

**ALLEGATO B – Responsabili degli adempimenti trasparenza (L. n.190/2012, D.Lgs. n.33/2013 e D.Lgs. n. 39/2013)**

**La pubblicazione di tutti gli adempimenti è a cura del Responsabile Comunicazione**

| <b>Macrofamiglia</b>  | <b>Tipologie di dati</b>                    | <b>Riferimento normativo</b>  | <b>Denominazione del singolo obbligo</b>                                     | <b>Responsabile dell'adempimento</b>         |
|---|---|---|--|--|
| Disposizioni generali   | Programma per la Trasparenza e l'Integrità  | Art. 10, c. 1 d.lgs. n. 33/2013   | Coordinamento con il Piano per la prevenzione della corruzione               | RPCT   |
|   | Attestazioni OIV o struttura analoga        | Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Attestazioni OIV o struttura analoga   | RPCT   |
|   | Atti generali                               | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                           | Ufficio Compliance                           |
|   |   |   | Atti amministrativi generali   |  |
|   |   | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Statuti e leggi regionali  |  |
| Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 |   | Codice disciplinare<br>Codice di condotta                                       |  |  |
| Organizzazione  | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                      | Organi di indirizzo politico-amministrativo<br>(da pubblicare in tabelle)    | Ufficio Compliance                           |
|   |   | Art. 14, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  |  |  |
|   |   | Decreto Legislativo n. 39/13 art. 20 comma 3                                    |  | RPCT   |
|   | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1 e c.1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                      | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                                  | RPCT   |
|   | Articolazione degli uffici                  | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                      | Articolazione degli uffici   | Segreteria Generale                          |
|   |   | Art. 13, c. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 33/2013                                 | Organigramma   |  |
| Telefono e posta elettronica  | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  | Telefono e posta elettronica  |  |  |
| Consulenti, collaboratori e professionisti                            |   | Art. 15- bis, d.lgs. n. 33/2013   | Consulenti, collaboratori e professionisti<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Ufficio Approvvigionamenti                   |
| Personale   | Incarichi amministrativi di vertice         | Art. 14, c.1 -bis , d.lgs. n. 33/2013   | Incarichi amministrativi di vertice  | RPCT con il supporto dell'Ufficio Compliance |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   | (Segretario generale, Capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate) | Art. 14, c. 1, lett. b) - f) , d.lgs. n. 33/2013   | (da pubblicare in tabelle)   | RPCTI  |
|   |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   |  |  |
|   |   | Art. 14, c. 1-ter, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   |  |  |
|   | Dirigenti   | Art. 14, c. 1-bis , d.lgs. n. 33/2013  | Dirigenti<br><br>(da pubblicare in tabelle)                              | RPCT con il supporto dell'Ufficio Compliance |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. b) - f) d.lgs. n. 33/2013   |  |  |
|   |   | Art. 14, c. 1-ter, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   |  |  |
|   |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   |  | RPCT   |
|   | Dotazione organica  | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Costo personale tempo indeterminato                                      | Amministrazione e formazione del personale   |
|   | Personale non a tempo indeterminato   | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)           | Amministrazione e formazione del personale   |
|   |   | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) | Amministrazione e formazione del personale   |
| Tassi di assenza personale a tempo indeterminato                            | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013  | Tassi di assenza (da pubblicare in tabelle)  | Amministrazione e formazione del personale                               |  |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013  | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Amministrazione e formazione del personale                               |  |
| Contrattazione collettiva   | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Contrattazione collettiva  | Amministrazione e formazione del personale                               |  |
| Contrattazione integrativa  | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Contratti integrativi  | Amministrazione e formazione del personale                               |  |
| Selezione Personale   | Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012         | Procedura selezione personale  | Risorse Umane  |  |
|   | Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Elenco dei bandi in corso  |  |  |

|                                   |  |   |  |  |
|-----------------------------------|--|---|--|--|
| Performance<br>Sistemi premialità | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Art. 20, c.2 ,<br>d.lgs. n. 33/2013   | Sistema di misurazione e valutazione della Performance     | 1) RPCT per comunicazione approvazione al Responsabile Ufficio Amministrazione e formazione del personale<br>2) Responsabile Ufficio Amministrazione e formazione del personale per assolvimento adempimento |
|                                   | Ammontare complessivo dei premi                        | Art. 20, c. 1,<br>d.lgs. n. 33/2013   | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) | 1) RPCT per comunicazione approvazione al Responsabile Ufficio amministrazione e formazione del personale<br>2) Responsabile Ufficio amministrazione e formazione del personale per assolvimento adempimento |
|                                   |  |   |  | 1) RPCT per comunicazione approvazione al Responsabile Ufficio Amministrazione e formazione del personale<br>2) Responsabile Ufficio Amministrazione e formazione del personale per assolvimento adempimento |
| Enti controllati                  | Società partecipate                                    | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 22 c.6 d.lgs. n. 33/2013 | Società partecipate (da pubblicare in tabelle)             | Ufficio Compliance   |
|                                   |  | Art. 22, c. 2,<br>d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 22, c. 3,<br>d.lgs. n. 33/2013  |  |  |
|                                   | Rappresentazione grafica                               | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                  | Rappresentazione grafica                                   |  |
| Attività e procedimenti           |  | Art. 35, c. 1,<br>d.lgs. n. 33/2013   | Tipologie di procedimento                                  | Gestione Clienti   |
|                                   |  | Art. 1, c. 29, l. n. 190/2012   | Indirizzo di posta elettronica certificata                 | Segreteria Generale  |
| Bandi di gara e contratti         |  | Art. 37, c. 2,<br>d.lgs. n. 33/2013<br>D.Lgs. 50/2016                       | Pubblicazione dati lavori, beni, servizi                   | Ufficio Appalti e contratti  |
|                                   |  | Art. 37, c. 1,<br>d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 32, l. n.                 | Informazioni sulle singole procedure                       | Ufficio Approvvigionamenti<br>Ufficio Appalti e contratti  |

