



# Audit sul sistema della trasparenza e integrità

Attestazione dell'assolvimento degli obblighi in materia di mitigazione del rischio di corruzione del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Monitoraggio al 31.03.2017

LA PRESENTE RELAZIONE E' SVOLTA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DA PARTE DEI SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE PREVISTE NEL PTPC 2017/2019.

 =attuato

 =attuato in parte

 =da attuare

Monitoraggio ATTIVITA' pianificate con il PTPC 2017/2019 ( pag. 38)

Iniziativa	Riferimento P.N.A.	Obiettivo 2017/2019	Data di attuazione	Soggetti coinvolti	Stato di attuazione
<b>1)Partecipazione degli stakeholder all'elaborazione e all'attuazione delle misure anticorruptive Verranno inoltre effettuati comunicati mirati così come indicato nel Piano nazionale Anticorruzione 2016 .</b>	Pag 15 PNA 2016	Effettuazione di n. 1 consultazione sul sito camerale preceduta da comunicato stampa	Entro il 30.06.2017	U.O. Affari generali e URP U.O. Promozione studi statistica	Consultazione sul sito dal 22.02.2017 al 31.03.2017  Comunicato stampa del 16.02.2017. Libertà del 20.02.2017  
<b>2) Comunicazione agli uffici delle misure da adottare e le relative modalità e vigilanza sull'osservanza del Piano</b>	Pag 20 PNA 2016 art. 47 DLVO 97/2016	Trasmissione dell'intero PTPC via email a tutto il personale e comunicazione dettagliata con separata mail ai Responsabili delle misure	Entro il 28.02.2017	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.	Trasmissione PTPC via email Comunicato 03 del 16.02.2017 a tutto il personale  

					Nota del SG ai responsabili delle misure del 28.02.2017 Prot.dal n. 4604 al n. 4610 /2017 ;
		Raccolta attestazione dello svolgimento delle misure dai Responsabili trimestralmente a partire dal 31.03	Trimestrale	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza UO Affari Generali e URP	Attestazioni raccolte trimestre 31.03.2017 Fascicolo cartaceo 
<b>3) Relazione del RPCT all'OIV e all'Organo di indirizzo politico</b>	Art.41 dlvo 97/2016	Redazione della Relazione annuale nei termini previsti da ANAC ed invio a OIV e Organo di indirizzo politico	Invio entro il 28.02.2017 Relazione anno 2016 .	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  Dirigente  Responsabili strutture  UO Affari Generali e URP	Invio a OIV Pec Prot. 3418 del 15.02.2017; Consiglieri Pec prot. 4603/2017 
<b>4) Attuazione delle Linee guida adottate da ANAC con Delibera n. 1309 28.12.2016 su Accesso civico</b>	Art. 5 Dlvo 33/2013 come novellato dall'art. 6 del dlvo 97/2016	Redazione di un documento di pianificazione dell'attuazione delle linee guida	Entro il 30.06.2017	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  UO Affari Generali e URP bozza entro il 17.02.2017	Predisposta nuova modulistica su sito 11.04.2017 

<p><b>5) Società partecipate dall'Ente: approfondimento su disciplina applicabile</b></p>	<p>Pag. 19 PNA 2016</p>	<p>Pianificazione attuazione emanande Linee guida ANAC in materia di società ed enti di diritto privato partecipati ed invio Linee alle società partecipate cui le Linee si applicano</p>	<p>Entro 30 giorni dall'adozione delle Linee guida definitive da parte di ANAC</p>	<p>Segretario generale/ UO affari generali e URP predisposizione bozza entro 15 gg. emanazione linee guida</p>	<p>Al 31.03.2017 Linee guida non emanate</p> 
<p><b>6) Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, tenendo conto degli incarichi risultanti dal c.v. e dai fatti notori comunque acquisiti</b></p>	<p>Pag 33 PNA 2016</p>	<p>Attuazione Linee guida ANAC (det. 833/03.08.2016)</p>	<p>Tempestivamente sulle dichiarazioni presentate dai soggetti candidati all'incarico.</p>	<p>Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  Dirigente  Responsabili strutture</p>	<p>Verifica incompatibilità e inconferibilità su ciascun incarico</p> 
<p><b>7) Revisione delle misure per la tutela del whistleblower</b></p>	<p>Pag. 36 PNA 2016  Linee Guida approvate da ANAC con determinazione n. 06 del 28.04.2015</p>	<p>Revisione della Disposizione n. 15 del 30.06.2014</p>	<p>30.06.2017</p>	<p>UPD  UO affari generali e URP predisposizione bozza</p>	
<p><b>8)Indicazione della data di aggiornamento delle pubblicazioni sul sito distinguendo quella di iniziale pubblicazione e quella del successivo aggiornamento;</b></p>	<p>Pag. 10 Delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 su</p>	<p>Integrazione delle date previste sul sito <b>distinguendo quella di iniziale pubblicazione e quella del successivo</b></p>	<p>31.12.2017</p>	<p>Tutte le strutture</p>	<p>Al 31.03.2017 compaiono nella Sezione Amministrazione trasparente le date di pubblicazione e</p>

