

SEZ. I - INFORMAZIONI BASE		
D1	Codice ISTAT	Acquisito d'ufficio
D2	Regione	Acquisito d'ufficio
D3	Tipo	Acquisito d'ufficio
D4	Provincia/Città metropolitana	Acquisito d'ufficio
D5	Comune	Acquisito d'ufficio
D6	Popolazione residente	Acquisito d'ufficio
D7	Il Comune ha meno di 5.000 abitanti?	
D8	Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) svolge le funzioni anche di Responsabile della trasparenza (RT)?	
D8.1	Se "No", per quali motivi (max 1000 caratteri)	
D9	Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - RPC(T) è	
D10	Il RPC(T) dispone di una rete di referenti?	
D11	E' stato adottato un atto organizzativo interno che disciplini le competenze del RPC(T)?	
D12	Il RPC(T) dispone di un supporto amministrativo e di personale?	
D13	Nel piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) è presente la sezione "Trasparenza"?	
D13.1	Se "No", per quali motivi (max 1000 caratteri)	
D14	Il Comune si è avvalso del supporto tecnico e informativo della Prefettura in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza?	
D14.1	Se "Si" per quali ambiti (max 1000 caratteri)	
APPARTENENZA AD UN'UNIONE DI COMUNI		
D15	Il Comune fa parte di un'unione di comuni?	
D16	Inserire la denominazione dell'Unione	
D17	La prevenzione della corruzione (inclusa la trasparenza) è una funzione associata svolta dall'Unione?	
D18	Il RPC(T) dell'Unione svolge le sue funzioni anche per il Comune?	
D19	Il PTCP adottato dall'Unione fa riferimento alle sole funzioni associate o anche a quelle non associate?	
APPARTENENZA AD UNA CONVENZIONE DI COMUNI		
D20	Il Comune ha sottoscritto una convenzione ex art. 30 TUEL con altri Comuni per lo svolgimento associato della funzione di prevenzione della corruzione?	
D21	E' stato indicato un Comune capofila che coordina le attività dei RPC(T) dei Comuni convenzionati?	
D22	E' stata svolta un'attività di coordinamento per l'adozione di un modello comune di PTPC?	
D23	E' stato adottato un modello comune di PTPC relativamente alle funzioni associate?	

<b>SEZ.II -AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E SINGOLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE</b>	
D24	La sezione "Amministrazione trasparente" è stata realizzata da personale interno al Comune o da un soggetto esterno?
D25	La sezione "Amministrazione trasparente" è gestita da personale interno al Comune o da un soggetto esterno?
D26	Il Comune dispone di risorse umane professionalmente adeguate per la gestione della sezione "Amministrazione trasparente"?
D27	Sono state riscontrate delle criticità nella gestione della sezione "Amministrazione trasparente"?
<b>D27.1</b>	<b>Se "Sì", indicare quali (max 1000 caratteri)</b>
D28	La sezione "Trasparenza" del PTPC disciplina i flussi informativi che conducono alle pubblicazioni ai sensi della normativa vigente?
D29	La sezione "Trasparenza" del PTPC disciplina i diversi ruoli di responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati?
D30	Il RPC(T) è anche responsabile della pubblicazione?
D31	Sono state riscontrate delle criticità nella definizione dei ruoli di responsabile della trasmissione e responsabile della pubblicazione?
<b>D31.1</b>	<b>Se "Sì", indicare quali (max 1000 caratteri)</b>
D32	Dati, documenti e informazioni pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" sono conformi ai requisiti tecnici dettati dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 33/2013?
D33	Nelle sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" sono presenti specifici campi indicanti la data di aggiornamento del dato, documento ed informazione?
D34	Sono state riscontrate difficoltà nella pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 relativi alle partecipazioni del Comune in società ed altri enti di diritto privato?
<b>D34.1</b>	<b>Se "Sì", quali (max 1000 caratteri)</b>
D35	Gli obblighi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 sono assolti in altra sezione del sito internet istituzionale diversa da "Amministrazione trasparente", con apposito link di rinvio?
D36	Sono state riscontrate difficoltà nella pubblicazione dei dati di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e all'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 relativamente ai contratti pubblici?
<b>D36.1</b>	<b>Se "Sì" quali (max 1000 caratteri)</b>
D37	Si ritiene necessaria l'adozione di uno "schema tipo" per la pubblicazione dei dati di cui all'art. 4-bis del d.lgs. n. 33/2013 (Dati sui pagamenti) anche se non previsto dalla normativa?
D38	Si ritiene necessaria l'adozione dello "schema tipo" e delle modalità per la pubblicazione 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, da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis del d.lgs. n. 33/2013?

