



Automobile Club d'Italia
Organismo Indipendente di Valutazione
Roma (RM)

Automobile Club d'Italia
Protocollo Uscita
Organismo Indipendente di Valutazione/0000843/14
Data 19/05/2014

Al Signor Presidente
Automobile Club MANTOVA

Documento di attestazione

1. L'OIV dell'ACI, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 77/2013, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 – Griglia di rilevazione della delibera n. 77/2013.
2. L'OIV dell'ACI, non ha ricevuto segnalazioni dal Responsabile della trasparenza dell'AC di Mantova, dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV dell'ACI, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA

la veridicità* e l'attendibilità, alla data del 05/05/2014, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione dell'ente.

Il Presidente f.f.
(Prof. Ing. Leopoldo Lama)

* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV nell'Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

AUTOMOBILE CLUB DI MANTOVA

Data di svolgimento della rilevazione:

05/05/2014.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi):

Ente a struttura semplice di livello non dirigenziale privo di Uffici periferici e/o articolazioni organizzative autonome e Corpi.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La struttura Tecnica dell'OIV ha condotto la rilevazione con la seguente modalità:

- verifica sul sito istituzionale dell'AC di Mantova, nella Sezione "Amministrazione trasparente" o in una sezione diversa, della pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 – Griglia di rilevazione - della delibera A.N.AC. n.77/2013.*

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:

Nel corso della rilevazione non sono state riscontrate criticità particolari. L'Ente ha adempiuto agli obblighi di pubblicazione elencati nell'Allegato 1 – Griglia di rilevazione - della delibera A.N.AC. n.77/2013, nella misura indicata nella Griglia stessa.

Eventuale documentazione da allegare:

Nessun documento allegato.

| Amministrazione | Automobile Club MANTOVA | Data di compilazione | 05/05/2014 |
|--|----------------------------|---|---|
| Disposizioni generali | A | Codice disciplinare e codice di condotta (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 308/1970) Codice di condotta interno quale codice di comportamento | Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) |
| Organismi di indirizzo politico-amministrativo | A | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con indicazione delle rispettive competenze | Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) |
| Organismi di indirizzo politico-amministrativo | A | Atto di nomina o di prodecazione, con indicazione della durata dell'incarico o del mandato obiettivo | Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) |
| Organismi di indirizzo politico-amministrativo | A | Comptenza | Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) |
| Organismi di indirizzo politico-amministrativo | A | Compensi di qualsiasi natura connessi all'esecuzione della carica | Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) |
| Organismi di indirizzo politico-amministrativo | A | Rapporti di viaggio di servizio e missioni pagate con fondi pubblici | Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) |
| Organismi di indirizzo politico-amministrativo | A | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi e qualsiasi titolo corrispettivo | Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) |
| Organismi di indirizzo politico-amministrativo | A | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) |
| Organismi di indirizzo politico-amministrativo | A | 1) dichiarazioni concernenti i redditi (e i beni immobili) e i beni mobili iscritti in pubblici registri, l'adempimento di versare il contributo di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministrazione di società, di direzione di società, con indicazione della formula unita o con altra affermazione che la dichiarazione corrisponde al vero [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NR, dando eventuale evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Non pubblicati i dati di n. 2 componenti su 5 (richiedi con nota inviata via mail il 02/10/2013). |
| Organismi di indirizzo politico-amministrativo | T | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il coniuge, il coniuge separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NR, dando eventuale evidenza del mancato consenso)] (NR) e successivamente limitare, con appositi accompagnamenti a cura dell'amministrazione o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Non pubblicati i dati di n. 2 componenti su 5 (richiedi con nota inviata via mail il 02/10/2013). |
| Organismi di indirizzo politico-amministrativo | T | 3) dichiarazioni concernenti le spese sostenute e le obbligazioni sanate per la propaganda elettorale ovvero attestazione di esenti annuali eschevazione di materiali e di mezzi propagandistici prodotti e messi a disposizione del partito o della formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula unita o con altra affermazione che la dichiarazione corrisponde al vero (con allegato copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno supera 5.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Non pubblicati i dati di n. 4 componenti su 5 (dei quali per n. 1 componente non è stata pubblicata la dichiarazione o mancato consenso del coniuge/parenti e per n. 1 componente è stata pubblicata solo la dichiarazione o mancato consenso del coniuge/parenti). Tutti i dati mancanti sono stati richiesti con nota inviata via mail il 02/10/2013. |
| Organismi di indirizzo politico-amministrativo | T | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NR, dando eventuale evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Non pubblicati i dati di n. 4 componenti su 5 (dei quali per n. 1 componente non è stata pubblicata la dichiarazione o mancato consenso del coniuge/parenti e per n. 1 componente è stata pubblicata solo la dichiarazione o mancato consenso del coniuge/parenti). Tutti i dati mancanti sono stati richiesti con nota inviata via mail il 02/10/2013. |
| Organismi di indirizzo politico-amministrativo | T | 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NR, dando eventuale evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Non pubblicati i dati di n. 4 componenti su 5 (dei quali per n. 1 componente non è stata pubblicata la dichiarazione o mancato consenso del coniuge/parenti e per n. 1 componente è stata pubblicata solo la dichiarazione o mancato consenso del coniuge/parenti). Tutti i dati mancanti sono stati richiesti con nota inviata via mail il 02/10/2013. |
| Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Z | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Annuale (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) |
| Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Z | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle stesse utilizzanze | Annuale (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) |
| Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Z | Evidenza degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza e soggetti esentati a quanti titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un corrispettivo con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del trattamento economico | Annuale (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) |
| Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Z | Per ciascun titolare di incarico: | Annuale (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) |
| Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Z | 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo | Annuale (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) |
| Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Z | 2) compunti comunque documentati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. | Annuale (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) |
| Consulenti e collaboratori | T (ex A) | 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo | Annuale (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) |
| Consulenti e collaboratori | T (ex A) | 2) compunti comunque documentati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. | Annuale (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) |