	Trasparenza	<b>aggiornamento</b>			di modifica 
<b>9) Revisione delle tabelle dei procedimenti amministrativi da pubblicare sul sito alla luce degli elementi richiesti dal novellato art. 35 del Dlvo 33/2013</b>	PAg. 17 allegato A Delibera ANAC n. 1310/2016	Aggiornamento delle schede di tutti i procedimenti dell'Ente con i dati richiesti dalla norma	Entro 30 giorni dalla ridefinizione dei procedimenti ad opera della Giunta camerale cui sarà sottoposto l'argomento entro la seduta di marzo 2017	Tutte le strutture Raccolta dati di tutte le U.O. Affari Generali e URP	Sono state aggiornate n. schede sul sito camerale nella pagine collegate alla tabella generale al link <a href="http://www.pc.camcom.it/trasparenza/elenco-procedimenti/procedimenti-amministrativi">http://www.pc.camcom.it/trasparenza/elenco-procedimenti/procedimenti-amministrativi</a> 
<b>10) Monitoraggio tempi procedurali</b> <b>MISURA NECESSARIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>	Art.24 c.2 Pag. 16 Delibera ANAC n. 1310/2016		Trimestrale a decorrere dal 31.03.2017	Elaborazione e trasmissione Dirigenti di Area : Responsabili delle UO cui fanno capo i procedimenti.  U.O. Affari Generali e URP raccolta e fascicolazione file trimestrali delle 2 Aree	Redatti Report da tutti gli Uffici  N. totale procedimenti : 57  N.totale procedimenti monitorati: 54 

## 11) Segnalazioni e reclami

Dal 1.1.2017 al 31.03.2017

Numero segnalazioni pervenute : 0 Numero reclami pervenuti: 0

Si allega monitoraggio attività in materia di trasparenza di cui alla sezione 5 dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019.

Il Dirigente dell'Area Economico finanziaria e di regolazione del mercato

F.to Dr.ssa Ivana Nicolini

***/ Responsabile per la prevenzione della Corruzione***

***F.to Dr. Alessandro Saguatti***



**Monitoraggio al 31.03.2017**

**ATTUAZIONE  
DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

**Il presente monitoraggio avviene sulla base dello schema approvato con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017/2019**

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI DA PUBBLICARE E STATO DI ATTUAZIONE  
Aggiornamento al 31.03.2017**

**Sezione del sito camerale "Amministrazione trasparente"**

 =attuato

 =attuato in parte

 =da attuare

**N. attività da realizzare: 67**

Dati da inserire	Normativa di riferimento Dlvo 33/2013 ecc.	Stato di attuazione al 31.03.2017	AGGIORNAMENTO E TERMINI PER L'EFFETTIVA PUBBLICAZIONE PREVISTI DA ANAC CON DEL.1310/2016	Per monitoraggio: Aggiornamento alla scadenza prevista 31.12.2017	Programmazione attuazione/ Note	*Strutture responsabili all'individuazione elaborazione dei dati	*Strutture responsabili alla pubblicazione dei dati
------------------	--	-----------------------------------	--	---	---------------------------------	--	---

\* Stante le ridotte dimensioni dell'Ente non sono presenti uffici dedicati alle attività operative di pubblicazione sul sito. Ciascuna struttura individua elabora e pubblica i dati di propria competenza, salva la Responsabilità dei Dirigenti, competenti per materia, riguardo al contenuto degli adempimenti e ai termini di pubblicazione degli stessi.

