11</sup>                            | Publicati  | Aggiornamento annuale                             | Aggiornamento annuale                             | Aggiornamento annuale                             | Settore Bilancio e finanze                                     |
| <b>Opere pubbliche</b>                |  | Art 38, c.1 d.lgs. n. 33/2013          |  | Informazioni di competenza della Giunta regionale (collegamento alle | Aggiornamento del sito web della Giunta regionale | Aggiornamento del sito web della Giunta regionale | Aggiornamento del sito web della Giunta regionale | Giunta regionale   |

**11** Art. 5. *Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche*

**In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:

a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:

1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;

2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;

b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.

3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.

3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici.

3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013.

4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

| Elenco titoli I livello)                       | Elenco titoli II livello | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013                                      | Elenco informazioni da pubblicare   | Stato di pubblicazione   | Anno 2016   | Anno 2017   | Anno 2018   | Settore di riferimento (fonte dati)                               |
|--|--------------------------|---|---|--|---|---|---|---|
|  |                          |   |   | pagine web della Giunta regionale).  |   |   |   |   |
| <b>Pianificazione e governo del territorio</b> |                          | Art. 39, c. 1 lett. B) d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 39, c. 2 d.lgs. n. 33/2013 |   | Informazioni di competenza della Giunta regionale (collegamento alle pagine web della Giunta regionale). | Aggiornamento del sito web della Giunta regionale | Aggiornamento del sito web della Giunta regionale | Aggiornamento del sito web della Giunta regionale | Giunta regionale  |
| <b>Informazioni ambientali</b>                 |                          | Art. 40, c.2 d.lgs. n. 33/2013  |   | Informazioni di competenza della Giunta regionale (collegamento alle pagine web della Giunta regionale). | Aggiornamento del sito web della Giunta regionale | Aggiornamento del sito web della Giunta regionale | Aggiornamento del sito web della Giunta regionale | Giunta regionale  |
| <b>Strutture sanitarie private accreditate</b> |                          | Art. 41, c. 4 d.lgs. n. 33/2013   |   | Informazioni di competenza della Giunta regionale (collegamento alle pagine web della Giunta regionale). | Aggiornamento del sito web della Giunta regionale | Aggiornamento del sito web della Giunta regionale | Aggiornamento del sito web della Giunta regionale | Giunta regionale  |
| <b>Interventi straordinari e di emergenza</b>  |                          | Art. 42, c.1 lett a) – d) d.lgs. n. 33/2013                                 |   | Informazioni di competenza della Giunta regionale (collegamento alle pagine web della Giunta regionale). | Aggiornamento del sito web della Giunta regionale | Aggiornamento del sito web della Giunta regionale | Aggiornamento del sito web della Giunta regionale | Giunta regionale  |
| <b>Altri contenuti</b>                         | Anticorruzione           | Art. 43   | Piano triennale di prevenzione della corruzione   | Publicato  | Aggiornamento annuale                             | Aggiornamento annuale                             | Aggiornamento annuale                             | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|  |                          |   | Responsabile della prevenzione della corruzione;  | Publicato  | Aggiornamento annuale                             | Aggiornamento annuale                             | Aggiornamento annuale                             | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|  |                          |   | Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)  | Publicato  |   |   |   | Settore Bilancio e finanze  |
|  |                          |   | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) | Al momento non adottati  | Aggiornamento annuale                             | Aggiornamento annuale                             | Aggiornamento annuale                             | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello                                 | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013  | Elenco informazioni da pubblicare  | Stato di pubblicazione        | Anno 2016  | Anno 2017                           | Anno 2018                           | Settore di riferimento (fonte dati)                               |
|--------------------------|--|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                          |  |   |  |                               |  |                                     |                                     | Settore Bilancio e finanze  |
|                          |  | Art. 54 bis d.lgs. 165/2001<br>Determinazione Anac 6 del 28/4/2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ( <i>whistleblower</i> )" | Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno del Consiglio regionale, con relativa modulistica  | Publicata                     | Aggiornamento costante   | Aggiornamento costante              | Aggiornamento costante              | Settore Bilancio e finanze  |
|                          |  | Art. 1, cc. 3 e 14, l. n. 190/2012  | <b>comma 3</b><br>Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CIVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione.   | Assenza di provvedimenti ANAC | Aggiornamento costante   | Aggiornamento costante              | Aggiornamento costante              | Settore Bilancio e finanze  |
|                          |  |   | <b>comma 14</b><br>Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta  | Publicato                     | Entro il 15 dicembre (per l'anno 2015 il termine è stato prorogato al 15 gennaio 2016) | Entro il 15 dicembre                | Entro il 15 dicembre                | Settore Bilancio e finanze  |
|                          | Accesso civico   | Art. 5, cc. 1 e 4, d.lgs. n. 33/2013  | <b>comma 1</b><br>Nome del responsabile 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 | Publicato                     | Aggiornamento in caso di variazione  | Aggiornamento in caso di variazione | Aggiornamento in caso di variazione | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          |  |   | <b>comma 4</b><br>Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale  | Publicato                     | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale               | Aggiornamento annuale               | Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto |
|                          | Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati | Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005   | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati;   | Publicati dati disponibili    | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale               | Aggiornamento annuale               | Settore Provveditorato, gare e contratti. Informatica             |
|                          |  |   | Catalogo dei dati e dei metadati in possesso delle amministrazioni, che si intendono rilasciati come dati di tipo aperto (open data)   | Publicati dati disponibili    | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale               | Aggiornamento annuale               | Settore Provveditorato, gare e contratti. Informatica             |

