

Roma, 10 gennaio 2014

Ai Presidenti e Direttori

Prot. n. 011/2014/D/gg

- ASSTRA
- FEDERAMBIENTE
- FEDERUTILITY

LORO SEDI

Oggetto: attestazione assolvimento obblighi di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013

Facendo seguito alla Circolare Confservizi Protocollo 142/2013/D/gg del 5 dicembre 2013, si informa il sistema delle aziende associate che il 12 dicembre 2013 l'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C., ex CIVIT) ha emanato la Delibera 77/2013, il cui testo si trasmette in allegato alla presente.

Il documento in esame fornisce indicazioni per la predisposizione delle attestazioni inerenti l'assolvimento - per l'anno 2013 - degli obblighi di pubblicazione introdotti dal D.Lgs. 33/2013, ed individua, nel contempo, "le modalità attraverso cui l'Autorità eserciterà la propria attività di vigilanza e controllo muovendo anche dagli esiti delle predette attestazioni".

Il **punto 1** della delibera *de qua*, precisa che sono tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione in discussione "gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, dei soggetti indicati nella delibera CIVIT n. 50/2013". Per quanto concerne, nello specifico, gli "enti pubblici economici" e le "società partecipate dalle pubbliche amministrazioni" e le loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile - che come noto, non sono tenute a nominare gli OIV - l'A.N.A.C. chiarisce che detta attestazione dovrà essere "predisposta e pubblicata dal soggetto responsabile della funzione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, come indicato dalla delibera CIVIT n. 50/2013, o, laddove non esistente, dal Responsabile per l'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, la cui nomina è prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione".

Il **punto 2** circoscrive - "ferma restando per le amministrazioni pubbliche, le Società e gli Enti l'immediata precettività degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente" - la verifica ad un novero selezionato di obblighi di pubblicazione "ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo economico e sociale", puntualmente indicati - unitamente al relativo ambito soggettivo di applicazione - nella Griglia di rilevazione allegata alla Delibera 77. Gli ulteriori obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione saranno individuati dall'A.N.A.C. nei prossimi mesi.

Per l'analisi della delibera 50/2013 citata e delle problematiche collegate alle nuove norme in materia di trasparenza introdotte dal D.Lgs. 33/2013, si rimanda alle Circolari Confservizi Prot. n. 107/2013/D/gg del 27 settembre 2013, Prot. 099/2013/D/gg del 30 luglio 2013, Prot. 060/2013/D/gg del 24 maggio 2013 e Prot. 035/2013/D/gg del 15 aprile 2013.

Con l'occasione, si comunica che, in considerazione dei più recenti orientamenti in materia di limiti alla giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli amministratori delle società a partecipazione pubblica, la Confservizi ha organizzato un Convegno dal titolo "Il peccato originale" che si terrà a Roma il prossimo 4 febbraio, al quale interverranno rappresentanti delle istituzioni. Il programma, che è in via di definizione, verrà inviato nei prossimi giorni.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore del Comitato di Direzione
Avv. Guido Del Mese



PR



Autorità Nazionale Anticorruzione
e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

Delibera n. 77/2013

“Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità”

INDICE

| | |
|---|---|
| Premessa..... | 3 |
| 1. Ambito soggettivo di applicazione - Soggetti tenuti alla predisposizione e alla pubblicazione dell'attestazione..... | 3 |
| 2. Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di rilevazione..... | 4 |
| 2.1. <i>La Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013</i> | 4 |
| 3. Pubblicazione delle Attestazioni e delle Griglie di rilevazione..... | 6 |
| 4. Attività di vigilanza e controllo svolta dall'A.N.AC..... | 7 |
| 4.1. <i>Modalità di vigilanza e controllo</i> | 7 |
| 4.1.1. <i>Attività diretta</i> | 7 |
| 4.1.2. <i>Attività indiretta</i> | 7 |
| 4.2. <i>Controllo documentale</i> | 8 |

Allegati

| | |
|------------|--|
| Allegato 1 | Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 |
| Allegato 2 | Documento di attestazione |
| Allegato 3 | Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture analoghe |
| Allegato 4 | Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione |

Premessa

Ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte delle amministrazioni e degli enti.

