

|                 |                   |                      |            |
|-----------------|-------------------|----------------------|------------|
| Amministrazione | COMUNE DI RIVELLO | Data di compilazione | 24/04/2018 |
|-----------------|-------------------|----------------------|------------|

| ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018<br>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1. |  |  |   |   | PUBBLICAZIONE  | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO                     | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI  | AGGIORNAMENTO   | APERTURA FORMATO   | Note |   |  |
|--|--|--|---|---|--|---|---|---|--|------|---|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)  | Ambito soggettivo  | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento         | 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)   |
| Consulenti e collaboratori   | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza   | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Consulenti e collaboratori<br>(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) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 2   | 3   | 3  | 3    | 3   |  |
|  |  |  | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  |   | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 2   | 3   | 3  | 2    | 0   |  |
|  |  |  | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  |   | 2) 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)     | 2   | 3   | 3  | 3    | 3   |  |
|  |  |  | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  |   | 3) 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)     | 2   | 3   | 3  | 3    | 3   |  |
|  |  |  | Art. 15, c. 2, 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)     | 2   | 3   | 3  | 0    | 3   | Tabella aggiornata all'anno 2016   |
|  |  |  | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001  |   | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse  | Tempestivo                                    | 2   | 3   | 3  | 3    | 0   |  |
| Personale  | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)  | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                      | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)<br>(da pubblicare in tabelle)   | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 2   | 3   | 3  | 3    | 0   |  |
| Bandi di concorso  |  | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013  | Bandi di concorso<br>(da pubblicare in tabelle)   | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 0   | 0   | 0  | 0    | 0   | I responsabili hanno comunicato per le vie brevi che non sono stati avviate procedure concorsuali. Si suggerisce di pubblicare una nota di assenza dato e, comunque, si consiglia di controllare i dati e gli atti pubblicati in quanto non di pertinenza della sezione. |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici   | Criteri e modalità   | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Criteri e modalità<br><br>Atti di concessione<br>(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br><br>(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 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)     | 2   | 3   | 3  | 3    | 0   | Gli atti sono pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente ma sotto il sub link Atti generali.   |
|  |  |  | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  |   | Atti di concessione 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) | 2   | 3   | 3  | 3    | 3   |  |
|  | 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)  | 2   | 3   | 3   | 3  | 3    |   |  |
|  | 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)  | 2   | 3   | 3   | 3  | 3    |   |  |
|  | 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)  | 2   | 3   | 3   | 3  | 3    |   |  |
|  | 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)  | 2   | 3   | 3   | 3  | 3    |   |  |
|  | 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)  | 2   | 3   | 3   | 3  | 3    |   |  |
|  | 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)  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0    |   |  |
| Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013   | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | Contributi cui non necessitano di progetti e/o di curricula                                       |  |      |   |  |
| 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)   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3   |   |  |      |   |  |

|  |  |  |   |   |   |   |     |     |     |                       |     |   |
|--|--|--|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----------------------|-----|---|
| Beni immobili e gestione patrimonio      | Patrimonio immobiliare   | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Patrimonio immobiliare  | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 2   | 3   | 3   | 0                     | 3   | Non si comprende se il dato pubblicato è aggiornato o meno.   |
|  | 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)     | 2   | 3   | 3   | 0                     | 3   | Non si comprende se il dato pubblicato è aggiornato o meno.   |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione  | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.     | 2   | 3   | 3   | 1                     | 0   | Benché acquisito agli atti non risulta pubblicato il documento di attestazione relativo all'anno 2017. Il responsabile del dato, sentito per le vie brevi, ha comunicato che il fase di migrazione da un sistema all'altro il documento di cui trattasi non è stato ripubblicato. |
|  |  |  |   |   | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo                                    | 2   | 3   | 3   | 3                     | 3   | Per l'anno 2016 le attività risultano ancora in itinere.  |
|  |  |  |   |   | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)  | Tempestivo                                    | 2   | 3   | 3   | 3                     | 3   |   |
|  |  |  |   |   | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 2   | 3   | 3   | 3                     | 3   |   |
|  | Organi di revisione amministrativa e contabile   | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile   | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 1   | 1   | 1   | 0   | DOCUMENTI SCANSIONATI |     |   |
|  | Corte dei conti  | Rilievi Corte dei conti  | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   |                       |     |   |
| Pianificazione e governo del territorio  |  | Enti territoriali  | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Pianificazione e governo del territorio<br>(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) | 2   | 2   | 2   | 2                     | 0   |   |
|  |  |  | 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)     | 0   | 0   | 0   | 0                     | 0   | In fase di compilazione e verifica è stato sentito per le vie brevi il responsabile del dato, il quale ha comunicato che non risultano in corso procedure relative alla programmazione urbanistica. Si suggerisce di pubblicare nota di assenza dato. I                           |
| Strutture sanitarie private accreditate  |  | Regioni  | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013  | Strutture sanitarie private accreditate<br>(da pubblicare in tabelle)   | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate  | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A                   | N/A |   |
|  |  |  |   |   | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate   | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A | N/A | N/A | N/A                   | N/A |   |
| Servizi erogati                          | Liste di attesa  | Enti, aziende e strutture pubbliche che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario   | Art. 41, co. 6, d.lgs. 33/2013  | Liste di attesa<br>(da pubblicare in tabelle)   | Criteri di formazione delle liste di attesa, 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)     | N/A | N/A | N/A | N/A                   | N/A |   |
| Altri contenuti                          | Prevenzione della Corruzione   | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)   | Annuale                                       | 2   | 3   | 3   | 3                     | 3   |   |
| Altri contenuti                          | Accesso civico   | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Linee guida Anac FOIA (determinazione 1309/2016)  | Registro degli accessi  | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.   | Semestrale                                    | 2   | 3   | 3   | 3                     | 3   |   |