

"Sezione Amministrazione Trasparente" - Procedure di pubblicazione - Allegato <<A>>

D.Lgs. 33/2013 integrato dal D.Lgs. 97/2016	Oggetto della Pubblicazione	Direzione Competente alla trasmissione dei dati	Aggiornamento	Azione per pubblicazione	Referente Pubblicazione
ATTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI GENERALI					
Art. 12	- Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Direttive, circolari, programmi e istruzioni emanati e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti.....	Direzione Generale	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Qualsiasi atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.....	Direzione Generale	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Codice di Comportamento/Etico	Direzione Generale	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Estremi atti e testi ufficiali aggiornati degli statuti e norme di legge regionali che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività	Direzione Generale	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
DATI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE					
Art. 13	- Dati organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione e rispettive competenze	Direzione Generale	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Articolazione uffici, competenze di ciascun ufficio, nomi dirigenti responsabili singoli uffici	Direzione Risorse Umane	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Direzione Risorse Umane	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Elenco numeri telefonici, caselle di posta elettronica semplici e certificate	Responsabile ICT	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
DATI TITOLARI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE E DIRIGENZIALI DI VERTICE (Direttore Generale)					
	- Atto di nomina o di proclamazione con indicazione durata incarico o mandato, sintesi del contratto	Direzione Generale/Segreteria	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Curriculum vitae	Direzione Generale/Segreteria	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Compensi, importi di viaggi di servizio e missioni	Direzione Risorse Umane/Direzione Amministrazione e Finanza	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore

Art. 14	- Altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi	Direzione Generale/Direzione Risorse Umane	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Altri eventuali incarichi presso enti pubblici e privati / Emolumenti a carico finanza pubblica e compensi / Dichiarazione dei redditi (anche del coniuge non separato se consentito)	Direzione Generale/Direzione Risorse Umane	Tempestivo (dichiarazione redditi entro 3 mesi)	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e mobili registrati	Direzione Generale/Segreteria	Entro 3 mesi dalla nomina	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Attestazione variazione situazione patrimoniale (anche del coniuge non separato se consentito)	Direzione Generale/Segreteria	Annuale	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Art. 20 D.Lgs. 39/2013 (Dichiarazione insussistenza incoferibilità e incompatibilità)	Direzione Generale/Segreteria	Tempestivo (annuale l'incompatibilità)	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
Art. 15-bis, c. 1	PUBBLICAZIONI CONCERNENTI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA				
	1) Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Direzione Generale Amministrazione e Finanza	Entro 30 giorni dal conferimento	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	2) Oggetto della prestazione	Direzione Generale Amministrazione e Finanza	Entro 30 giorni dal conferimento	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	3) Ragione dell'incarico	Direzione Generale Amministrazione e Finanza	Entro 30 giorni dal conferimento	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	4) Durata dell'incarico	Direzione Generale Amministrazione e Finanza	Entro 30 giorni dal conferimento	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	5) Curriculum vitae del soggetto incaricato	Direzione Generale Amministrazione e Finanza	Entro 30 giorni dal conferimento	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	6) Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari	Direzione Generale Amministrazione e Finanza	Entro 30 giorni dal conferimento	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	7) Tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura	Direzione Generale Amministrazione e Finanza	Entro 30 giorni dal conferimento	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
Artt. 16 e 17	DOTAZIONE ORGANICA E COSTO DEL PERSONALE				
	- Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio	Direzione Risorse Umane	Annuale	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Costo personale a tempo indeterminato e determinato, per aree professionali	Direzione Risorse Umane	Annuale	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Direzione Risorse Umane	Trimestrale	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore

	DATI INCARICHI CONFERITI AI DIPENDENTI PUBBLICI				
Art. 18	- Elenco incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con durata e compenso	Direzione Generale	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE				
Art. 19	- Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale	Direzione Risorse Umane	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Per ciascuna procedura selettiva: Avvisi di selezione / Criteri di selezione / Esito della selezione	Direzione Risorse Umane	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Elenco aggiornato bandi in corso	Direzione Risorse Umane	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	DATI VALUTAZIONE PERFORMANCE E DISTRIBUZIONE PREMI PERSONALE				
Art. 20	- Criteri di distribuzione dei premi	Direzione Risorse Umane	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Ammontare complessivo dei premi stanziati	Direzione Risorse Umane	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti	Direzione Risorse Umane	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Direzione Risorse Umane	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	DATI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA				
Art. 21	- Riferimenti per consultazione contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Direzione Risorse Umane	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Contratti integrativi con relazione tecnico-finanziaria e illustrativa certificate ...	Direzione Risorse Umane	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	DATI ENTI PUBBLICI VIGILATI, ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO, PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI DIRITTO PRIVATO				
	- Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013)	Direzione Affari Generali	Annuale	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	1) Ragione sociale	Direzione Affari Generali	Annuale	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	2) Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Direzione Affari Generali	Annuale	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore

Art. 22

3) Durata dell'impegno	Direzione Affari Generali	Annuale	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
4) Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Direzione Affari Generali	Annuale	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
5) Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Direzione Affari Generali	Annuale	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
6) Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Direzione Affari Generali	Annuale	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
7) Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Direzione Affari Generali	Annuale	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
- Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità (art. 20 D.Lgs. n. 39/2013)	Direzione Affari Generali	Tempestivo (annuale l'incompatibilità)	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
- Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Direzione Affari Generali	Annuale	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
- Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 D.Lgs. 175/2016)	Direzione Affari Generali	Annuale	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
- Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Direzione Affari Generali	Annuale	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore

Artt. 26 e 27

ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI				
- 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	Direzione Amministrazione, Finanza	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
- 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	Direzione Amministrazione, Finanza	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
1) Nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Direzione Amministrazione, Finanza	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
2) Importo del vantaggio economico corrisposto	Direzione Amministrazione, Finanza	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
3) Norma o titolo a base dell'attribuzione	Direzione Amministrazione, Finanza	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
4) Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantaggio economico	Direzione Amministrazione, Finanza	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore

	5) Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Direzione Amministrazione, Finanza	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	6) <i>Link</i> al progetto selezionato	Direzione Amministrazione, Finanza	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	7) <i>Link</i> al curriculum vitae del soggetto incaricato	Direzione Amministrazione, Finanza	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- 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	Direzione Amministrazione, Finanza	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	BILANCIO, PREVENTIVO E CONSUNTIVO, PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO, DATI CONCERNENTI IL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI				
Art. 29	- Documenti e allegati del bilancio preventivo e consuntivo, i dati del bilancio di previsione e quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata	Direzione Amministrazione, Finanza	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione...	Direzione Amministrazione, Finanza	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione (art. 19 D.Lgs. 91 del 2011)	Direzione Amministrazione, Finanza	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	BENI IMMOBILI E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO				
Art. 30	- Informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti	Direzione Amministrazione, Finanza	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Direzione Amministrazione, Finanza	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	CONTROLLI SULL'ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' AMMINISTRAZIONE				
Art. 31	- Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione	Organo che svolge funzioni di OIV	Annuale	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Relazioni organi di revisione contabile	Direzione Amministrazione, Finanza	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Rilievi della Corte dei Conti	Direzione Affari Generali	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore

SERVIZI EROGATI					
Art. 32	- Carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Responsabile Divisione Gomma e Responsabile Unità Passeggeri Div. Ferrovia	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti e relativo andamento nel tempo	Direzione Amministrazione, Finanza	Annuale	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
PAGAMENTI					
Art. 4-bis, c. 2	- Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Direzione Amministrazione, Finanza	Trimestrale	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
Art. 33	- Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Direzione Amministrazione, Finanza	Annuale	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Direzione Amministrazione, Finanza	Trimestrale	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Direzione Amministrazione, Finanza	Annuale	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
Art. 36, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 82/2005	- IBAN e pagamenti informatici: nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Direzione Amministrazione, Finanza	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
BANDI DI GARA E CONTRATTI					
Art. 37	- Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Direzione Acquisti e Appalti	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- I dati previsti dall'art. 1, comma 32, L. 190 del 2012	Direzione Acquisti e Appalti	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore

	- Atti e informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 50 del 2016	Direzione Acquisti e Appalti	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	PROCESSI DI PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE OPERE PUBBLICHE				
Art. 38, c. 2 e 2 bis D.Lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 D.Lgs. n. 50/2016	- Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 D.Lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Direzione Generale/Direzione Tecnica/Direzione Acquisti e Appalti	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
Art. 29 D.Lgs. n. 50/2016	- Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Direzione Generale/Direzione Tecnica	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Direzione Generale/Direzione Tecnica	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	ACCESSO CIVICO				
Art. 5	- Regolamento accessi: RPCT; ufficio competente cui è presentata la richiesta di accesso e modalità per l'esercizio di tale diritto; nome del titolare del potere sostitutivo	Direzione Affari Generali/Responsabile Procedimenti di Accesso	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore
	- Registro degli accessi: elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto, data della richiesta, esito con data decisione	Responsabile Procedimenti di Accesso	Tempestivo	Trasmissione al RPCT	Responsabile ICT o suo collaboratore