D39	Si ritiene necessaria l'adozione dello "schema tipo" e delle modalità per la pubblicazione delle informazioni relative agli atti di programmazione delle opere pubbliche (tempi, costi, indicatori di realizzazione delle opere), da predisporre da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'ANAC, ai sensi dell'art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013?
D40	Si ritiene che sarebbe opportuno definire ulteriori criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell' art. 48 del d.lgs. n. 33/2013?
D41	Si ritiene necessaria una più dettagliata elencazione delle tipologie di informazioni ambientali che il comune è tenuto a pubblicare ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013?
<b>SEZ.III -ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO</b>	
D42	Sono state ricevute richieste di accesso civico "semplice"?
<b>D42.1</b>	<b>Se "Sì", indicare il numero di richieste</b>
D43	Indicare il numero di accessi civici "semplici", a seguito dei quali è stato necessario pubblicare dati, informazioni o documenti mancanti nella sezione "Amministrazione trasparente"
D44	Quante volte è stato esercitato il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis della legge n. 241/1990?
D45	Sono state ricevute richieste di accesso civico "generalizzato"?
<b>D45.1</b>	<b>Se "Sì", indicare in numero di richieste</b>
D46	Sono stati coinvolti controinteressati nella gestione di richieste di accesso civico "generalizzato"?
<b>D46.1</b>	<b>Se "Sì", quante volte?</b>
D47	Nella gestione di richieste di accesso civico "generalizzato", sono state riscontrate criticità per la tutela dei dati personali dei controinteressati?
<b>D47.1</b>	<b>Se "Sì", quante volte?</b>
D48	Sono state presentate richieste di riesame al RPC(T) a seguito del diniego di accesso civico "generalizzato"?
D49	Quante volte il RPC(T) ha richiesto il parere al Garante dei dati personali?
D50	Quante volte il Garante dei dati personali ha dato riscontro alla richiesta di parere del RPC(T)?
D51	In quanti casi il RPC(T) ha confutato la decisione assunta dal responsabile del procedimento di accesso?
D52	Indicare il numero di accessi civici "generalizzati" a seguito dei quali è stato adottato un provvedimento di diniego.
D53	Indicare il numero di accessi civici "generalizzati" a seguito dei quali è stato adottato un provvedimento di differimento all'accesso.
D54	Indicare il numero di accessi civici "generalizzati", a seguito dei quali è stato presentato un ricorso al giudice amministrativo a seguito del provvedimento di diniego.
D55	Indicare il numero di accessi civici "generalizzati", a seguito dei quali è stato presentato un ricorso al giudice amministrativo da parte di controinteressati, a seguito del provvedimento di accoglimento.
D56	Quante volte le richieste di accesso civico "generalizzato" sono state trattate dal difensore civico?
D57	Quante volte le richieste di accesso civico "generalizzato" sono state accolte nonostante l'opposizione dei controinteressati?

D58	Quante volte le richieste di accesso civico "generalizzato" sono state rifiutate a seguito dell'opposizione dei controinteressati?
D59	Quante volte non sono stati rispettati i termini procedurali relativamente agli accessi civici "generalizzati"?
<b>SEZ.IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	
D60	Il Comune dispone di una disciplina interna di tutela dei dati personali?
D61	Il Comune ha designato il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) ai sensi degli artt. 37-39 del reg. 2016/679/UE?
D62	Il Comune ha svolto una ricognizione dei trattamenti di dati personali?
D63	Il Comune ha svolto un'analisi dei rischi derivanti dal trattamento dei dati personali?
D64	Il Comune ha pianificato apposite misure di prevenzione dell'indebito trattamento dei dati personali e di possibili "data breach" (violazioni del trattamento)?
D65	Il Comune ha avviato il proprio personale a corsi di formazione in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alle Norme previste dal reg. 2016/679/UE?
<b>SEZ.V - RESPONSABILITA' PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE</b>	
D66	Sono stati segnalati dall'ANAC casi di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013?
<b>D66.1</b>	<b>Se "Sì", quante volte?</b>
D67	Sono state comminate sanzioni disciplinari per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013?
<b>D67.1</b>	<b>Se "Sì", quante volte?</b>
D68	Sono state riscontrate condanne della Corte dei Conti per danni erariali susseguenti a violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013?
<b>D68.1</b>	<b>Se "Sì", quante volte?</b>
D69	Sono state comminate a dipendenti del Comune sanzioni amministrative pecuniarie, da parte dell'ANAC, per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013?
<b>D69.1</b>	<b>Se "Sì", quante volte?</b>
D70	Sono state riscontrate condanne della Corte dei Conti per danno all'immagine a seguito di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013?
<b>D70.1</b>	<b>Se "Sì", quante volte?</b>
D71	L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione è stata fonte di valutazione della responsabilità dirigenziale?
<b>D71.1</b>	<b>Se "Sì", quante volte?</b>
D72	Il RPC(T) ha segnalato violazioni degli obblighi di pubblicazione all'organo di indirizzo politico, all'OIV/Nucleo di valutazione/Altro, all'ANAC, all'Ufficio disciplina?
<b>D72.1</b>	<b>Se "Sì", quante volte?</b>
D73	L'OIV/Nucleo di valutazione/Altro ha attestato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all'anno 2017?
<b>D73.1</b>	<b>Se "No", perché? (max 1000 caratteri)</b>