| Elenco titoli I livello)                | Elenco titoli II livello  | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013           | Elenco informazioni da pubblicare   | Stato di pubblicazione                      | Anno 2016              | Anno 2017              | Anno 2018              | Settore di riferimento (fonte dati)                                    |
|---|---|--|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|--|
|   |   | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012                   | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (Aggiornamento entro il 31 marzo ex circolare 61/2013 Agenzia per l'Italia Digitale )   | Publicati obiettivi di accessibilità        | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Settore Comunicazione, editoria, URP e sito web. Assistenza al Corecom |
|   |   | Art. 63, cc. 3 bis e 3 quater, d.lgs. n. 82/2005 | Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo dei servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte dei cittadini e imprese di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica | Publicate informazioni disponibili          | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Settore Comunicazione, editoria, URP e sito web. Assistenza al Corecom |
|   | Censimento delle autovetture di servizio  | DPCM 25 settembre 2014                           | Pubblicazione sui siti istituzionali, con le modalita' di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del numero e dell'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprieta' e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione.  | Publicato elenco di autovetture di servizio | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Aggiornamento costante | Settore Provveditorato, gare e contratti. Informatica                  |
| <b>Altri contenuti – Dati ulteriori</b> | Informazioni relative all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP - L. 150/2000) | L.n. 150/2000; L.r. n. 22/2002                   | Descrizione delle competenze dell'Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale che favorisce la trasparenza amministrativa, il miglioramento della qualità dei servizi e il rapporto tra istituzione e cittadini, associazioni, imprese. Indicazione dei riferimenti telefonici per contattare la struttura  | Publicato                                   | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Settore Comunicazione, editoria, URP e sito web. Assistenza al Corecom |
|   | Privacy   | D.lgs. n. 196/2003 L.r. n. 13/2006               | Descrizione delle modalità di attuazione della normativa in materia di privacy presso il Consiglio regionale della Toscana.   | Publicato                                   | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Settore Assistenza giuridica e legislativa                             |
|   | Note legali   |  | Il Consiglio regionale della Toscana mette a disposizione del pubblico il sito Internet rinvenibile all'indirizzo:  | Publicato                                   | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Aggiornamento annuale  | Settore Comunicazione, editoria, URP e sito                            |

| Elenco titoli I livello) | Elenco titoli II livello | Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013 | Elenco informazioni da pubblicare  | Stato di pubblicazione | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Settore di riferimento (fonte dati) |
|--------------------------|--------------------------|--|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
|                          |                          |  | <p>http://www.consiglio.regione.toscana.it con lo scopo di favorire la conoscenza dell'Assemblea legislativa regionale nonché la trasparenza delle sue attività e l'accesso alle stesse. L'accettazione puntuale delle regole di seguito descritte è condizione necessaria e imprescindibile per l'utilizzazione del sito stesso e dei suoi contenuti.</p> |                        |           |           |           | web. Assistenza al Corecom          |

### **3. MODALITA' ORGANIZZATIVE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI**

Si conferma, anche con il presente aggiornamento, l'impianto secondo il quale ciascuna struttura dell'Amministrazione di livello dirigenziale è responsabile, per quanto di competenza, della selezione, dell'elaborazione e dell'aggiornamento delle informazioni e dei dati da pubblicare, come evidenziato a corredo della ricognizione di cui al paragrafo 2, e le modalità di raccordo e di coordinamento delle strutture dell'Amministrazione, come già indicate nei precedenti programmi e che di seguito si riportano.