1 Disposizioni generali	1) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a)		Annuale			Unità organizzativa Affari generali e Urp	Dirigente cui fa capo l'unità organizzativa Affari generali e Urp
	2) Atti generali	Art. 12, c.1 Pag 11 Del ANAC 1310		Tempestivo		Riferimenti normativi su organizzazione e	Unità organizzativa Affari generali e Urp	Segretario Generale

	/2016				<b>attività</b>		
			Tempestivo		<b>Atti amministrativi generali</b> (Atti su organizzazione, funzioni procedimenti, Manuale di gestione documentale)	Unità organizzativa Affari Generali e URP	Segretario Generale
			Tempestivo		<b>Documenti di programmazione strategico gestionale</b> LINK ALLA SEZIONE "BILANCI"	Settore Contabilità Generale e personale	Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
			Tempestivo		Obiettivi strategici in materia di corruzione e trasparenza	U.O. Affari Generali e Urp	Segretario Generale
	Art. 55 ,c. 2 dlvo 165/2001 Art. 12, c. 1.		Tempestivo		<b>Codice disciplinare e codice di condotta</b>	U.O. Affari Generali e URP sentito U.O. Personale e Relazioni sindacali	Segretario Generale
<b>3) Oneri informativi per cittadini e imprese</b>	Art. 12, c.1.bis, Art. 29, c.3 DL 69/2013		Tempestivo		<b>Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi</b>  Contiene scaden-zario con l'indicazione date di efficacia dei <u>nuovi</u> obblighi amministrativi a carico di cittadini	Tutte le U.O.	Dirigenti per le rispettive Aree di competenza

						e imprese <u>intro-</u> <u>dotti dalle ammi-</u> <u>nistrazioni</u>		
	<i>Burocrazia zero</i>	<i>Art. 37, c.3 dl 69/2013</i>		<i>Dati non più sog-</i> <i>getti a pubblica-</i> <i>zione obbligatoria</i>		<i>Casi in cui il rila-</i> <i>scio delle autoriz-</i> <i>zazioni di compe-</i> <i>tenza è sostituito</i> <i>da una comuni-</i> <i>cazione</i> <i>dell'interessato</i>	<i>Dirigenti per le ri-</i> <i>spettive aree di</i> <i>competenza</i>	<i>Dirigenti per le ri-</i> <i>spettive aree di</i> <i>competenza</i>
	<i>Attività soggette a</i> <i>controllo</i>	<i>Art. 37, c.3 dl 69/2013</i>		<i>Dati non più sog-</i> <i>getti a pubblica-</i> <i>zione obbligatoria</i>			<i>Dirigenti per le ri-</i> <i>spettive aree di</i> <i>competenza</i>	<i>Dirigenti per le ri-</i> <i>spettive aree di</i> <i>competenza</i>
<b>2 Organizza-</b> <b>zione</b>	<b>4)</b> <b>A) Titolari di incarichi</b> <b>politici, di ammini-</b> <b>strazione, di direzio-</b> <b>ne o governo</b>	Art .13,c.1, lett .a Art.14		Tempestivo o an- nuale secondo la tipologia di dati .		<b>Organi di indiriz-</b> <b>zo politico-</b> <b>amministrativo</b> Le dichiarazioni dei redditi ven- gono pubblicate presso l'Ente in formato non a- aperto ma scanne- rizzate quando occorre al fine di omettere la pubblicazione in- tegrale dei dati personali tra- smessi dai consi- glieri. Ciò in at- tuazione delle li- nee guida in ma- teria fornite dal Garante per la protezione dei dati personali	Dirigente cui fa capo l'Unità or- ganizzativa Affari generali e Urp	Dirigente cui fa ca- po l'Unità organiz- zativa Affari gene- rali e Urp

						con provv. N. 243 del 15.05.2014.		
						<b>Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14 co.1bis del Dlvo 33/ LINK ALLA SEZIONE INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE</b>  Vedi note inserite nella parte Dirigenti	Settore Contabilità Generale e personale	Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
			Nessuno			<b>CESSATI DALL'INCARICO</b> (la dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)	U.O. responsabili della individuazione e elaborazione dell'incarico cessato	Dirigenti responsabili della pubblicazione dell'incarico cessato
5) B) Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art.47		Tempestivo				Segretario Generale	Segretario Generale
<i>(Rendiconti gruppi</i>						<i>Non applicabile</i>		