Le attestazioni degli OIV, o di altra struttura con funzioni analoghe, costituiscono uno dei principali strumenti di cui si avvale l'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (di seguito A.N.AC.) per verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per l'anno 2013. Tale verifica viene svolta dall'Autorità nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sulle regole della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Per il riscontro sullo stato della pubblicazione dei dati al 31 dicembre 2013, gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, devono effettuare l'attestazione entro il 31 gennaio 2014.

Il presente documento fornisce indicazioni per la predisposizione delle attestazioni e stabilisce come l'Autorità eserciterà la propria attività di vigilanza e controllo muovendo anche dagli esiti delle predette attestazioni.

1. Ambito soggettivo di applicazione - Soggetti tenuti alla predisposizione e alla pubblicazione dell'attestazione

Sono tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, dei soggetti indicati nella delibera [CiVIT n. 50/2013](#), ivi inclusi quelli degli enti locali nella misura in cui gli enti locali rientrano negli ambiti soggettivi di applicazione degli obblighi considerati, come anche previsto dall'Intesa Governo, Regioni e Autonomie locali sancita in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.

In sede di predisposizione dell'attestazione, gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, si avvalgono della collaborazione dei Responsabili della trasparenza che forniscono tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettiva pubblicazione dei dati e la loro qualità, tenuto conto di quanto stabilito nell'[Allegato 2](#) alla delibera CiVIT n. 50/2013. Si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, il Responsabile della trasparenza svolge stabilmente

un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo agli OIV.

Con riferimento agli enti pubblici economici, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, alle società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico (d'ora in avanti Società ed Enti) – che di norma non dispongono di OIV – l'attestazione relativa all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione è predisposta e pubblicata dal soggetto responsabile della funzione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, come indicato dalla delibera CiVIT n. 50/2013, o, laddove non esistente, dal Responsabile per l'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, la cui nomina è prevista dal [Piano Nazionale Anticorruzione](#) (paragr. 3.1.1).

2. Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di rilevazione

Ferma restando per le amministrazioni pubbliche, le Società e gli Enti l'immediata precettività degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, la verifica degli OIV al 31 dicembre 2013 è circoscritta ad un novero selezionato di obblighi di pubblicazione. Considerato che l'attestazione costituisce anche uno strumento per consentire all'Autorità di verificare l'effettivo adempimento degli obblighi di trasparenza, si intende focalizzare l'attività di monitoraggio degli OIV su un insieme delimitato di obblighi ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo economico e sociale, al fine di rendere tale attività al contempo maggiormente sostenibile ed efficace. Con lo stesso spirito di gradualità che ha contraddistinto la delibera CiVIT n. 71/2013, questa attestazione mirata si aggiunge a quella già predisposta dagli OIV al 30 settembre 2013 e sarà seguita nei prossimi mesi da successive verifiche su ulteriori specifiche categorie di obblighi di pubblicazione secondo quanto l'Autorità renderà noto.

2.1. La Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013

Per le verifiche, gli OIV, o gli altri soggetti come individuati nel paragrafo precedente, utilizzano la "Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013", contenuta nell'**Allegato 1** alla presente delibera.

La Griglia di rilevazione è composta di 3 fogli.

Il foglio n. 1 “Pubblicazione e qualità dati” consente di rilevare la pubblicazione all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” dei siti delle amministrazioni, delle Società e Enti, dei dati previsti dalla normativa vigente, nonché la loro completezza (sia con riguardo al contenuto dei dati pubblicati sia con riguardo agli uffici cui gli stessi si riferiscono), il loro aggiornamento e l’apertura del formato, secondo quanto indicato negli allegati 1 e 2 alla delibera CiVIT n. 50/2013.

Il foglio n. 2 “Uffici periferici, Articolazioni e Corpi” consente di rilevare la pubblicazione e la completezza dei dati relativi agli uffici periferici, alle articolazioni organizzative autonome e ai Corpi, laddove esistenti, nel sito dell’amministrazione centrale ovvero nei siti delle predette strutture¹.

Al fine di agevolare la compilazione delle griglie nel foglio n. 3, per ciascuno degli obblighi di pubblicazione, è specificato il relativo ambito soggettivo di applicazione.

Tutti gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, sono tenuti a compilare il foglio n. 1 “Pubblicazione e qualità dati”.

Il foglio n. 2 “Uffici periferici, articolazioni e Corpi” è compilato solamente dagli OIV, o dalle altre strutture con funzioni analoghe, delle amministrazioni che hanno uffici periferici, articolazioni organizzative dotate di autonomia, ovvero che si avvalgono di Corpi (quali, ad esempio, le Forze armate e di polizia, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco). La rilevazione deve riguardare tutti i Corpi che fanno riferimento ai Ministeri.

