

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
84069 ROCCADASPIDE (SA)

Prot. n. 1233 del 23 FEB. 2017

Al Nucleo di Valutazione

Al Presidente della Comunità
Montana

Ai Dirigenti di Settore

Settore.finanze@pec.cmcalore.it

Settore.tecnico@pec.cmcalore.it

SEDE

Oggetto: relazione anno 2016 sullo stato di attuazione del programma triennale trasparenza 2016/2018.

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Premette che:

con delibera di G.E. n. 33 del 14.12.2014 la sottoscritta Anna Desimone è stata nominata responsabile della trasparenza.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e L'integrità 2016/2018 della Comunità Montana Calore Salernitano è stato approvato con delibera di G.E. n. 01 del 27.01.2016.

Il responsabile della trasparenza deve procedere alla verifica sullo stato di attuazione del suddetto programma triennale nonché alla verifica del puntuale adempimento dell'obbligo di pubblicazione e della qualità dei dati.

Il citato programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità prevede che:

a) i Dirigenti di Settore sono competenti e responsabili:

- Del regolare flusso dei documenti/dati/informazioni da pubblicare;
- Della completezza, chiarezza, correttezza dei dati oggetto di pubblicazione;
- Della qualità delle informazioni pubblicate nel sito, in termini di integrità, costante aggiornamento, tempestività, semplicità di consultazione, conformità all'originale, indicazione della loro provenienza e riutilizzabilità;



- Dell'avvenuta pubblicazione dei dati e del rispetto dei relativi termini di legge (iniziali e finali);
- Della trasmissione al responsabile della trasparenza di dettagliate relazioni sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

b) il responsabile della trasparenza, sulla base di dette relazioni effettua le proprie verifiche.

Tanto premesso e richiamate tutte le proprie precedenti note trasmesse ai dirigenti in merito alla trasparenza ed ai connessi obblighi di pubblicazione di cui al vigente D.lgs 33/2013;

da atto che il Dirigente Settore Tecnico non ha fatto pervenire alcuna relazione sull'andamento degli obblighi di pubblicazione;

tanto premesso

procede al controllo di competenza riferito agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione mediante una verifica sui contenuti presenti nelle pagine della struttura del sito web istituzionale di questo Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente" con l'esito che di seguito si riporta:



www.cmcaloresegreteria.gov.it

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Sottosezione di I° livello

Disposizioni generali

Sottosezione di II° livello - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

- PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017/2019 con allegati A e B

- Programma per la trasparenza e l'integrità – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016/2018 COMPRESO NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018;

Sottosezione di II° livello – Atti Generali

Atti amministrativi generali

- Vari Regolamenti, statuto,

Codice disciplinare e codice di condotta

- Codice di condotta e codice disciplinare

Sottosezione di II° livello - ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE

Scadenario nuovi obblighi amministrativi

- SCADENZARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI A CARICO DEI CITTADINI e SCADENZARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE IMPRESE (pubblicazione ai sensi dell'art. 12, c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013). Allo stato non risultano obblighi.

Sottosezione di I° livello

Organizzazione

Sottosezione di II° livello - Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo

- Dichiarazioni dei consiglieri della Comunità Montana come da riferimento al Decreto Lgs. n. 33/2013: art. 13, comma 1, lettera a); art. 14, c. 1, lett. b), c), d), e) e f)
- **Allo stato hanno trasmesso i dati riferiti all'annualità 2015 solo 3 consiglieri: Dr. Angelo Rizzo, Dr. Romano Gregorio e Sig. Francesco Donatiello.**

Sottosezione di II° livello - Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

- Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati - anno 2016 - tabella sanzioni

Sottosezione di II° livello -Articolazione degli Uffici

- Organigramma e articolazione dei servizi aggiornato al 01/09/2016.

Sottosezione di II° livello -Telefono e posta elettronica

- Telefono e posta elettronica

Sottosezione di I° livello

Consulenti e collaboratori

Sottosezione di II° livello - TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA

- SETTORE AMMINISTRATIVO - SCHEDA SINTETICA PROVVEDIMENTI RELATIVI A INCARICHI DI CONSULENZE E COLLABORAZIONE I° e II° SEMESTRE 2016.

SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE - SCHEDA SINTETICA PROVVEDIMENTI RELATIVI A INCARICHI DI CONSULENZE E COLLABORAZIONE I° e II° SEMESTRE 2016.

- SETTORE TECNICO TABELLA RIASSUNTIVA INCARICHI LEGALI I° SEMESTRE 2016

- SETTORE TECNICO CURRICULUM VITAE ARCH. MICHELE DE ROSA.

