

Elenco degli obblighi di pubblicazione - Tabella riepilogativa delle misure di prevenzione

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	N.	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)Sottosezione	Denominazione del singolo obbligo	Aggiornamento	Contenuti dell'obbligo e riferimento normativo	Ufficio e soggetto responsabile trasmissione dati
Disposizioni generali	1	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Annuo	Art.10 c.8 lett.a d.lgs n.33/2013 Link alla sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione	RPCT Lina Ferrari
	2	Atti generali	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Tempestivo	Art.12 c.1,1-bis e 2 d.lgs 33/2013 ed art. 55 c. 2 dlgs 165/2001 Vanno pubblicati gli atti di carattere normativo e amministrativo generale. Sono pubblicati in questa sezione i regolamenti, gli statuti, il codice etico, il codice disciplinare CCNL Federambiente, direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, funzione e obiettivi e sui procedimenti, le misure integrative di prevenzione della corruzione.	Direzione Paola Perbellini Ufficio Legale Silvia Bonzanini Lina Ferrari Contabile Lara Macaccaro Patrimonio Stefano Valentini Protocollo Menegazzi Direzione Matteo Castagna
	Atti amministrativi generali					
Documenti di programmazione strategico-gestionale						
Statuti e leggi regionali						
Codice disciplinare e codice di condotta						
3	Oneri informativi per cittadini e imprese	Scadenario obblighi amministrativi			Ufficio Tecnico Sandra Sambugaro Ufficio Manutenzione Marco Belle'	
Organizzazione	4	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (in tabelle)	Tempestivo/Annuo	Art.13 c.1 lett.a) , art.14 c. 1, art. 47 c. 1 d.lgs 33/2013 Art. 1 s. 1 lett. f) L. 441/1982 Vanno inseriti tutti i dati relativi Ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, con l'indicazione delle rispettive competenze. E' compito dell'ufficio personale reperire ed aggiornare tempestivamente: 1) atto di nomina; 2) curriculum; 3) compensi/importi di viaggio, missioni pagate con fondi pubblici; 4) dichiarazione art.20 Dlgs 39/2013 5) dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 6) dichiarazione dei redditi; 7) situazione patrimoniale (coniuge e parenti entro primo e secondo grado) 8) dichiarazione spese elettorali e ogni altro dato utile ai fini della pubblicazione sul sito. In caso di cessazione per i tre anni successivi: a) atto di nomina, curricula ; b) informazioni concernenti la situazione patrimoniale (cessazione dalla carica) – e ove consentita la dichiarazione del coniuge e parenti entro il primo e secondo grado.	Ufficio Personale Chiara Vantini
	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14 co. 1-bis del dlgs n. 33/2013 (in tabelle)					
	5	Sanzioni per mancata comunicazione dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo.	Tempestivo	Art.47 c. 1 E' stato pubblicato sul sito il testo dell'articolo art.47 e l'indicazione suddivisa per anno delle sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati.	RPCT Lina Ferrari
	6	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali Atti di organi di controllo	Tempestivo	L'Azienda non è soggetta a tale obbligo	
7	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Tempestivo	Art.13 c.1 lett. b, c	Ufficio Personale	

			Organigramma		L'articolo prevede la pubblicazione di tutto ciò che riguarda la struttura, l'organizzazione degli uffici, le competenze, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici nonché pubblicazione organigramma	Vincenzo Auciello
	8	Telefono e posta elettronica		Tempestivo	Art. 13 comma 1 lett.d E' pubblicato: - elenco numeri di telefono - indirizzo di posta elettronica istituzionale ed indirizzo e-mail di tutti gli uffici - gli orari e i numeri telefonici degli uffici aziendali	Direzione Matteo Castagna
	9	Conferenza dei Sindaci	(sottosezione aggiunta da noi)	Tempestivo	Art. 14 Legge regionale 03 novembre 2017, n. 39 - "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica"	Direzione Paola Perbellini
