



COMUNITÀ MONTANA
CASTELLI ROMANI
E PRENESTINI

XI COMUNITA' MONTANA DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione
individuati dalla delibera Civit n. 50/2013.
Piano triennale della Trasparenza e dell'Integrità
2013/2015 approvato con Delibera di Giunta 21
del 28/03/2013

23 Dicembre 2015

Relatori:
Dott. Rodolfo Salvatori
Dott.sa Pizziconi Fabiola

Referente:
Dott. Rodolfo Salvatori

Il mutato quadro normativo, conseguente all'emanazione del d.lgs 33/2013, ha determinato la necessità di procedere ad una ricognizione del sito web istituzionale, provvedendo all'inserimento della sezione "Amministrazione trasparente" di tutta una serie di informazioni per garantire un adeguato livello di trasparenza e legalità dell'azione dell'Ente.

Le iniziative che la Comunità Montana mette in atto in materia di trasparenza e integrità sono racchiuse nella Delibera di Giunta n. 21 del 28/03/2013 che approva il Piano triennale della trasparenza e dell'integrità 2013/2015 e nella determinazione n. 90 del 26/04/2013 che individua per ogni procedimento il Responsabile al trattamento ed alla pubblicazione dei dati.

Rispetto al precedente monitoraggio sono state risolte tutte le segnalazioni proposte.

Il presente documento contiene schede sintetiche relative agli esiti delle verifiche condotte, almeno una volta l'anno, dal Responsabile della Trasparenza sul sito istituzionale dell'Ente, in data 22 agosto 2014, con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione individuati dalla delibera CIVIT n. 50/2013.

PRESENZA DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Il sito web istituzionale dell'Ente presenta in *home page* la sezione "amministrazione trasparente" la cui articolazione risulta conforme a quella indicata nella tabella 1 dell'allegato al D.lgs 33/2013 e nell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013-

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Tipologia di dati		Presenza
Programma per la trasparenza e l'integrità		✓
Atti generali	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	✓
	Statuti e leggi regionali	✓
	Codice disciplinare	✓
	Attestazioni OIV e griglie di valutazione	✓
Oneri informativi per cittadini e imprese	Oneri informativi per cittadini e imprese	✓

2. ORGANIZZAZIONE

Tipologia di dati		Presenza
Organi di indirizzo politico	Atto di nomina e durata del mandato elettivo	✓
	Curricula	✓
	Compensi connessi all'assunzione della carica	✓
	Rimborsi	✓
	Altre cariche	✓
	Dichiarazione dei redditi	✓
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative	NO
Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	✓
	Organigramma	✓
Telefono e posta elettronica		✓

3. CONSULENTI E COLLABORATORI

Tipologia di dati		Presenza
Elenco consulenti e collaboratori in formato tabellare	Estremi dell'atto di conferimento	✓
	Ragione dell'incarico	✓
	Ammontare del compenso	✓
	Durata	✓
	Curricula	✓
	Attestazione di insussistenza di conflitto di interessi	✓

Segnalazioni: in merito ai curricula, ogni Responsabile esamina l'incarico sulla base del curriculum presentato e gli stessi restano depositati agli atti dell'Ente.

4. PERSONALE

Tipologia di dati		Presenza
Incarichi amministrativi di vertice	Atti di conferimento	NO
	Curricula	✓
	Compensi	✓
	Incarichi presso altri enti	SI
	Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	NO
	Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico	NO
Dirigenti	Atti di conferimento	SI
	Curricula	✓
	Compensi	✓
	Incarichi presso altri enti	NO
	Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	NO
	Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico	NO
	Posti di funzione disponibili	NO
Posizioni organizzative	Nominativo e curricula	✓
Dotazione organica	Conto annuale del personale	✓
	Costo del personale a tempo indeterminato	✓
Personale non a tempo indeterminato in formato tabellare	Elenco dei titolari di contratti a tempo determinato con l'indicazione della qualifica professionale	✓
	Costo complessivo comprensivo degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico	✓
Tassi di assenza	Tassi di assenza di tutto il personale	✓
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante	✓
Contrattazione collettiva	Riferimenti alla trattativa collettiva	✓
Contrattazione integrativa	Contratti integrativi stipulati	✓
OIV	Nominativi e curricula	✓
	Compensi	✓

Nessuna segnalazione in merito

5. BANDI DI CONCORSO

Bandi di concorso	Bandi di concorso in vigore per il reclutamento di personale	✓
	Elenco dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio	✓
	Concorsi e prove selettive per progressioni di carriera	✓

Nessuna segnalazione in merito

6. PERFORMANCE

Sistema di misurazione e valutazione della performance	✓
Piano della Performance	✓
Relazione sulla performance	✓
Documento OIV di validazione della performance	✓
Ammontare complessivo dei premi	✓
Dati relativi ai premi	✓
Benessere organizzativo	✓

Nessuna segnalazione in merito

7. ENTI CONTROLLATI

Enti pubblici vigilati in formato tabellare		
	-	-
Società partecipate in formato tabellare	Ragione sociale	✓
	Misura della partecipazione	✓
	Durata dell'impegno	✓
	Onere complessivo gravante sul bilancio annuale dell'amministrazione	✓
	Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico spettante	✓
	Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi	✓
	Collegamento con il sito istituzionale della società	-
Enti di diritto privato controllati	Ragione sociale	✓
	Misura della partecipazione	
	Durata dell'impegno	
	Onere complessivo gravante sul bilancio annuale dell'ente	
	Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico spettante	
	Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi	
	Collegamento con il sito istituzionale della società	✓
Rappresentazione grafica		NO

Segnalazioni: integrare con la documentazione mancante.