Per quel che riguarda gli uffici periferici e le altre articolazioni organizzative autonome, invece, considerata la loro numerosità, gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, concentrano le verifiche su un loro campione rappresentativo composto da almeno il 20% degli uffici periferici e delle articolazioni organizzative autonome esistenti, selezionato autonomamente in base alle caratteristiche dell’amministrazione. Nell’**Allegato 3** l’OIV elenca le strutture selezionate e descrive i relativi criteri di selezione.

Per la verifica di ciascun obbligo oggetto di attestazione, gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, attribuiscono un valore compreso fra 0 e 2 oppure fra 0 e 3, secondo i criteri specificatamente indicati nell’**Allegato 4** della presente delibera e tenendo conto di quanto disposto dalla delibera [CiVIT n. 4/2012](#) (paragrafi 4 e 7), che dovrà essere applicata compatibilmente con le

¹ Sulle modalità di pubblicazione dei dati nel sito dell’amministrazione centrale o nei siti degli uffici periferici si veda l’Allegato 2 della delibera CiVIT n. 50/2013.

finalità indicate nella presente delibera e considerate le novità previste dal d.lgs. n. 33/2013 e dalla delibera CiVIT n. 50/2013.

Qualora uno o più obblighi oggetto di verifica non siano applicabili alle amministrazioni, alle Società e Enti, in base a quanto previsto nel foglio 3 “Ambito Soggettivo di applicazione degli obblighi” dell’Allegato 1 alla presente delibera gli OIV², o le altre strutture con funzioni analoghe, inseriscono il valore “n/a” (non applicabile).

Si precisa che i fogli n. 1 e n. 2 della Griglia di rilevazione devono essere compilati in ogni campo, inserendo i valori da 0 a 2 o da 0 a 3, oppure “n/a”.

Non sono ammessi campi vuoti, ossia privi di uno dei suddetti valori. Ne consegue che eventuali campi non compilati saranno ritenuti equiparati al valore “0”.

3. Pubblicazione delle Attestazioni e delle Griglie di rilevazione

Gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, sono tenuti a pubblicare, entro il 31 gennaio 2014, nel sito nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga”:

- la Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013, disponibile in **Allegato 1**;
- il Documento di attestazione disponibile in **Allegato 2**;
- la Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o delle altre strutture con funzioni analoghe, disponibile in **Allegato 3**.

La Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013, il Documento di attestazione e la Scheda di sintesi non dovranno essere trasmessi all’A.N.AC. ma solamente pubblicati nel sito. L’Autorità si riserva di definire le modalità di acquisizione dei predetti documenti.

Al fine di rendere pubblico il processo di attestazione, nonché di consentire all’Autorità di effettuare ulteriori approfondimenti e analisi, nella Scheda di sintesi viene data evidenza agli elementi a supporto del processo di attestazione: gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, specificano le procedure e gli strumenti di verifica adottati nonché le fonti di informazione impiegate.

² Si evidenzia che gli ambiti soggettivi di applicazione degli obblighi selezionati ai fini del monitoraggio e contenuti dell’Allegato 1, foglio 3, della presente delibera coincidono con gli ambiti individuati nell’allegato 1 alla delibera CiVIT n. 50/2013 per i medesimi obblighi.

Per semplificare gli oneri connessi all'attuazione della presente delibera, solamente qualora le Società e Enti non abbiano, in ragione delle loro ridotte dimensioni organizzative, un proprio sito web, il Documento di attestazione, la Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 e la Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV, o delle altre strutture con funzioni analoghe, possono essere pubblicati nel sito dell'amministrazione o dell'ente partecipante, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga". In tal caso l'amministrazione o l'ente partecipante è tenuta a darne apposita evidenza.

4. Attività di vigilanza e controllo svolta dall'A.N.AC.

4.1. Modalità di vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza e controllo viene svolta dall'Autorità attraverso la verifica nei siti istituzionali delle amministrazioni, della Società ed Enti sia direttamente sia a seguito di segnalazione.

4.1.1. Attività diretta

L'Autorità riscontra direttamente nei siti istituzionali dei soggetti compresi nell'ambito soggettivo di applicazione della presente delibera l'avvenuta pubblicazione del Documento di attestazione, della Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 e della Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV, o delle altre strutture con funzioni analoghe, e ne verifica i contenuti rispetto ai dati pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e dell'Allegato 1 della delibera CiVIT n. 50/2013.