	<i>consiliari regionali/provinciali)</i>					<i>alle CCAA</i>		
	6) C) Articolazione degli uffici	Art. 13, c.1, lett.b, c		Tempestivo			Settore Contabilità Generale e personale Ogni U.O./u.op. modifica la propria sezione contatti	Dirigenti per le rispettive Aree di competenza
	7) D) Telefono e posta elettronica	Art.13,c.1., lett d)		Tempestivo			Unità Organizzativa Affari generali e Urp collegamento di tutti i contatti. Ogni U.O./u.op. modifica la propria sezione contatti	Dirigenti per le rispettive Aree di competenza
3 Consulenti e collaboratori	8) A) Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art.15,c.1,2 Pag 12 Del ANAC n. 1310/2016		Tempestivo		Gli importi sono pubblicati al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore. (Incarichi comunicati al Dipartimento per la funzione pubblica).	Tutte le strutture secondo la competenza di affidamento degli incarichi	Dirigenti per le rispettive Aree di competenza
				Tempestivo		Mediatori	Settore Regolazione del mercato	Dirigente cui fa capo il settore Regolazione del mercato
		Pag 12 Del ANAC n. 1310/2016		Tempestivo		Collegio dei revisori dei Conti	U.O. Affari Generali e URP	Dirigente cui fa capo l'U.O. Affari Generali e URP

4 Personale	9) A) Incarichi amministrativi di vertice	Art.10,c.8, Art.15,c. 1,2		Tempestivo			Settore Contabilità Generale e personale	Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
	10) B) Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali )	Art.10,c.8, Art.15,c.1, 2, 5		Tempestivo		L'ANAC, con delibera n. 382 del 12 aprile 2017 ha sospeso l'efficacia delle linee guida ANAC relative all'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 (linee guida adottate con delibera 241/2017), limitatamente alle disposizioni di cui alle lettere c) ed f) del citato art. 14 (vale a dire la pubblicazione, per i dirigenti, dei compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; nonché i dati reddituali relativi al soggetto inte-	Settore Contabilità Generale e personale	Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale

						<p>ressato, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano). La sospensione è stata resa necessaria a seguito dell'ordinanza cautelare del TAR del Lazio n. 1030/2017, che ha sospeso gli atti del Segretario Generale del Garante della privacy sull'attuazione dell'art. 14 per i dirigenti. Tutto ciò premesso, le Amministrazioni hanno dovuto provvedere a togliere la pubblicazione dei dati, relativi ai dirigenti la cui pubblicazione è stata sospesa. Successivamente, il Presidente ANAC - con comunicato datato 17 maggio- ha precisato</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						che l'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 14, c. 1-ter, relativo agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, debba ritenersi non sospeso. Di conseguenza l'ufficio ha provveduto a ripristinare i soli dati relativi ai compensi percepiti.		
	<b>11) C) Dirigenti cessati</b>			Nessuno		(la dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)	Settore Contabilità Generale e personale	Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
	<b>12) D) Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</b>			Tempestivo			Segretario Generale	Segretario Generale
	<b>13) E) Posizioni Organizzative</b>	Art.10,c.8, lett d)		Tempestivo			Settore Contabilità Generale e personale	Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale

	<b>14)</b> <b>F) Dotazione Organica</b>	Art.16,c.1,2		Annuale			Settore Contabilità Generale e personale	Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
	<b>15)</b> <b>G) Personale non a tempo indeterminato</b>	Art.17,c.1,2		Annuale elenco Trimestrale costo			Settore Contabilità Generale e personale	Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
	<b>16)</b> <b>H) Tassi di assenza</b>	Art.16,c.3		Trimestrale			Settore Contabilità Generale e personale	Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
	<b>17)</b> <b>I) Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)</b>	Art.18,c.1		Tempestivo			Settore Contabilità Generale e personale	Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
	<b>18)</b> <b>L) Contrattazione collettiva</b>	Art.21,c.1		Tempestivo			Settore Contabilità Generale e personale	Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
	<b>19)</b> <b>M) Contrattazione integrativa</b>	Art.21,c.2		Annuale			Settore Contabilità Generale e personale	Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
	<b>20)</b> <b>N) OIV</b>	Art.10,c.8, lett.c Pag. 12 Allegato Del. 1310/2016		Tempestivo		(Da pubblicare in tabelle) . Sono pubblicati in tabelle gli atti del procedimento di nomina. Occorre aggiornare lo schema della pa-	Dirigente cui fa capo l'Unità Organizzativa Affari generali e Urp	Dirigente cui fa capo l'Unità Organizzativa Affari generali e Urp