IL CODICE DI COMPORTAMENTO IN BOZZA È PUBBLICATO NELLA SEZIONE "ANTICORRUZIONE"

durata della carica 18/06/2011 - 18/06/2015

Gli estremi degli atti non sono completati

N.1 CV su 5 non è redatto in conformità al vigente modello europeo. N.2 CV richiesti il 18/12/13 e non pervenuti.

| | Art. 15, c. 1, lett. c), d) lgs. n. 33/2013 | Art. 15, c. 1, lett. c), d) lgs. n. 33/2013 | Art. 53, c. 14, d) lgs. n. 33/2013 | Art. 53, c. 14, d) lgs. n. 33/2013 | Art. 53, c. 14, d) lgs. n. 33/2013 | Art. 53, c. 14, d) lgs. n. 33/2013 | Art. 53, c. 14, d) lgs. n. 33/2013 |
|--|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | 1) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in casi di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali Tabelle relative agli elenchi dei concubanti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) (Attestazione dall'avvenuta verifica dell'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse) | 0 0 2 0 | 0 0 3 0 | n/a n/a n/a n/a | 0 0 3 0 | 0 0 3 0 | 0 0 3 0 |

| Amministrazione | | Automobile Club MANTOVA | | Data di compilazione | | 05/05/2014 | |
|--|---|--|---|---|--|--|--|
| ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013 | | | | | | | |
| Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo") | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento | |
| Disposizioni generali | | A | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | Tempestivo | |
| | Organi di indirizzo politico-amministrativo | A | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curricula | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Annuale | |

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013

| Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo") | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento |
|---|---|--|--|--|---|--|
| Organizzazione | | T | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Annuale |
| | | | | | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Annuale |
| | | | | | 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Annuale |
| | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | E | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | T | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013

| Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo") | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento |
|---|---|--|--|---|--|--|
| Consulenti e collaboratori | | (ex A) | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | 2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. | | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | A | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Tempestivo | |

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013

| Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo") | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento |
|---|---|---|---|---|--|---|
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo) | H | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | SSN - Bandi e avvisi | Bandi e avvisi di selezione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | SSN - Procedure selettive | Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | SSN- Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | | Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | | Per ciascun titolare di incarico: | |
| | | | | | 1) curriculum vitae | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | |
| | | 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | |
| | | P | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
| | | | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) |
| | | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | | Bandi e avvisi di selezione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | | Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | |

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013

| Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo") | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento |
|---|---|--|---|---|---|---|
| | Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) | H | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | SSN - Dirigenti (da pubblicare in tabelle) | Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | | Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa: | |
| | | | | | 1) curriculum vitae | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | | 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| Attività e procedimenti | Monitoraggio tempi procedurali | B | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012 | Monitoraggio tempi procedurali | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto |

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013

| Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo") | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento |
|---|---|--|--|---|--|---|
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | B | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Criteri e modalità | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Atti di concessione | B | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro Per ciascun atto: | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) importo del vantaggio economico corrisposto | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 6) link al progetto selezionato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 7) link al curriculum del soggetto incaricato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | A | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Canoni di locazione o affitto | | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Carta dei servizi | | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | | | Tempestivo |