L'attività di vigilanza e controllo verrà effettuata su un campione di amministrazioni, Società ed Enti, selezionato secondo criteri che l'Autorità renderà noti in un rapporto che sarà pubblicato al termine dell'attività svolta.

4.1.2. Attività indiretta

L'attività indiretta di vigilanza e controllo viene svolta con riferimento alle amministrazioni, alle Società ed Enti, per i quali l'Autorità ha ricevuto, da parte del Responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della corruzione, dal Responsabile per l'attuazione del piano di prevenzione della corruzione o da privati cittadini, una segnalazione di mancata o incompleta pubblicazione di uno o più dati oggetto degli obblighi di trasparenza individuati ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e dell'Allegato 1 della delibera CiVIT n. 50/2013.

4.2. Controllo documentale

Alla verifica diretta e indiretta effettuata dall'A.N.AC. nei siti istituzionali dei soggetti compresi nell'ambito soggettivo di applicazione della presente delibera potrà seguire un controllo svolto a campione dalla Guardia di Finanza, al fine di riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dalle altre strutture con funzioni analoghe.

Il controllo della Guardia di Finanza si baserà sull'estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.

Roma, lì 12 dicembre 2013

Romilda Rizzo

| Amministrazione | | "Inserire il Nome della Amministrazione" | | Data di compilazione | "Inserire la data di compilazione GG/MM/AA" | | PUBBLICAZIONE | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI | AGGIORNAMENTO | APERTURA FORMATO | Note |
|--|--|---|--|--|--|--|---|---|--|---|--|------|
| ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013 | | | | | | | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione 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) | |
| Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sottosezione livello 2 (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 | | | | | | |
| Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | A | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle) | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | | |
| | | T | 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) | | | | | | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | | |
| | | | 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 | | 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 | | | | | | |
| | | 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) | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| | | | | 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 perceptor, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | | | |
| Consulenti e collaboratori | | T (ex A) | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Per ciascun titolare di incarico: | | | | | | | |
| | | | | | 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | | |
| | | | | | 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) | | | | | | |
| | | | | | 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) | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | | |
| | | | 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) | | | | | | |

| Amministrazione | | "Inserire il Nome della Amministrazione" | | Data di compilazione | "Inserire la data di compilazione GG/MM/AA" | | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI PERIFERICI | COMPLETEZZA RISPETTO ALLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE AUTONOME | COMPLETEZZA RISPETTO AI CORPI | Note |
|--|--|--|--|---|---|--|---|---|---|------|
| ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013 | | | | | | | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutte le articolazioni organizzative autonome? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti i Corpi? (da 0 a 3) | |
| Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sottosezione 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 | | | | |
| Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | A | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle) | 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) | | | | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | | |
| | | T | Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle) | 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 | | | | | |
| | | | | 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) | | | | | |
| E | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| Consulenti e collaboratori | | T | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) 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) | | | | |
| | | | | | Per ciascun titolare di incarico: | | | | | |
| | | | | | 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | | |
| | | | | | 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) | | | | |
| | | | | | 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. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicare 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 | | | | | | | |
| | | | Art. 41, c. 2, d.lgs. | SSN - Bandi e avvisi | Bandi e avvisi di selezione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo) | H | 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) | | | | | |
| | P | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | SSN- Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | 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) | | | | | |
| | | | | | 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | | | | | |
| | | | | | 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | | | | | |
| | | | | | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | | | | | | |
| Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) | H | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | SSN - Dirigenti (da pubblicare in tabelle) | 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) | | | | | |
| | | | | | 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: | | | | | | |
| | P | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | SSN - Dirigenti (da pubblicare in tabelle) | 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 | | | | | |
| 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 di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | |
| | Atti di concessione | B | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, 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) | Per ciascun atto: | | | | | | |
| | | | | | 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) | | | | | |
| | | | | | 2) importo del vantaggio economico corrisposto | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | |
| | | | | | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione | Tempestivo (art. 26, c. 3, 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) | | | | | |
| | | | | | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | |
| | | | | | 6) link al progetto selezionato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | |
| | | | | | 7) link al curriculum del soggetto incaricato | Tempestivo (art. 26, c. 3, 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 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) | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|--|---|--|--|--|--|--|
| patrimonio | 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) | | | | |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | A | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | | |
| | 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) | | | | |
| 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 delib. CIVIT n. 105/2010 e 2/2012 | Responsabile della prevenzione della corruzione | Responsabile della prevenzione della corruzione | Tempestivo | | | | |
| | | | | Responsabile della trasparenza | Responsabile della trasparenza (addove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione) | Tempestivo | | | | |

**ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI**

| Tipologia | Riferimento normativo | Enti destinatari |
|-----------|---|---|
| A | art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013 | Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi al CONI)" Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti |
| B | art. 11, d.lgs. n. 33/2013 art. 1, c. 34, l. n. 190/2012 | Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici nazionali, nonché società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti |
| D | art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | |
| E | art. 28, d.lgs. n. 33/2013 | Regioni, Province autonome e Province |
| F | art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Comuni |
| H | art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Aziende sanitarie ed ospedaliere |
| I | art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | Enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario |
| P | art. 2, c. 1, d.lgs. n. 39/2013 | Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico |
| T | art. 11, d.lgs. n. 33/2013 art. 22, cc. 1, 3 e 6, d.lgs. n. 33/2013 art. 1, c. 34, l. n. 190/2012 | Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici comunque denominati istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche ovvero per i quali le amministrazioni abbiano il potere di nomina degli amministratori, società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria (escluse quelle quotate in mercati regolamentati e loro controllate), enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico ivi incluse le fondazioni. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti |

Allegato 2 alla delibera n. 77/2013 - Documento di attestazione

(Carta intestata con i riferimento dell'Organismo Indipendente di Valutazione/o altro organo con funzioni equivalenti)

Documento di attestazione

- A. L'OIV/altra struttura con funzioni analoghe presso _____(nome dell'amministrazione/ente/società), 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 al 31 dicembre 2013 della delibera n. 77/2013.
- B. L'OIV/altra struttura con funzioni analoghe ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

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

ATTESTA

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

Data

Firma del Presidente
(Nome e Cognome)

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

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato gg/mm/aaaa.

Se la rilevazione ha richiesto un arco temporale superiore ad un giorno, indicare la data di inizio e di fine

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

Indicare le modalità seguite per individuare l'intero complesso di uffici periferici e articolazioni organizzative autonome, nonché il numero complessivo degli uffici periferici e delle articolazioni organizzative esistenti.

Indicare se, e quali sono, i Corpi che fanno riferimento all'amministrazione

Per la formazione del campione di uffici periferici e di articolazioni organizzative su cui effettuare la rilevazione (v. par. 2.1. della presente delibera), indicare:

- 1) il criterio di selezione del campione;
- 2) l'elenco degli uffici periferici e delle articolazioni organizzative selezionate

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero essere seguite:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Eventuale documentazione da allegare

Criteria di compilazione della Griglia di rilevazione

La rilevazione ha ad oggetto lo stato di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” al 31 dicembre 2013. Nella Griglia di rilevazione sono inseriti i risultati della rilevazione effettuata dagli OIV, o dalle altre strutture con funzioni analoghe, al 31 dicembre 2013.

La Griglia di rilevazione è composta da 3 fogli. Gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, sono tenuti a compilare il foglio n. 1 denominato “Pubblicazione e qualità dati”.

Il foglio n. 2, denominato “Uffici periferici, Articolazioni e Corpi”, è compilato **solamente** dagli OIV, o dalle altre strutture con funzioni analoghe, delle amministrazioni che hanno uffici periferici, articolazioni organizzative dotate di autonomia, ovvero che si avvalgono di Corpi (quali, ad esempio, le Forze armate e di polizia, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco).

Per ogni obbligo inserito nella Griglia di rilevazione deve essere verificata l’avvenuta pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa, con l’indicazione di un valore compreso, a seconda dei casi, fra 0 e 2 oppure fra 0 e 3, che fornisce la misura del grado di adempimento da parte dell’amministrazione soggetta a controllo, come di seguito specificato.

Qualora uno o più obblighi oggetto di verifica non siano applicabili, in base a quanto previsto nel foglio 3, denominato “Ambito soggettivo di applicazione degli obblighi” dell’Allegato 1 alla presente delibera, gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, inseriscono il valore “n/a”.

Non sono ammessi campi vuoti, ossia privi di uno dei suddetti valori. Ne consegue che eventuali campi non compilati saranno ritenuti equiparati al valore “0”.