Consulenti e collaboratori	10	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Consulenti e collaboratori (in tabelle)	Tempestivo	Art.15 c.1 lett. b), c. 2 d.lgs 33/2013 e art. 53 c. 14 d.l.gs 165/2001 Tutti i settori dovranno comunicare tempestivamente al responsabile della trasparenza i dati relativi a incarichi e consulenze esterne e contratti di collaborazione coordinata e continuativa specificando: 1) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 2) il curriculum vitae; 3) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente 4) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle p.a o lo svolgimento di attività professionali 5) ammontare dei compensi Tali pubblicazioni rivestono condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei compensi.	Direzione Paola Perbellini Ufficio Legale Silvia Bonzanini Lina Ferrari Contabile Lara Macaccaro Patrimonio Stefano Malesani Direzione Matteo Castagna Ufficio Tecnico Sandra Sambugaro Ufficio Manutenzione Marco Belle' Ufficio Personale Chiara Vantini
Personale	11	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Incarichi amministrativi di vertice (in tabelle)	Tempestivo	L'Azienda non è soggetta a tale obbligo	
	12	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferito, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (in tabelle)	Tempestivo/Annuo	Art. 14 c. 1 lett a) b) c) d) e) f) c. 1-ter secondo d.lgs 33/2013 Art. 1 c. 1 n. 5 L.441/1982 Art. 47 c. 1 d.lgs 33/2013 Art. 20 c. 3 d.l.gs 39/2013 Art. 19 c 1-bis d.lgs 165/2001 Art. 1 c. 7 d.p.r. 108/2004 Sono pubblicati atto di nomina, curricula e compensi dei dirigenti (con evidenza anche eventuali premi) Sarà compito dell'ufficio personale fornire annualmente i dati aggiornati. NB: va pubblicata anche la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità (tempestivamente) e la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (annualmente) nonché i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle p.a o lo svolgimento di attività professionali (annualmente).	Ufficio Personale Chiara Vantini
			Posti di funzione disponibili			
			Ruolo dirigenti			
	13	Dirigenti cessati	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro			
	14	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Tempestivo	Art.47 c. 1 E' stato pubblicato sul sito il testo dell'articolo art.47 e l'indicazione suddivisa per anno delle sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati.	RPCT Lina Ferrari
15	Posizioni Organizzative			Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013 L'Azienda non è soggetta a tale obbligo		
16	Dotazione organica	Costo annuale del personale	Annuo	Art.16 c.1,2	Ufficio Personale Chiara Vantini	

			Costo personale tempo indeterminato		L'ufficio personale, ogni anno dopo l'approvazione del "Conto annuale" (mese di giugno) comunica al personale preposto alla pubblicazione i dati relativi al costo del personale e il personale dipendente. Sarà compito dell' ufficio sopra indicato fornire, anche con la collaborazione dell'area finanziaria, i dati richiesti.	
	17	Personale non a tempo indeterminato	Personale non a tempo indeterminato (in tabelle) Costo del personale non a tempo indeterminato (in tabelle)	.Annuale	Art.17 c.1,2 Sono pubblicate le informazioni sul personale non a tempo indeterminato. Le informazioni richieste andranno pubblicate annuale dopo l'approvazione del "Conto annuale" (mese di giugno). L'ufficio personale comunica al personale preposto alla pubblicazione i dati, anche con la collaborazione dell'area finanziaria.	Ufficio Personale Chiara Vantini
	18	Tassi di assenza	(in tabelle)	Trimestrale	Art. 16.c.3 Sono pubblicati annualmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale, dati da pubblicare dopo l'approvazione del "Conto annuale" (mese di giugno).). L'ufficio personale comunica al personale preposto alla pubblicazione i dati, anche con la collaborazione dell'area finanziaria.	Ufficio Personale Chiara Vantini
	19	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (in tabelle)	Tempestivo	Art. 18 d.lgs 33/2013 e art. 53 c. 14 d.lgs 165/2001 Va pubblicato l'elenco degli incarichi conferiti ed autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente) con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. I dati dovranno essere forniti dall'Ufficio personale	Ufficio Personale Chiara Vantini