						gina del sito pubblicando in tabelle i nominativi , i curricula e i compensi		
<b>5 Bandi di concorso</b>	<b>21)</b>	Art.19 Pag. 13 Delibera A-NAC n. 1310 /2016		Tempestivo		Ivi compresi criteri di valutazione della commissione e tracce delle prove scritte	Settore Contabilità Generale e personale	Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
<b>6 Performance</b>	<b>22)</b> <b>A) Sistema di misurazione e valutazione della performance</b>	Art.10,c.8, lett.b		Tempestivo			Unità organizzativa Affari generali e Urp	Dirigente cui fa capo l'unità organizzativa Affari generali e Urp
	<b>23)</b> <b>B) Piano della Performance</b>	Art.10,c.8, lett. b)		Tempestivo			Unità organizzativa Affari generali e Urp	Dirigente cui fa capo l'unità organizzativa Affari generali e Urp
	<b>24)</b> <b>C) Relazione sulla performance</b>	Art.11, c.8 lett b) Dlvo 150/2009		Tempestivo			Unità organizzativa Affari generali e Urp	Dirigente cui fa capo l'unità organizzativa Affari generali e Urp
	<b>25)</b> <b>D) Ammontare complessivo dei premi</b>	Art.20,c.1		Tempestivo		Da inserire entro 30 giorni dall'attribuzione dei premi	Settore Contabilità Generale e personale	Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
	<b>26)</b> <b>E) Dati relativi ai premi</b>	Art.20,c.2		Tempestivo		Da inserire entro 30 giorni dall'attribuzione dei premi	Settore Contabilità Generale e personale	Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale

	<i>Benessere organizzativo</i>	<i>Art.20,c.3</i>		<i>Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria</i>				<i>Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale</i>	<i>Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale</i>
<b>7 Enti controllati</b>	<b>27) Enti pubblici vigilati</b>	Art. 22, c. 1, c. 2, c. 3  Pag. 14 Delibera A-NAC n. 1310/2016  Art 19, c.7 Dlvo 175/2016.  Art. 20, c.3 Dlvo 39/2013		Annuale				Unità Organizzativa Affari generali e Urp	Dirigente cui fa capo l'Unità Organizzativa Affari generali e Urp
	<b>28) Società partecipate</b>	Art. 22, c. 1, c. 2, c. 3  Pag. 14 Delibera A-NAC n. 1310/2016		Annuale		(da pubblicare in tabelle)			
		Art 19, c.7 Dlvo 175/2016.		Tempestivo			Nuovo obbligo: <b>Provvedimenti</b> in materia di costituzione, acquisto, gestione , aliena-		

						zione ecc.		
		Art. 20, c.3 Dlvo 39/2013		Tempestivo		Insussistenza cause di inconfir- mabilità e incompatibilità indicate a pag. 15 Delibera ANAC n. 1310/2016 (da acquisire presso l'Ente per i nuovi incarichi ove previsto)		
	<b>29) Enti di diritto privato controllati</b>	Art. 22, c. 1, c. 2, c. 3  Pag. 14 Delibera ANAC n. 1310/2016  Art 19, c.7 Dlvo 175/2016.  Art. 20, c.3 Dlvo 39/2013		Annuale				
	<b>30) Rappresentazione grafica</b>	Art.22, c.1		Annuale				
8 Attività e procedimen-	<i>Dati aggregati attività amministrativa</i>	<i>Art. 24c.1</i>		<i>Dati non più soggetti a pubblicazione ecc.</i>			<i>Dirigente cui fa capo l'U.O. Bilancio</i>	<i>Dirigente cui fa capo l'U.O. Bilancio e</i>