Foglio n. 1 – Pubblicazione e qualità dati

PUBBLICAZIONE

Il dato è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 2:

- 0 - il dato non risulta pubblicato;
- 1 - il dato risulta pubblicato in una sezione diversa da quella denominata “Amministrazione trasparente”;
- 2 - il dato risulta pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Allegato 4 alla delibera n. 77/2013

Indicare nel campo “Note” l’eventuale area o sezione, diversa da quella denominata “Amministrazione trasparente”, in cui il dato risulta pubblicato.

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO

Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - il dato non risulta pubblicato;
- 1 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra l’1 e il 33%;
- 2 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 34 e il 66%;
- 3 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI

Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici;
- 1 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra l’1 e il 33%;
- 2 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 34 e il 66%;
- 3 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 67 e il 100%.

AGGIORNAMENTO

La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?

L’aggiornamento deve essere valutato con riferimento alla specifica cadenza di aggiornamento prevista dalle norme per ogni singolo obbligo: annuale o tempestiva.

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti o non è possibile individuare la data di aggiornamento né della pagina web né dei dati in essa contenuti;
- 1 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale di dati compresa fra l’1 e il 33%;
- 2 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale di dati compresa fra il 33 e il 66%;

Allegato 4 alla delibera n. 77/2013

- 3 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale di dati compresa fra il 67 e il 100%.

APERTURA FORMATO

Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato immagine jpeg, tif, pdf scannerizzato);
- 1 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra l'1 e il 33%;
- 2 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 34 e il 66%;
- 3 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%.

Foglio n. 2 – Uffici periferici, Articolazioni e Corpi

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI PERIFERICI

Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici?

Il presente dato deve essere attestato esclusivamente con riferimento alle amministrazioni e agli enti in cui sono presenti uffici periferici. Per tutte le altre amministrazioni e agli altri enti deve essere indicato il valore “n/a”.

Considerata la numerosità degli uffici periferici, gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, concentrano le loro verifiche su un campione rappresentativo di uffici autonomamente selezionato, che deve comprendere almeno il 20% degli uffici periferici esistenti.

L'elenco degli uffici selezionati e il relativo criterio di selezione devono essere inseriti all'interno dell'**Allegato 3**.

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - il dato relativo agli uffici periferici considerati nel campione selezionato non risulta pubblicato o non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici periferici;

Allegato 4 alla delibera n. 77/2013

- 1 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra l'1 e il 33%;
- 2 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra il 34 e il 66%;
- 3 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra il 67 e il 100%.

COMPLETEZZA RISPETTO ALLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE AUTONOME

Il dato pubblicato è riferito a tutte le articolazioni organizzative autonome?

Il presente dato deve essere attestato esclusivamente con riferimento ai Ministeri. Per tutti gli altri soggetti deve essere indicato il valore "n/a".

Considerata la possibile numerosità delle articolazioni organizzative di alcuni Ministeri, gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, concentrano le loro verifiche su un campione rappresentativo di articolazioni autonomamente selezionato, che deve comprendere almeno il 20% di quelle esistenti.

L'elenco delle articolazioni selezionate e il relativo criterio di selezione devono essere inseriti all'interno dell'**Allegato 3** alla presente delibera.

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - il dato relativo alle articolazioni considerate nel campione selezionato non risulta pubblicato o non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad una o più articolazioni;
- 1 - il dato fa riferimento ad una percentuale di articolazioni (del campione) compresa fra l'1 e il 33%;
- 2 - il dato fa riferimento ad una percentuale di articolazioni (del campione) compresa fra il 34 e il 66%;
- 3 - il dato fa riferimento ad una percentuale di articolazioni (del campione) compresa fra il 67 e il 100%.

COMPLETEZZA RISPETTO AI CORPI

Il dato pubblicato è riferito a tutti i Corpi?

Il presente dato deve essere attestato esclusivamente con riferimento ai Ministeri che si avvalgono

Allegato 4 alla delibera n. 77/2013

dei Corpi. Per tutti gli altri soggetti deve essere indicato il valore “n/a”.

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 2:

- 0 - il dato relativo ai Corpi non risulta pubblicato o non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più Corpi;
- 1 - il dato pubblicato fa riferimento solo ad alcuni dei Corpi;
- 2 - il dato pubblicato fa riferimento a tutti i Corpi.