8. ATTIVITA' E PROCEDIMENTI

Tipologia di dati		Presenza
Dati aggregati attività amministrativa		NO
Tipologie di procedimento	Breve descrizione del procedimento	✓
	Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale	✓
	Termine fissato dalla disciplina normativa del procedimento per la conclusione della pratica	✓
	Elenco dei procedimenti dove vale il silenzio-assenso dell'amministrazione	✓
	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato	✓
	Eventuale modulistica necessaria	✓

	Eventuali pagamenti necessari con l'indicazione dell'IBAN	✓
	Uffici a cui rivolgersi con orari, recapiti telefonici e di posta elettronica	✓
Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico	✓
Dichiarazioni sostitutive e acquisizioni d'ufficio dei dati	Modalita' per l'acquisizione d'ufficio dei dati	✓

Segnalazioni: ampliare le tipologie di procedimento all'organizzazione delle visite guidate al Tuscolo, al rilascio della certificazione del credito, procedimenti di autorizzazioni e concessioni.

9. PROVVEDIMENTI

Tipologia di dati		Presenza
Provvedimenti degli organi di indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera, accordi di collaborazione, convenzioni. (elenco delle delibere di Giunta e Consiglio)	✓
Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera, accordi di collaborazione, convenzioni (Elenco delle determinazioni)	✓

Nessuna segnalazione in merito

10. CONTROLLI SULLE IMPRESE

Tipologia di dati	Presenza
Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese	Tale controllo è effettuato sull'Albo informatico dei fornitori sulla piattaforma CUC

11. BANDI DI GARA E CONTRATTI

Tipologia di dati		Presenza
Avvisi, bandi ed inviti	per contratti di lavoro servizi e forniture sotto soglia com.	✓
	per contratti di lavoro servizi e forniture sopra soglia com.	✓
Informazione sulle singole procedure	Struttura proponente	✓
	Oggetto del bando	✓
	Elenco degli operatori invitati	✓
	Aggiudicatario	✓
	Importo aggiudicazione	✓
	Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura	✓
	Importo delle somme liquidate	✓
Tabella riassuntiva delle informazione relative aa.pp in formato digitale standard aperto. Art. 1 comma 32 L.190/2012	✓	

Segnalazioni: anche se scaduti vanno riportati i bandi in una tabella excel. Solo per quelli in vigore è sufficiente il collegamento all'albo pretorio on line.

12. SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI

Tipologia di dati		Presenza
Criteri e modalità		✓
Atti di concessione		✓
Tabella percettori	Nome del beneficiario	✓
	Importo del vantaggio economico	✓
	Ufficio o funzionario responsabile del procedimento	✓
	Il nome del progetto	✓

Segnalazioni: all'interno dei criteri e modalità inserire il regolamento.
Negli atti di concessione le delibere.

13. BILANCI

Tipologia di dati		Presenza
Bilancio preventivo		✓
Bilancio consuntivo		✓
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio		✓

Nessuna segnalazione.

14. BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO

Tipologia di dati		Presenza
Patrimonio immobiliare		✓
Canoni di locazione e affitto		✓

Segnalazioni: aggiornare il contratto di locazione dell'Area sviluppo.

15. CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE

Tipologia di dati		Presenza
Rilievi organi di controllo e revisore <u>non recepiti</u>		✓
Rilievi della corte dei conti		✓

Nessuna segnalazione.

16. SERVIZI EROGATI

Tipologia di dati		Presenza
Carta dei servizi		✓
Costi contabilizzati		✓
Tempi medi di erogazione dei servizi		✓

Segnalazioni: assenza dei costi contabilizzati e dei tempi medi di erogazione del servizio.

17. PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tipologia di dati		Presenza
Indicatore di tempestività dei pagamenti		✓
IBAN e pagamenti informatici		✓
Elenco dei pagamenti di cui al DL 35/2013		✓

Nessuna segnalazione.

18. OPERE PUBBLICHE

Tipologia di dati		Presenza
Documento di programmazione		✓
Stato di avanzamento delle oo.pp		✓

Nessuna segnalazione

19. PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Tipologia di dati	Presenza
PSSE	✓
POA	✓
Progetti speciali	✓
Servizi di e-government attivi	✓

Segnalazioni: nessuna segnalazione

20. INFORMAZIONI AMBIENTALI

Tipologia di dati	Presenza
Aspetti ambientali	✓
Morfologia	✓
Flora	✓

Nessuna segnalazione

21. INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA

Tipologia di dati	Presenza
Provvedimenti adottati in tema di emergenza	✓

Nessuna segnalazione

22. ALTRI CONTENUTI

Tipologia di dati	Presenza	
Corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	✓
	Responsabile della trasparenza laddove diverso	✓
	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	✓
	Relazione del responsabile della corruzione	✓
	Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT	✓
Accesso civico	Nome dei responsabili	✓
	Indicazione recapiti telefonici e caselle di posta	✓
	Nome del titolare del potere sostitutivo	✓
Accessibilità e dati aperti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati	✓
	Open data. Ovvero il catalogo dei dati in possesso delle amministrazioni che si intendono rilasciati come dati di tipo aperto.	✓
Altri contenuti	Dati, informazioni e documenti ulteriori di cui non si ha l'obbligo della pubblicazione.	✓

Il Segretario Direttore Generale
Dott. Rodolfo Salvatori