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013

| Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo") | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento |
|---|---|--|--|---|--|--|
| servizi erogati | Liste di attesa | I | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | Liste di attesa (da pubblicare in tabelle) | Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Pianificazione e governo del territorio | | A (compatibilmente con le competenze in materia) | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle) | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 39, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Per ciascuno degli atti: | |
| | | | | | 1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 2) delibere di adozione o approvazione | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | | |
| 3) relativi allegati tecnici | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | |
| | | F | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Strutture sanitarie private accreditate | | D | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle) | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |
| Altri contenuti - Corruzione | | A | Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione | Responsabile della prevenzione della corruzione | Tempestivo |
| | | | delib. CIVIT n. 105/2010 e 2/2012 | Responsabile della trasparenza | Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione) | Tempestivo |

Allegato 1

Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati

| PUBBLICAZIONE | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI | AGGIORNAMENTO | APERTURA FORMATO | Note |
|---|---|--|---|--|---|
| Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione e trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) | |
| 2 | 3 | n/a | 3 | 3 | IL CODICE DI COMPORTAMENTO IN BOZZA E' PUBBLICATO NELLA SEZIONE "ANTICORRUZIONE" |
| 2 | 3 | n/a | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | n/a | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | n/a | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | n/a | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | n/a | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | n/a | 3 | 3 | Non pubblicati i dati di n.2 componenti su 5 (richiesti con nota inviata via mail il 02/10/2013). |
| 2 | 2 | n/a | 3 | 3 | Non pubblicati i dati di n.2 componenti su 5 (richiesti con nota inviata via mail il 02/10/2013). |
| 2 | 2 | n/a | 3 | 3 | Non pubblicati i dati di n.2 componenti su 5 (richiesti con nota inviata via mail il 02/10/2013). |

Allegato 1

Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati

| PUBBLICAZIONE | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI | AGGIORNAMENTO | APERTURA FORMATO | Note |
|---|---|--|---|--|--|
| Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione e trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) | |
| 2 | 2 | n/a | 3 | 3 | Pubblicati i dati di n.4 componenti su 5 (dei quali per n.1 componente non è stata pubblicata la dichiarazione o mancato consenso del coniuge/parenti e per n.1 componente è stata pubblicato solo la dichiarazione o mancato consenso del coniuge/parenti) . Tutti i dati mancanti sono stati richiesti con nota inviata via mail il 02/10/2013). |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | durata della carica 18/06/2011 - 18/06/2015 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 2 | 3 | n/a | 3 | 3 | Gli estremi degli atti non sono completi |
| 2 | 3 | n/a | 3 | 3 | N.1 CV su 5 non è redatto in conformità al vigente modello europeo. N.2 CV richiesti il 18/12/13 e non pervenuti. |

Allegato 1

Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati

| PUBBLICAZIONE | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI | AGGIORNAMENTO | APERTURA FORMATO | Note |
|---|---|--|---|--|------|
| Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione e trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) | |
| 2 | 3 | n/a | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | n/a | 0 | | |
| 2 | 3 | n/a | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | n/a | 0 | | |

Allegato 1

Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati

| PUBBLICAZIONE | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI | AGGIORNAMENTO | APERTURA FORMATO | Note |
|---|---|--|---|--|------|
| Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione e trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |

Allegato 1

Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati

| PUBBLICAZIONE | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI | AGGIORNAMENTO | APERTURA FORMATO | Note |
|---|---|--|---|--|---|
| Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione e trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 2 | 0 | n/a | 0 | 3 | pubblicata informazione generica relativa al 2012 |

Allegato 1

Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati

| PUBBLICAZIONE | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI | AGGIORNAMENTO | APERTURA FORMATO | Note |
|---|---|--|---|--|------|
| Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione e trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) | |
| 0 | 0 | n/a | 0 | | |
| 0 | 0 | n/a | 0 | | |
| 0 | 0 | n/a | 0 | | |
| 0 | 0 | n/a | 0 | | |
| 0 | 0 | n/a | 0 | | |
| 0 | 0 | n/a | 0 | | |
| 0 | 0 | n/a | 0 | | |
| 0 | 0 | n/a | 0 | | |
| 0 | 0 | n/a | 0 | | |
| 0 | 0 | n/a | 0 | | |
| 2 | 3 | n/a | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | n/a | 0 | 3 | |

Allegato 1

Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati

| PUBBLICAZIONE | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI | AGGIORNAMENTO | APERTURA FORMATO | Note |
|---|---|--|---|--|------|
| Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione e trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 2 | 3 | n/a | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | n/a | 3 | 3 | |