	20	Contrattazione collettiva		Tempestivo	Art.21 c.1 d.lgs 33/2013 e art. 47 c. 8 d.lgs 165/2001 E' pubblicato il collegamento ipertestuale con il sito Utilitalia, dove è possibile reperire i contratti collettivi nazionali	Ufficio Personale Chiara Vantini
	21	Contrattazione integrativa	Contratti integrativi Costi contratti integrativi	Tempestivo/Annuo	Art. 21 c.2 d.lgs 33/2013 e art. 55 c. 4 d.lgs 150/2009 Sono pubblicati sul sito gli accordi aziendali. I dati dovranno essere forniti dall'Ufficio personale al personale preposto alla pubblicazione.	Ufficio Personale Chiara Vantini
	22	OIV	(in tabelle)		L'Azienda non è soggetta a tale obbligo	
Bandi di concorso	23	Bandi di concorso	Bandi di concorso (in tabelle)	Tempestivo	Art. 19 c. 1 e 2 L'Ufficio personale fornisce tempestivamente i dati relativi ai 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 e l'elenco dei bandi in corso	Ufficio personale Chiara Vantini
Performance	24	Sistema di misurazione e valutazione della Performance		Tempestivo	L'Azienda non è soggetta a tale obbligo	
	25	Piano della Performance		Tempestivo	L'Azienda non è soggetta a tale obbligo	
	26	Relazione sulla Performance		Tempestivo	L'Azienda non è soggetta a tale obbligo	
	27	Ammontare complessivo dei premi	(in tabelle)	Tempestivo	Art. 20 c. 1 L'Azienda pubblica, in forma aggregata e per livello, l'ammontare dei premi di produttività effettivamente distribuito.	Ufficio Personale Chiara Vantini
	28	Dati relativi ai premi	(in tabelle)	Tempestivo	L'Azienda non è soggetta a tale obbligo	
Enti controllati	29	Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati(in tabelle)	Annuo	Art. 22 c. 1 lett. a), c. 2 e c. 3 d.lgs 33/2013 Art. 20 c. 3 d.lgs 39/2013 Al momento non è presente tale tipologia di ente pubblico. Nel caso di costituzione saranno fornite tempestivamente le informazioni a cura della Direzione.	
	30	Società partecipate	Dati società partecipate (in tabelle) Provvedimenti	Annuo	Art. 22 c. 1 lett a) e lett. d-bis, c. 2, c. 3 d.lgs 33/2013 Art. 20 c. 3 d.lgs 39/2013 Art. 19 c. 7 d.lgs 175/2016 Le informazioni sono pubblicate annualmente. Sarà compito dell' ufficio segreteria di direzione aggiornare annualmente questi dati	Direzione Paola Perbellini
	31	Enti di diritto privato controllati	(in tabelle)	Annuo	Art.22 c.1 lett.c, c. 2 e c. 3 d.lgs 33/2013 Art. 20 c. 3 d.lgs 39/2013 Al momento non è presente tale tipologia di ente di diritto privato. Nel caso di costituzione saranno fornite tempestivamente le informazioni a cura della Direzione.	
	32	Rappresentanza grafica		Annuo	Art.22 c.1 lett.d) Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e l'ente sopra indicati.	
Attività e procedimenti	33	Tipologia di procedimento		Tempestivo		Ufficio Legale

					Art.35 c.1 lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) Sono pubblicate tutte le tabelle dei procedimenti relative ad ogni settore dell'Azienda. I dati sono estrapolati dal sistema Qualità. I dati saranno pubblicati con cadenza annuale. I responsabili della qualità, raccolti i report dai vari uffici, procederanno alla predisposizione della relativa tabella da trasmettere al personale preposto alla pubblicazione. Sono altresì pubblicati i dati aggregati dell'attività amministrativa ed il monitoraggio dei tempi procedurali.	Silvia Bonzanini Ufficio utenza Annalisa Lonardi Ufficio personale Auciello Vincenzo Contabile Lara Macaccaro Direzione Matteo Castagna Ufficio Tecnico Sandra Sambugaro Ufficio Manutenzione Marco Belle' Patrimonio Stefano Malesani
	34	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Recapiti dell'Ufficio responsabile	Tempestivo	Art. 35 c. 3 Sono pubblicati in forma tabellare i contatti degli uffici responsabili per le singole attività ed il link di collegamento alla sezione "Modulistica" per quanto concerne i modelli per le dichiarazioni sostitutive Eventuali variazioni vengono comunicate tempestivamente dagli uffici al personale preposto alla pubblicazione dei dati. L'Azienda, relativamente alla propria attività, pubblica eventuali convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati detenuti da altre amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.	Ufficio Legale Silvia Bonzanini Ufficio utenza Annalisa Lonardi Direzione Matteo Castagna Ufficio Manutenzione Marco Belle' Patrimonio Stefano Malesani