ti				<i>ne obbligatoria</i>			<i>cio e programmazione economica</i>	<i>programmazione economica</i>
	<b>31)</b> <b>A) Tipologie di procedimento</b>	Art.35,c.1, 2		Tempestivo		Da pubblicare in tabelle .I procedimenti dell'Ente risultano sul sito in apposite schede approvate dal Segretario Generale e che corrispondono ai procedimenti approvati con Delibera di Giunta. L'aggiornamento dei dati sul sito avviene entro 15 gg dalla modifica delle schede stesse.	Elaborazione e trasmissione: Dirigenti responsabili delle UO cui fanno capo i procedimenti	Pubblicazione sul sito: Dirigente responsabile degli Affari generali e URP
	<i>Monitoraggio tempi procedurali</i>	<i>Art.24 c.2. Art.1 c.28 L. 190/2012</i>		<i>Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria</i>			<i>Elaborazione e trasmissione: Dirigenti responsabili delle UO cui fanno capo i procedimenti</i>	<i>Pubblicazione sul sito: Dirigente responsabile degli Affari generali e URP</i>
	<b>32)</b> <b>B) Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati</b>	Art. 35,c. 3  Pag. 18 Allegato 1) a Delibera ANAC n.		Tempestivo		Sul sito camerale è pubblicato un banner cui le PA possono accedere per le verifiche d'ufficio. Il sito è	Affari Generali e URP	Segretario Generale

		1310/2016				stato aggiornato con i recapiti telefonici del Settore Anagrafe e certificazione e con l'indirizzo pec dell'Ente per i casi in cui i dati siano riconducibili a tale Settore e non siano rinvenibili sul sito VERIFICHE PA.		
9 Provvedimenti	33) A) Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23		Semestrale		Elenco dei provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( LINK alla sotto- sezione "bandi di gara e contratti"); Accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Dirigente cui fa capo il Provvedimento.	Dirigente cui fa capo il Provvedimento.
	Provvedimenti orga-				<i>Dati non più soggetti a pubblicazione</i>	<i>Elenco dei provvedimenti finali</i>	<i>Dirigente cui fa capo l'U.O. Affari</i>	<i>Dirigente cui fa capo l'U.O. Affari Ge-</i>

	<i>no indirizzo politico</i>			<i>ne obbligatoria</i>		<i>dei procedimenti di autorizzazione o concessione, concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale o progressioni di carriera</i>	<i>Generali e URP</i>	<i>nerali e URP</i>
	<b>34) B)Provvedimenti dirigenti</b>			Semestrale		Idem come sopra	Dirigente cui fa capo il Provvedimento.	Dirigente cui fa capo il Provvedimento.
	<i>Provvedimenti dei dirigenti</i>			<i>Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria</i>		<i>Elenco dei provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione, concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale o progressioni di carriera</i>	<i>Dirigente cui fa capo il provvedimento</i>	<i>Dirigente cui fa capo il provvedimento</i>

<b>10 Controlli sulle imprese</b>		Art. 25 Pag. 27 Delibera A-NAC n. 1310/2016		Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria			Dirigente cui fa capo il Settore Regolazione del Mercato.	Dirigente cui fa capo il Settore Regolazione del Mercato.
<b>11 Bandi di gara e contratti</b>	<b>35) Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare</b>	ARTICOLO 37 DLGS N. 33/2013 e art. 29 c.1. d.lgs n. 50/2016		Tempestivo		Informazioni sulle singole procedure di cui all'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;	Responsabili U.O. cui fanno capo le relative procedure	Dirigenti cui fanno capo le relative procedure
				Annuale		Tabelle annuali contratti pubblici (art. 1 comma 32 legge 190/2012)	Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto	Dirigente cui fa capo il Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto
				Tempestivo		Programma delle acquisizioni	Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto	Dirigente cui fa capo il Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto
				Tempestivo		Piano triennale Opere Pubbliche	Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto	Dirigente cui fa capo il Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto
				Tempestivo		Avvisi di preinformazione	Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto	Dirigente cui fa capo il Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto
	<b>36) Atti delle ammi-</b>			Tempestivo		Determinazioni	Responsabili U.O.	Dirigenti cui fanno

	nistrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura					a contrarre relative alle procedure di scelta del contraente comprese le procedure di cui all'articolo 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006	cui fanno capo le relative procedure	capo le relative procedure
				Tempestivo		Avvisi e bandi	Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto	Dirigente cui fa capo il Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto
				Tempestivo		Avviso sui risultati della procedura di affidamento	Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto	Dirigente cui fa capo il Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto
				Tempestivo		Avvisi sistemi di qualificazione	Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto	Dirigente cui fa capo il Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto
				Tempestivo		Affidamenti	Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto	Dirigente cui fa capo il Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto
12 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	37) A) Criteri e modalità	Art 26,c.1		Tempestivo			Dirigente cui fa capo il Settore Promozione	Dirigente cui fa capo il Settore Promozione
	38) B) Atti di concessio-	Art.26,c.2 PAg .16 Delibera A-		Tempestivo ed elenco annuale		La pubblicazione deve avvenire prima della liqui-	U.O. Promozione studi statistica	Dirigente cui fa capo il Settore Promozione