- Settore Tecnico I° e II° semestre

- SETTORE TECNICO DICHIARAZIONE ATTESTAZIONE COMPATIBILITA' E CONFERIBILITA' CONSULENTI ESTERNI.

- CURRICULUM VITAE AVV. CINZIA MORELLO.

- CURRICULUM VITAE AVV. LAURA SENATORE.

- **I dati risultano incompleti e trasmessi tardivamente. (non trasmesse le informazioni di cui alla dell'art. 15, c. 1 lettera b) e c) e c. 2 del d.lgs. 33/2013 si veda pag. 6 della mappa ricognitiva sui contenuti degli obblighi di pubblicazione previsti per le Pubbliche Amministrazioni di cui alla delibera di consiglio ANAC n. 1310 del 28.12.2016)**

Sottosezione di I° livello

PERSONALE

Sottosezione di II° livello -Titolari di Incarichi dirigenziali amministrativi di vertice

- Incarichi amministrativi di vertice – tabella riferita all’incarico di Segretario Reggente e decreto presidenziale.

Sottosezione di II° livello -Dirigenti

- dichiarazioni di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 del Segretario generale con curriculum vitae

- dichiarazioni di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 del dirigente settore programmazione e finanze con curriculum vitae

- **Non pervenute le dichiarazioni e i dati di cui all'art. 14 del D.lgs. 33/2013 del dirigente settore tecnico**

Sottosezione di II° livello- Posizioni organizzative

- Tabella

Sottosezione di II° livello -Dotazione Organica

- Dotazione organica aggiornata al 01.09.2016.

Conto annuale

- Conto annuale 2015

Sottosezione di II° livello -Personale non a tempo indeterminato

- Nessun dato/negativa

Sottosezione di II° livello -Tassi di presenza e assenza

- Tassi di assenza I°, II°, III° e IV° trimestre 2016.

Sottosezione di II° livello -Incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti

- Incarico conferito a dipendente

Sottosezione di II° livello -Contrattazione collettiva

- Link al sito ARAN CCDI nazionale.

Sottosezione di II° livello -Contrattazione integrativa

- CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO PER GLI ANNI 2015 E 2016.

Approvazione di parte pubblica Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Personale della Comunità Montana Calore Salernitano per gli anni 2015 e 2016.

- Relazione del Revisore Unico dei Conti.

Sottosezione di II° livello - OIV

- Tabella OIV.

Sottosezione di I° livello

Bandi di concorso

- Nessun dato/negativa

Sottosezione di I° livello

Performance

Sottosezione di II° livello -Piano della performance

- P.E.G. OPERATIVO 2016 OBIETTIVI, PERFORMANCE E RISORSE PER I SETTORI DELL'ENTE SEZIONE B PERFORMANCE.
- P.E.G. OPERATIVO 2016 OBIETTIVI, PERFORMANCE E RISORSE PER I SETTORI DELL'ENTE SEZIONE A.

Sottosezione di II° livello-Relazione sulla performance

- Relazione del 2015

Sottosezione di II° livello-Ammontare complessivo dei premi

- Ammontare complessivo dei premi – tabelle anni 2013, 2014 e 2015

Sottosezione di II° livello-Dati relativi ai premi

- Nessun dato

Sottosezione di II° livello-Sistema di misurazione e valutazione della performance

- Schede di valutazione

Sottosezione di I° livello

Enti controllati

Sottosezione di II° livello -Enti pubblici vigilati

Enti vigilati – nessuno

Sottosezione di II° livello-Enti di diritto privato controllati

- Enti di diritto privati controllati – nessuno

Sottosezione di II° livello-Società Partecipate

- Società partecipate - dichiarazione

Sottosezione di II° livello-Rappresentazione grafica

- Rappresentazione grafica.

Sottosezione di I° livello

Attività e Procedimenti



Sottosezione di II° livello-Tipologie di procedimento

- Tabelle

Sottosezione di II° livello-Monitoraggio tempi procedurali

- SETTORE AMMINISTRATIVO MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI I° e II° sem 2016.
- SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI I° e II° sem 2016.
- SETTORE TECNICO MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI I° e II° sem 2016.

Sottosezione di II° livello-Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

- TABELLA

Sottosezione di I° livello

Provvedimenti

Sottosezione di II° livello-Provvedimenti organi di indirizzo politico:

- Elenco decreti Presidenziali, elenco delibere di Consiglio Generale, elenco delibere di Giunta Esecutiva I° e II° semestre 2016.