Provvedimenti	35	Provvedimenti organi di indirizzo politico	(in tabelle)	Semestrale	Art. 23 c. 1 d.lgs 33/2013 e art. 1 c. 16 L. 190/2012 Devono essere pubblicati ed aggiornati ogni sei mesi le seguenti informazioni che saranno inserite nel sito internet dell'Azienda e pubblicate: a) autorizzazioni e concessioni. L'Azienda non rilascia tali atti; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta: la pubblicazione avviene a cura della segreteria di direzione. c) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche: e' compito delle varie aree in caso di stipula di accordi, comunicare tempestivamente alla segreteria di direzione i dati. La pubblicazione è a cura della segreteria di direzione.	Direzione Matteo Castagna
	36	Provvedimenti dirigenti amministrativi	(in tabelle)	Semestrale	Art. 23 c. 1 d.lgs 33/2013 e art. 1 c. 16 L. 190/2012 Sono pubblicati in formato tabellare i decreti a cura della segreteria di direzione.	Direzione Paola Perbellini
Bandi di gara e contratti	37	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Dati relativi all'articolo 1 comma 32 della legge 6 novembre 2012 n. 190. Informazioni sulle singole procedure	Tempestivo ed Annuo	Art. 4 delib. Anac 39/2016 Art. 1 c. 32 L.190/2012 Art. 37 c. 1 lett. a) d.lgs 33/2013 Sono pubblicati tramite link di collegamento ad una sezione del sito dell'Azienda i dati previsti dall'art. 1, comma 32, della L. 6 novembre 2012 n. 190, secondo le Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati adottate secondo quanto indicato nella delibera Anac 39/2016	Direzione Paola Perbellini Ufficio Legale Silvia Bonzanini Ufficio utenza Annalisa Lonardi
	38	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tempestivo	Art. 37 c. 1 lett b) d.lgs 33/2013 Artt. 21 c. 7 e 29 c. 1 d.lgs 50/2016 Viene pubblicato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Contabile Lara Macaccaro Direzione Matteo Castagna Ufficio Tecnico RUP Sandra Sambugaro
				Tempestivo	<i>Per ciascuna procedura sono pubblicati:</i>	
				Tempestivo	Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1,2 e 3 d.lgs 50/2016 e i bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, d.lgs 50/2016)	
Tempestivo	Delibere a contrarre o atto equivalente per tutte le procedure (Art. 37 c.1 lett. b) d.lgs 33/2013, Artt. 29 c. 1 d.lgs 50/2016)					
Tempestivo	Avvisi e bandi: Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);					

				<p>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>	<p>Ufficio Manutenzione Marco Belle'</p> <p>Patrimonio Stefano Valentini Patrizia Cavada (avvisi locazione) Stefano Malesani (avvisi vendita)</p>
			Tempestivo	Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	
			Tempestivo	Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	
			Tempestivo	Affidamenti: Atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	
			Tempestivo	Informazioni ulteriori Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	
			Tempestivo	Provvedimenti di esclusione e di ammissione Art. 37 c.1 lett. b) d.lgs 33/2013 Artt. 29 c. 1 d.lgs 50/2016 Sono pubblicati entro due giorni dalla loro adozione i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali	
			Tempestivo	Composizione della commissione giudicatrice e curricula dei suoi componenti Art. 37 c.1 lett. b) d.lgs 33/2013 Artt. 29 c. 1 d.lgs 50/2016 Sono pubblicati la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	
			Tempestivo	Contratti Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti. Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	
			Tempestivo	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Art. 37 c.1 lett. b) d.lgs 33/2013 Artt. 29 c. 1 d.lgs 50/2016 Sono pubblicati i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	39	Criteri e modalità		L'Azienda non è soggetta a tale obbligo	
	40	Atti di concessione		L'Azienda non è soggetta a tale obbligo	
Bilanci	41	Bilancio preventivo	Tempestivo	Art.29 c.1 e 1-bis d.lgs 33/2013 Art. 5 c. 1 d.p.c.m. 26 aprile 2011 Sono pubblicati ogni anno i documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché i dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Contabile Verbania Emiliani

	42	Bilancio consuntivo		Tempestivo	Art.29 c.1 e 1-bis d.lgs 33/2013 Art. 5 c. 1 d.p.c.m. 26 aprile 2011 D.P.C.M. 29 aprile 2016 Sono pubblicati ogni anno i documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonchè i dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	