	ne	NAC n. 1310/2016				dazione delle somme oggetto del provvedimento		
<b>13 Bilanci</b>	<b>39) A) Bilancio preventivo e consuntivo</b>	Art. 29,c.1		Tempestivo			Settore Contabilità Generale e personale	Dirigente cui fa capo il Settore Contabilità Generale e personale
	<b>40) B) Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio</b>	Art.29,c.2		Tempestivo			Settore Contabilità Generale e personale	Dirigente cui fa capo il Settore Contabilità Generale e personale
<b>14 Beni immobili e gestione patrimonio</b>	<b>41) A) Patrimonio immobiliare</b>	Art. 30		Tempestivo			Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto	Dirigente cui fa capo il Settore Contabilità Generale e personale
	<b>42) B) Canoni di locazione o affitto</b>	Art. 30		Tempestivo			Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto	Dirigente cui fa capo il Settore Contabilità Generale e personale

15 Controlli e rilievi sull'amministrazione	43) Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31		Tempestivo		Atti degli OIV (Documento di validazione sulla performance, Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni)	Struttura tecnica permanente di cui all'art. 14 Dlvo 150/2009	Segretario Generale
	44) Organi di revisione amministrativa e contabile	Art.31		Tempestivo			Settore Contabilità e Personale	Dirigente cui fa capo il Settore contabilità e personale
	45) Corte dei conti	Art.31		Tempestivo			Dirigente cui fa capo il Provvedimento.	Dirigente cui fa capo il Provvedimento.
16 Servizi erogati	46) A) Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32,c.1		Tempestivo			Tutte le strutture che hanno servizi	Segretario Generale con il supporto del Dirigente di area per i servizi di competenza
	47) B) Class Action	Art 1, c.2, art 4, c.2. e 6 Dlvo 198/2009		Tempestivo		Non vi sono ricorsi attivi nei confronti dell'Ente	Segretario Generale	Segretario Generale
	48) C) Costi contabilizzati	Art. 32 c. 2 lett. a)		Annuale		Ultima pubblicazione 2015 La pubblicazione	Settore Contabilità Generale e Personale	Dirigente cui fa capo il Settore Contabilità Generale e Personale

						avviene a seguito dell'invio da parte di Unioncamere del report elaborato sui dati di benchmarking.  Ad oggi non è ancora arrivata nota di avvio della rilevazione 2016.		nale
	<i>( Liste di attesa)</i>					<i>Non applicabile alle CCIAA</i>		
	<b>49) D)Servizi in rete</b>	Art. 7 c. 3 d.lgs 82/2005 modificato dall'art. 8 co.1 del dls 179/2016 Pag. 26 All. 1 Delibera ANAC n. 1310/2016		Tempestivo		Rilevazione valutazioni espresse dagli utenti che accedono al sito camerale e pubblicazione a carattere semestrale a partire dal I semestre 2017	Unità Organizzativa Affari generali e Urp	Dirigente cui fa capo l'Unità Organizzativa Affari generali e Urp
<b>17 Pagamenti dell'amministrazione</b>	<b>50) Dati sui pagamenti</b>	Art. 4bis , c.2		Trimestrale in fase di prima attuazione semestrale		Da pubblicare in tabelle	Settore Contabilità Generale e Personale	Dirigente cui fa capo il Settore Contabilità Generale e Personale
	<i>(Dati sui pagamenti del servizio sanitario Nazionale)</i>					<i>Non applicabile alle CCIAA</i>		
	<b>51) Indicatore di tempestività dei pa-</b>	Art.33		Annuale e trimestrale a seconda			Settore Contabilità	Dirigente cui fa capo il Settore Con-

