

GRIGLIA DI RILEVAZIONE ADEMPIMENTI TRASPARENZA DLGS N° 33 DEL 2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Struttura competenze alla pubblicazione dei dati	Verrifica dell'adempimento (indicare SI per il caso di adempimento; NO per il caso di non adempimento).	Specificare le ragioni del mancato adempimento
Tipologie di procedimento	procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, commi 1 e 2	pubblicazioni relative ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati	pubblicazione informazioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettere da a) a n). Si rinvia per ogni miglior dettaglio a quanto disposto dall'art. 35.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale e/o Area e/o Adisu e/o Responsabile del servizio, in base alle rispettive competenze		
Qualità dei servizi pubblici	individuazione dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi	art. 32, comma 2, lettere a) e b).	Pubblicazione costi e tempi di erogazione dei servizi	PUBBLICAZIONE con riferimento ai servizi individuati erogati agli utenti dei: A) costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo; B) tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale - Area 1		
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale	atti di carattere normativo e amministrativo generale	art. 12 comma 1	Pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale	Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normativa» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato , 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, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione. (<u>N.B.: Le parti scritte in rosso sono conseguenti alle modifiche apportate dall'articolo 11, del D.lgs n° 97/2016</u>)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area 1 e/o Ogni UO Responsabile di servizio		
Bilanci	bilancio, preventivo e consuntivo	art. 29, comma 1	bilancio, preventivo e consuntivo	Pubblicazione documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.	entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci e dei consuntivi	Area 1		
Bilanci	entrate e spese	art. 29, comma 1bis	dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare	pubblicazione e accessibilità, dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri	entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci e dei consuntivi	Area 1		
Bilanci	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, comma 2	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	pubblicazione del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011	contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo (cfr. articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e s.im.)	Area 1		
tempi di pagamento dell'amministrazione	indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	art. 33/ DPCM 22 settembre 2014	Pubblicazione annuale "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti"	Pubblicazione annuale "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti"	entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 1, DPCM 22 settembre 2014	Area 1		
tempi di pagamento dell'amministrazione	indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	art. 33/ DPCM 22 settembre 2014	Pubblicazione trimestrale "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti"	Pubblicazione trimestrale "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti"	trimestrale	Area 1		

GRIGLIA DI RILEVAZIONE ADEMPIMENTI TRASPARENZA DLGS N° 33 DEL 2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Struttura competenze alla pubblicazione dei dati	Verrifica dell'adempimento (indicare SI per il caso di adempimento; NO per il caso di non adempimento).	Specificare le ragioni del mancato adempimento
IBAN e pagamenti informatici	informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici	art. 36	pubblicazione e specificazione nelle richieste di pagamento dei dati e delle informazioni	pubblicazione e specificazione nelle richieste di pagamento dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . Più precisamente: Pubblicazione nel sito istituzionale e a specificazione nelle richieste di pagamento: A) codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; B) codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area 1		
Contratti	resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.	art. 29 D.lgs 50 del 2016, ultimo periodo	Pubblicazione resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Pubblicazione secondo le modalità e le specifiche previste dall'articolo 29 d.lgs. n. 50/2016	al termine dell' esecuzione dei contratti (Tempestivo)	Area 1		