	43	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio			Art.29 c.2 L'Azienda non è soggetta a tale obbligo	
Beni immobili e gestione patrimonio	44	Patrimonio immobiliare		Tempestivo	Art.30 Sono pubblicate le informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti. Sarà compito dell'Ufficio Utenza e dell'Ufficio Patrimonio fornire tempestivamente i dati al personale preposto alla pubblicazione	Ufficio Utenza Annalisa Lonardi
	45	Canoni di locazione o affitto		Tempestivo	Art.30 Sono pubblicate le informazioni sui canoni di locazione o affitto versati o percepiti. Ogni anno dopo l'approvazione del "Conto annuale" (giugno) sarà cura dell'Area contabile fornire i dati al personale preposto alla pubblicazione	Contabile Verbania Emiliani
	46	Assicurazione Globale Fabbricati	(sottosezione aggiunta da noi)	Tempestivo	Sono pubblicate tutte le informazioni relative alla polizza Globale fabbricati.	Patrimoniale/Assicurazioni Claudia Menegazzi
Controlli e rilievi sull'amministrazione	47	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Tempestivo/Annuo	Art.31 c.1 Sono pubblicati atti degli Organismi indipendenti di valutazione, quali attestazione OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, documento OIV di validazione della Relazione sulla Performance, Relazione OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. Non applicabile	
	48	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Tempestivo	Art.31 c.1 Sono pubblicate le 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	Contabile Verbania Emiliani
	49	Corte dei Conti	Rilievi Corte dei Conti	Tempestivo	Art.31 c.1 Vanno pubblicati eventuali rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	RPCT Lina Ferrari
Servizi erogati	50	Carta dei servizi e standard di qualità		Tempestivo	Art.32 c.1 Nel sito è presente l'ultima Carta dei Servizi attivata.	Direzione Paola Perbellini
	51	Class action		Tempestivo	Art. 1 c. 2, Art. 4 c. 2 e c. 6 d.lgs 198/2009 Vanno pubblicate eventuali notizie del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, le sentenze di definizione del giudizio misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Ufficio Legale Lina Ferrari
	52	Costi contabilizzati		Annuo	Art.32 c.2 lett.a Art.10 c.5 L'art.32 prevede la pubblicazione dei costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché la monitoraggio del loro andamento nel tempo. Ai sensi del comma 15 art.1 della Legge 190/2012 si rimane in attesa dello schema tipo da redigere da parte dell'AVCP.	
	53	Liste di attesa	(in tabelle)	Tempestivo	L'Azienda non è soggetta a tale obbligo	
	54	Servizi in rete		Tempestivo	Art. 7 c. 3 d.lgs 82/2005 modificato all'art. 8 c. 1 d.lgs 179/16 Vengono pubblicati i risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Sistema Gestione Qualità Nadia Mazzilli

Pagamenti dell'amministrazione	55	Dati sui pagamenti		Trimestrale	Art. 4 bis c. 2 Vengono pubblicati i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari, come indicato	Contabile Lara Macaccaro
	56	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale		Trimestrale	Art. 41, c. 1-bis Sezione relativa ai dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene p servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. L'Azienda non è soggetta a tale obbligo	
	57	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore tempestività dei pagamenti	Trimestrale	Art.33 c. 1 d.lgs 33/2013 Su base trimestrale e su base annuale dovrà essere pubblicato un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture e prestazioni professionali Sarà l'ufficio contabile calcolare e trasmettere i dati al personale preposto alla pubblicazione	
			Ammontare complessivo dei debiti	Annuo	Art.33 c. 1 d.lgs 33/2013 Vengono pubblicati i dati relativi all'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	
58	IBAN e pagamenti informatici		Tempestivo	Art.36 d.lgs 33/2013 Art. 5, c1 d.lgs 82/2005 Sono pubblicate le informazioni relative al codice IBAN attualmente attivo e le informazioni relative alla fatturazione elettronica ed altri mezzi dei quali l'azienda è attrezzata per i pagamenti informatici/elettronici.		
