

COMUNITÀ MONTANA
CASTELLI ROMANI
E PRENESTINI

25 SET. 2013

Prot. n. 2594

Rocca Priora li

- Al Presidente della XI C.M.
- CIVIT - Commissione Indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche Autorità nazionale
anticorruzione
Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 Roma
(Rm)

Documento di attestazione

Il Nucleo di valutazione della XI Comunità Montana del Lazio Castelli romani e prenestini, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nell'allegato 1.

B Il Nucleo di valutazione ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, Il Nucleo di valutazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009,

ATTESTA

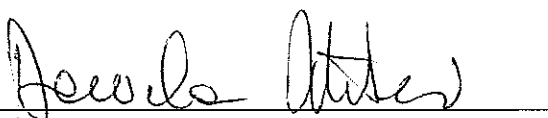
la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell'allegato 1 riguardo all'assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione (in apposita sezione "Amministrazione trasparente") dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché l'aggiornamento dei medesimi dati al momento dell'attestazione.

Il Nucleo di valutazione riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:

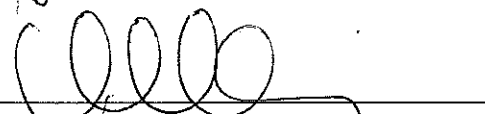
" Nell'allegato 1 le voci riportate con No si riferiscono ad attività non previste o non attivate all'interno dell'ente"

Il Nucleo di Valutazione

Dott. Daniela Urtesi



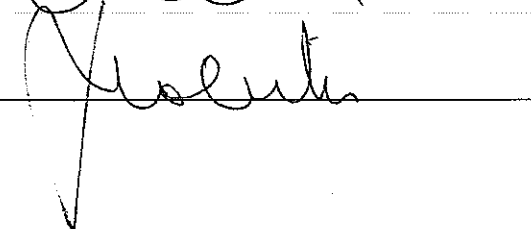
Dott. Stefania Calcari



Cave
Colonna
Frascati
Galliano
Genzano
Grottaferrata
Montecompatri
Monte Porzio Catone
Palestrina
Rocca di Papa
Rocca Priora
San Cesareo
Zagarolo

Il Segretario

Dott. Rodolfo Salvatori



BILANCIO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI (N.B. IL FILE SI COMPONE DI N.3 FOGLI)			COMPLIANCE			COMPLETEZZA							
Descrizione sotto sistema (invece di "macroattività")	Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Area soggetta (vedi foglio 2)	Riferimento normativo	Contenuti dall'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato pubblicato è "in tempo reale" (sì/no)	Il dato pubblicato è "in tempo reale" (sì/no)	Il dato pubblicato è "in tempo reale" (sì/no)	Il dato pubblicato è "in tempo reale" (sì/no)	Il dato pubblicato è "in tempo reale" (sì/no)	Il dato pubblicato è "in tempo reale" (sì/no)	Il dato pubblicato è "in tempo reale" (sì/no)	Il dato pubblicato è "in tempo reale" (sì/no)
Pagamenti	Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale	Amministrazioni dello Stato	Elenco debiti scaduti	Elenco debiti scaduti	Art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013	Elenco debiti scaduti	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
			Piano dei pagamenti	Piano dei pagamenti	Art. 5, c. 3, d.l. n. 35/2013	Piano dei pagamenti	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
			Elenco debiti comunicati ai creditori	Elenco debiti comunicati ai creditori	Art. 5, c. 9, d.l. n. 35/2013	Elenco debiti comunicati ai creditori	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Enti conciliati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Società partecipate	Elenco debiti comunicati ai creditori	Elenco debiti comunicati ai creditori	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Elenco debiti comunicati ai creditori	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
			Società partecipate	Società partecipate (da pubblicare in tabella)	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabella)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
			Tempo di pubblicazione	Tempo di pubblicazione	Art. 22, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	Tempo di pubblicazione	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Altri contenuti - Accesso Civico	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate delle amministrazioni pubbliche e delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, immissione alla loro attività di pubblico interesse	Atti e documenti di allegato all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le comunicazioni	Atti e documenti di allegato all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le comunicazioni	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Atti e documenti di allegato all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le comunicazioni	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
			Accesso Civico	Accesso Civico	Art. 5, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Accesso Civico	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
			Costi contabili	Costi contabili	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Costi contabili	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Servizi erogati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate delle amministrazioni pubbliche e delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, immissione alla loro attività di pubblico interesse	Tempo medi di erogazione dei servizi	Tempo medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, in final che intermedii, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tempo medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, in final che intermedii, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
			Tempo medi di erogazione dei servizi	Tempo medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, in final che intermedii, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tempo medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, in final che intermedii, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
			Costi contabili	Costi contabili	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Costi contabili	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

BLENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL FINE DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI			AGGIORNAMENTO		
Descrizione attività (art. 2353 del c.c.)	Legge	Contenuto obbligatorio	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Stato pubblicazione/aggiornamento con riferimento a tutti gli utenti (sì/no)	Stato pubblicazione/aggiornamento con riferimento a tutti gli utenti (sì/no)
Amministrazione dello Stato	Art. 1, c. 1, d.l. n. 57/2013	Unione debiti sociali	Pubblicazione entro il 30 aprile 2013	No	La legge è stata pubblicata e aggiornata con riferimento a tutti gli utenti (sì/no)
Regioni e Province autonome - enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 3, d.l. n. 57/2013	Meno dei pagamenti	Pubblicazione temporaria	No	La legge è stata pubblicata e aggiornata con riferimento a tutti gli utenti (sì/no)
Amministrazioni dello Stato - Enti locali - Regioni e Province autonome - enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 5, d.l. n. 57/2013	Unione debiti comunicati ai creditori	Pubblicazione entro il 5 luglio 2013	No	La legge è stata pubblicata e aggiornata con riferimento a tutti gli utenti (sì/no)
Enti controllati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.l.g. n. 107/2001	Società partecipata (da pubblicare in tabella)	Unione debiti comunicati ai creditori	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.l.g. n. 37/2013)	Sì
			Unione debiti comunicati ai creditori	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.l.g. n. 37/2013)	Sì
Attività e procedimenti	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.l.g. n. 107/2001	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabella)	Tipologie di procedimento	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.l.g. n. 37/2013)	Sì
			Tipologie di procedimento	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.l.g. n. 37/2013)	Sì
Altri contenuti - Accesso CIVICO	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.l.g. n. 107/2001	Accesso civico	Accesso civico	Aggiornamento temporaneo (es. art. 8, d.l.g. n. 37/2013)	Sì
			Accesso civico	Aggiornamento temporaneo (es. art. 8, d.l.g. n. 37/2013)	Sì
Servizi erogati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.l.g. n. 107/2001	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabella)	Costi contabilizzati	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.l.g. n. 37/2013)	No
			Costi contabilizzati	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.l.g. n. 37/2013)	No

ELenco DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI DOBBLI.

CATEGORIA	DESCRIZIONE DEL DOBBLIO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL TIPO DI DOBBLIO	TEMPO DI PUBBLICAZIONE/AGGIORNAMENTO	IL DOBBLIO È STATO PUBBLICATO O AGGIORNATO CON RIFERIMENTO A TUTTI GLI AFFETTI (S/NO)	L'OBBLIGO È STATO PRESINTE IN UNO DEI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	NOTE
Amministrazione provinciale (A.P.)	Dinamo debiti sociali	Art. 5, c. 1, d.l. n. 33/2013	Dinamo debiti sociali	Pubblicazione entro il 30 aprile 2013	SI	SI	
	Più del pagamento	Art. 6, c. 3, d.l. n. 33/2013	Più del pagamento	Pubblicazione tempestiva	NO	NO	
	Dinamo debiti dovuti ai creditori	Art. 6, c. 3, d.l. n. 33/2013	Dinamo debiti dovuti ai creditori	Pubblicazione entro il 15 luglio 2013	NO	NO	
Regioni	Amministrazioni dello Stato	Art. 22, c. 1, lett. b), d.l. n. 33/2013		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.l. n. 33/2013)	SI	SI	
	Regioni e Province autonome e enti del settore sanitario nazionale	Art. 22, c. 1, lett. b), d.l. n. 33/2013		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.l. n. 33/2013)	SI	SI	
	Amministrazioni dello Stato - CUI (Cassa di Roma) e Regioni e Province autonome e enti del territorio sanitario nazionale	Art. 22, c. 1, lett. b), d.l. n. 33/2013		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.l. n. 33/2013)	SI	SI	
	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.l. n. 33/2013	Art. 22, c. 1, lett. b), d.l. n. 33/2013		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.l. n. 33/2013)	SI	SI	
Enti centrali	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.l. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabella)	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 2, d.l. n. 33/2013)	SI	SI	
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 20, c. 1, lett. d), d.l. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabella)	Aggiornamento tempestivo (art. 20, c. 1, d.l. n. 33/2013)	SI	SI	
Altre contabili - Accounti civico	Accounti civico	Art. 20, c. 2, lett. a), d.l. n. 33/2013	Accounti civico	Aggiornamento tempestivo (art. 20, c. 2, d.l. n. 33/2013)	SI	SI	
Servizi erogati	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 20, c. 2, lett. b), d.l. n. 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabella)	Aggiornamento annuale (art. 20, c. 2, d.l. n. 33/2013)	NO	NO	