	gamenti			della tipologia di indicatore			Generale e Personale	tabilità Generale e Personale
	<b>52) IBAN e pagamenti informatici</b>	Art. 36		Tempestivo		Gli uffici tengono aggiornate le informazioni contenute nelle rispettive sezioni circa le modalità di pagamento.		
<b>18 Opere pubbliche</b>	<i>(Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici)</i>					<i>Non applicabile alle CCIAA</i>		
	<b>53) Atti di programmazione delle opere pubbliche</b>	Art. 38, c.2		Tempestivo			Settore Provveditorato ed attività ausiliarie	Dirigente cui fa capo il Settore Provveditorato ed attività ausiliarie
	<b>54) Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche</b>	Art 38, c.2					Settore Provveditorato ed attività ausiliarie	Dirigente cui fa capo il Settore Provveditorato ed attività ausiliarie
<i>(Pianificazione e governo del territorio)</i>				Tempestivo		<i>Non applicabile alle CCIAA</i>		
<i>(Informazioni ambientali)</i>				Tempestivo		<i>Non applicabile alle CCIAA</i>		
<i>(Strutture sanitarie private accreditate)</i>				Tempestivo		<i>Non applicabile alle CCIAA</i>		

<b>19 Interventi straordinari e di emergenza</b>	<b>55)</b>	Art. 42, c.1 lettere a) b)c) d)		Tempestivo		(da pubblicare in tabelle)	Dirigenti cui fanno capo tutte le strutture	Dirigenti cui fanno capo tutte le strutture
<b>20 Altri contenuti</b>								
	<b>56) Prevenzione della corruzione</b>	Art.43,c.1., Delibera CIVIT 105/2010 e 2/2012 Art. 1 ,c.14 L. 190/2012, Art.1,c.3 L.190/2012		Tempestivo			U.O. Affari Generali e URP	Segretario Generale
	<b>57) Accesso civico</b>	Art. 5		Tempestivo			U.O. Affari Generali e URP	Segretario Generale
	<b>58) Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati</b>	Art.52,c.1dlvo 82/2005 Art. 9, c.7 DL n. 179/2012		Annuale		Aggiornamento degli obiettivi entro il 31 marzo Stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro	Segretario Generale	Segretario Generale
	<b>59) Rilevazione auto blu</b>	Direttiva Dipartimento Funzione Pubblica 6/2010					Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto	Dirigente cui fa capo il Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto
	<b>60) Pubblicità legale</b>	Art. 32 L. 69/2009					Segretario Generale	Segretario Generale

	<b>61) Piano misure razionalizzazione ai sensi legge 24.12.2007 n. 244.</b>						Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto	Dirigente cui fa capo il Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto
	<b>62) Buone prassi</b>	Articolo 23, commi 1 e 2, della L.69/ 2009				Dati Benchmarking	Segretario Generale con il supporto del Dirigente di area per i servizi di competenza <b>Dati 2011 da aggiornare</b>	Segretario Generale con il supporto del Dirigente di area per i servizi di competenza
	<b>63) Relazione ex art. 26 Legge 488/99</b>	art. 26 Legge 488/99		Annuale			Settore Contabilità Generale e personale	Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
	<b>64) Commissioni camerali</b>			Tempestivo		Vengono pubblicati i nominativi dei componenti le commissioni camerali e i compensi liquidati	U.O. per le rispettive competenze	Dirigenti per le rispettive Aree di competenza
	<b>65) Sistemazione grafica obblighi di pubblicazione non più dovuti a seguito delle modifiche in-</b>					Entro il 31.07.2017	U.O. Affari Generali e URP con il supporto del referente informa-	Segretario Generale

	tervenute nel Dlvo 33/2013 ad opera del Dlvo 97/2016						tico	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

66)

Ulteriore attività 1) Monitoraggio ai dati sugli accessi alla sezione del sito "amministrazione trasparente":

Totale ac-	Dal	Dal 01.07.2017	Dal 01.10.2017
cessi 2017	01.04.2017 al	al 30.09.2017	al 31.12.2017
dal	30.06.2017		
01.01.2017			
al			
31.03.2017			
1.404			

Il trend degli accessi alla sezione rispetto all'anno precedente è costante.

67)

Ulteriore attività 2) Monitoraggio richieste di accesso civico pervenute:

Nel primo trimestre 2017 è pervenuta 1 richiesta di accesso civico evasa entro il termine di 30 giorni. E' pubblicata sul sito camerale la modulistica tramite la quale i cittadini interessati possono avvalersi dell'accesso civico nei confronti dell'Ente.

Il presente report sarà tempestivamente pubblicato sul sito camerale.

Il Dirigente di Area per gli obblighi di pubblicazione di cui all'Area 2  
F.to(Dr.ssa Ivana Nicolini)

Il Segretario Generale  
F.to (Dr. Alessandro Saguatti)