Opere pubbliche	59	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici		Tempestivo	L'Azienda non è soggetta a tale obbligo.	
	60	Atti di programmazione delle opere pubbliche		Tempestivo	Art. 38 c. 2 e 2 bis d.lgs 33/2013 Art. 21 c.7 d.lgs 50/2016 Art. 29 d.lgs 50/2016 Sono pubblicati tutti gli atti di programmazione delle opere pubbliche, come ad esempio il Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali ai sensi dell'art. 21 d.lgs 50/2016. Sono inoltre pubblicate le linee guida per la valutazione degli interventi e gli indicatori dei costi unitari per la realizzazione delle opere pubbliche	Tecnico Sandra Sambugaro
	61	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o complete	Tempestivo	Art. 38 c. 2 Sono pubblicati gli indicatori dei costi unitari per la realizzazione delle opere pubbliche	Tecnico Sandra Sambugaro
Pianificazione e governo del territorio	62			Tempestivo	Art.39 c. 1 lett a) e art. 39 c. 23 L'Azienda non è soggetta a tale obbligo.	
Informazioni ambientali	63		Informazioni ambientali	Tempestivo	Art. 40, c 2 d.lgs 33/2013 E' pubblicata la politica aziendale in tema di ambiente nonché la relazione sullo Stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Sarà cura dell'area tecnica comunicare i dati al personale preposto alla pubblicazione in materia di isolamento termico ed acustico, fotovoltaico e solare.	Tecnico Sandra Sambugaro
			Stato dell'ambiente	Tempestivo	L'Azienda non è soggetta a tale obbligo.	
			Fattori inquinanti	Tempestivo	L'Azienda non è soggetta a tale obbligo.	
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	Tempestivo	L'Azienda non è soggetta a tale obbligo.	
			Misura a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	Tempestivo	L'Azienda non è soggetta a tale obbligo.	
			Relazione sull'attuazione della legislazione	Tempestivo	L'Azienda non è soggetta a tale obbligo.	
			Stato di salute e sicurezza umana	Tempestivo	L'Azienda non è soggetta a tale obbligo.	
Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo	L'Azienda non è soggetta a tale obbligo.				
Strutture sanitarie private accreditate	64		(in tabelle)	Annuo	Art.41, c. 4 L'Azienda non è soggetta a tale obbligo	
Interventi straordinari e di emergenza	65		(in tabelle)	Tempestivo	Art.42, c. 1 L'Azienda non è soggetta a tale obbligo	
Altri contenuti	66	Prevenzione della Corruzione	Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Annuo	Art. 10 c. 8 lett a) 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)	RPCT Lina Ferrari

		Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Art. 1 c. 8 L. 190/2012 Art. 43 c. 1	
		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Tempestivo	Laddove adottati	
		Relazione del responsabile della corruzione	Annuo	Art. 1 c. 14 L. 190/2012 Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	
		Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Tempestivo	Art. 1 c. 3 L. 190/2012 Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	
		Atti di accertamento delle violazioni	Tempestivo	Art. 18 c. 5 d.lgs. 39/2013 Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	
67	Accesso civico	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Tempestivo	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	RPCT Lina Ferrari
		Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Tempestivo	Art. 5 c. 2 d.lgs. 33/2014 Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	
		Registro degli accessi	Semestrale	Linee guida Anac FOIA (del 13.092016) 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	RPCT Lina Ferrari
68	Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati	Catalogo di dati, metadati e banche dati	Tempestivo	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16 Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	
		Regolamenti	Annuale	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005 Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Direzione Matteo Castagna
		Obiettivi di accessibilità	Annuale	Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	
69	Dati ulteriori		Continuo	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) In particolar modo per l'anno 2017 è prevista la pubblicazione del monitoraggio e dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente". Sarà altresì reperibile la e-mail: trasparenza@ater.vr.it per presentare osservazioni o segnalazioni sui temi della trasparenza.	Direzione Matteo Castagna