Il settore competente in materia di organizzazione e personale, al quale spetta il supporto per l'annuale aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza, cura il raccordo ed il monitoraggio degli adempimenti nonché il flusso delle informazioni tra le strutture responsabili dei processi amministrativi di cui è richiesta la pubblicazione dei dati; lo stesso settore cura la pubblicazione delle pagine del sito internet relative alla trasparenza ed effettua il costante monitoraggio delle pubblicazioni e degli aggiornamenti conformemente a quanto indicato nel Programma triennale per la Trasparenza, dandone costante informazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Al settore competente in materia di comunicazione e sito web, spetta la manutenzione delle procedure e applicazioni web; tali procedure e applicazioni, sono modificate e integrate per quanto necessario nell'immediato, al fine di garantire la pubblicazione ed estrapolazione dei dati in esse contenuti in maniera conforme alle prescrizioni dettate dal d.lgs. n. 33/2013, soprattutto in merito alla rielaborazione delle informazioni da parte dell'utente esterno. Lo stesso settore, in collaborazione con i settori competenti in materia di organizzazione e personale ed in materia di informatica, cura l'uniformità grafica delle pagine web nonché l'assetto e la gestione del sistema di pubblicazione delle informazioni.

Il settore competente in materia di informatica, nel curare la gestione dei sistemi informativi di processo, nonché la gestione dei dispositivi e delle infrastrutture tecnologiche, individua i formati di pubblicazione dei dati e dei documenti ed assiste i settori titolari dei dati nella corretta impostazione degli stessi, cura, gestisce e sviluppa le piattaforme e le banche dati esistenti ed occorrenti (quale, ad esempio, banca dati degli atti amministrativi).

Il medesimo settore opera per il coordinamento della raccolta ed aggiornamento dei dati attinenti alle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori mediante le apposite schede, e per i collegamenti con gli uffici della Giunta regionale per la formazione e l'invio dell'elenco da trasmettere all'ANAC (ex AVCP).

Per il 2016, nell'ottica di continuo miglioramento della qualità e della completezza della pubblicazione delle informazioni contenute nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito

istituzionale del consiglio, si prevede l'introduzione dell'utilizzo di due nuove banche dati, già in uso presso la Giunta regionale, finalizzate rispettivamente alla raccolta dei curricula dei dipendenti titolari di incarico di posizione organizzativa e dei dirigenti ed al censimento dei procedimenti amministrativi di competenza dei singoli settori. Queste nuove modalità di inserimento dei dati permetteranno un aggiornamento dei medesimi in tempi molto più rapidi, grazie alla possibilità di accesso alle banche dati da parte di tutti coloro che saranno tenuti ad inserire le informazioni, e consentiranno di rinnovare la pubblicazione più frequentemente nella misura in cui sarà possibile pubblicare i dati in questione recuperandoli, nel formato richiesto, direttamente dalle suddette banche dati.

#### **4. ARTICOLO 5 D.LGS. N. 33/2013 “ACCESSO CIVICO”**

Si evidenzia che anche per l'anno 2015 non sono pervenute né richieste di accesso civico di utenti esterni rivolte al Responsabile della trasparenza, né provvedimenti di ordine di pubblicazione dell'ANAC, conseguenti a segnalazioni sull'inosservanza degli obblighi di pubblicazione indirizzate direttamente a tale autorità.

L'Amministrazione, nonostante l'assenza in questi anni di richieste di accesso civico e di segnalazioni sull'inosservanza degli obblighi di pubblicazione inviate all'ANAC, intende comunque mantenere il proposito di valorizzare eventuali contributi che dovessero provenire dai fruitori dei servizi in qualità non soltanto di destinatari passivi delle politiche intraprese ma anche di soggetti attivi e partecipativi sia nella fase della programmazione che in quella della realizzazione degli obiettivi e della rendicontazione dei risultati. A tal fine il settore competente in materia di comunicazione e sito web veicola, tramite l'URP, le informazioni a disposizione dei cittadini e raccoglie, anche mediante strumenti di comunicazione telematica, eventuali segnalazioni e suggerimenti degli utenti.

Per gli anni di programmazione 2016-2018, nell'ottica del perseguimento di standard più elevati di qualità dei servizi e di diffusione della cultura della trasparenza, dovrà essere mantenuto l'impegno dell'Amministrazione di sviluppare la comunicazione in termini di qualità, chiarezza ed accessibilità delle informazioni e di implementare il processo di coinvolgimento dei cittadini.

Sul punto si segnala che in base alle rilevazioni periodiche effettuate dalla Bussola della trasparenza dei siti web, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento al Consiglio regionale della Toscana emerge il risultato di soddisfazione della pubblicazione dei dati pari al 100%.