|  |  |   |  |  |                    |
|--|--|---|--|--|--------------------|
|  |  | 190/2012<br>Delibera ANAC<br>n. 39 del 20<br>gennaio 2016               |  |  |                    |
| Sovvenzioni,<br>contributi, sussidi,<br>vantaggi economici | Criteri e modalità                             | Art. 26, c. 1,<br>d.lgs. n. 33/2013                                     | Criteri e modalità   | Segreteria Generale  |                    |
|  | Atti di concessione                            | Art. 26, c. 2,<br>d.lgs. n. 33/2013                                     | Atti di concessione  |  |                    |
| Art. 27, c. 1,<br>d.lgs. n. 33/2013                        |  |   |  |  |                    |
| Bilanci  | Bilancio consuntivo                            | Art. 29, c. 1,<br>d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 15, l. n.<br>190/2012 | Bilancio di esercizio  | Amministrazione e Finanza  |                    |
| Beni immobili e<br>gestione patrimonio                     | Patrimonio<br>immobiliare                      | Art. 30, d.lgs. n.<br>33/2013   | Patrimonio immobiliare   | Amministrazione e Finanza  |                    |
|  | Canoni di<br>locazione o affitto               | Art. 30, d.lgs. n.<br>33/2013   | Canoni di locazione o<br>affitto                                     |  |                    |
| Controlli e rilievi<br>sull'amministrazione                |  | Art. 31, d.lgs. n.<br>33/2013   | Rilievi organi di<br>controllo e revisione                           | RPCT   |                    |
|  |  |   | Rilievi Corte dei conti  | RPCT   |                    |
| Servizi erogati  | Carta dei servizi e<br>standard di qualità     | Art. 32, c. 1,<br>d.lgs. n. 33/2013                                     | Carta dei servizi e<br>standard di qualità                           | Gestione Clienti   |                    |
| Pagamenti<br>dell'amministrazione                          | Indicatore di<br>tempestività dei<br>pagamenti | Art. 33, d.lgs. n.<br>33/2013   | Indicatore di<br>tempestività dei<br>pagamenti                       | Amministrazione e Finanza  |                    |
|  | IBAN e pagamenti<br>informatici                | Art. 36, d.lgs. n.<br>33/2013   | IBAN e pagamenti<br>informatici                                      |  |                    |
| Opere pubbliche  |  | Art. 38, c.2,<br>d.lgs. n. 33/2013                                      | Pianificazione,<br>realizzazione e<br>valutazione opere<br>pubbliche | Segreteria divisione<br>Ingegneria   |                    |
| Informazioni<br>ambientali                                 |  | Art. 40, c. 2,<br>d.lgs. n. 33/2013                                     | Informazioni ambientali  | Processi autorizzazioni e<br>innovazione   |                    |
|  |  |   | Stato dell'ambiente  |  |                    |
|  |  |   | Fattori inquinanti   |  |                    |
| Altri contenuti -<br>Prevenzione<br>Corruzione             |  | Art. 1, c.8<br>L.n.190/2012<br>Art. 10, c.8 lett.<br>a) d.lgs. 33/2013  | Piano triennale di<br>prevenzione della<br>corruzione                | RPCT   |                    |
|  |  |   | Art. 43, c. 1,<br>d.lgs. n. 33/2013                                  | Responsabile della<br>prevenzione della<br>corruzione e della<br>trasparenza -<br>pubblicazione del<br>nominativo e dei<br>riferimenti | Ufficio Compliance |
|  |  |   | Art. 1, c. 14, L. n.<br>190/2012                                     | Relazione del<br>responsabile della<br>corruzione  | RPCT               |
|  |  |   | Art. 1, c. 3, l. n.<br>190/2012                                      | Vigilanza e controllo<br>ANAC  | RPCT               |

|                                     |  |  |  |      |
|-------------------------------------|--|--|--|------|
|                                     |  | Art. 18, c. 5,<br>d.lgs. n. 39/2013  | Atti di accertamento<br>delle violazioni | RPCT |
| Altri contenuti -<br>Accesso civico |  | Art. 5, c. 1, c. 3<br>lett. d), c. 6 c. 10<br>d.lgs. n. 33/2013                          | Accesso civico                           | RPCT |
|                                     |  | Art. 5, c. 2 c. 3<br>lett a,b,c)<br>c.5,c.6, c.7, c.9<br>art. 5-bis d.lgs. n.<br>33/2013 | Accesso generalizzato                    | RPCT |

•