Sottosezione di II° livello-Provvedimenti dirigenti amministrativi:

- ELENCO DETERMINE ADOTTATE DAL SETTORE AMMINISTRATIVO NEL I° e II° SEMESTRE 2016.
- SETTORE AMMINISTRATIVO SCHEDE DI PUBBLICAZIONE SEMESTRALI DEI DATI DI CUI ALL'ART. 23, C. 1, D.LGS. 33.2013 – I° e II° SEMESTRE ANNO 2016.
- ELENCO DETERMINE ADOTTATE DAL SETTORE FINANZIARIO NEL I° e II° SEMESTRE 2016,
- SETTORE FINANZIARIO scheda di pubblicazione semestrale dei dati di cui all'art. 23, c. 1, del D.Lgs 33/2013 – I° e II° semestre 2016.
- SETTORE TECNICO ELENCO DECRETI DIRIGENZIALI - II° SEMESTRE 2016.
- Elenco determine settore tecnico I° e II° semestre 2016.



- SETTORE TECNICO SCHEDA DI PUBBLICAZIONE SEMESTRALE art. 23 I° e II° semestre 2016

Non pervenuto l'elenco dei provvedimenti relativo alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori forniture e servizi anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (con link alla sottosezione bandi di gare e contratti. (si veda citata mappatura ANAC pag. 18)

Sottosezione di I° livello Bandi di gara e contratti

Sottosezione di II° livello-Informazioni sulle singole procedure

- Tabella Settore Amministrativo 2016
- Tabella Settore Programmazione e Finanze 2016
- Tabella Settore Tecnico 2016
- Link alla pubblicazione XML Legge 190/2012
- Link ai dati pubblicati Legge 190/2012

Sottosezione di II° livello-Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura

Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture - art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. 33/2013 e att. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. 50/2016

Nessun dato (agli atti risulta che il Consiglio generale ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici anni 2016/2018)

Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi di idee e di concessioni. - art. 5, del d.lgs n. 50/2016

- 9 avvisi

- 9 determine a contrarre

Non risultano pubblicati i dati , le informazioni sui risultati delle singole procedure.

Si dà atto che il sito web istituzionale risulta ristrutturato conformemente alla sopra citata mappatura dell'ANAC. pag. 21.

Occorre che, nell'adempiere degli obblighi di pubblicazione ci si adegui ai contenuti dell'obbligo come previsto dalla vigente normativa e come delineato da mappatura ANAC pag. 20, 21 e 22.

Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali - art. 37, c. 1, lett. b d.lgs 33/013 e art. 29 ,c. 1, d.lgs. 50/2016

- Nessun dato

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti- art. 37, c. 1, lett. b d.lgs 33/013 e art. 21 d.lgs. 50/2016

- Nessun dato

Contratti - art. 21 del d.lgs. 50/2016

- Nessun dato

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione - art. 37, c. 1, lett. b d.lgs 33/013 e art. 29 ,c. 1, d.lgs. 50/2016

- Nessun dato

Sottosezione di I° livello

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Sottosezione di II° livello-Criteri e modalità

- Regolamento concessione contributi (non riferibile ai contributi erogati a seguito di avversità atmosferiche)

Sottosezione di II° livello-Atti di concessione

- SETTORE AMMINISTRATIVO -SCHEDE DI PUBBLICAZIONE ANNUALE DEI DATI DI CUI ALL'ART. 27, C. 2, D.LGS. 33.2013 ANNO- 2016.
- SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE ADEMPIMENTI ART. 26, C. 2, D.LGS. 33 DEL 2013.
- ditte beneficiarie del contributo siccità e caldo umido del periodo 1 giugno 10 ottobre 2016.
- PRATICHE ARCHIVIAE SICCITA' E CALDO UMIDO DEL PERIODO 1 GIUGNO 10 OTTOBRE 2012 - ART. 5, C. 2.
- Settore Tecnico tabella riassuntiva Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici anno 2016

Si ritiene che i dati menzionati negli atti di concessione (codice fiscale e dati anagrafici) siano dati eccedenti.



Sottosezione di I° livello

Bilancio

Sottosezione di II° livello-Bilancio preventivo e consuntivo

- ATTESTATO RELATIVO AI DATI DA PUBBLICARE SUL SITO ISTITUZIONALE SEZIONE
- SCHEDE DI SINTESI DEI DATI RELATIVI AL RENDICONTO DI GESTIONE 2014

Sottosezione di II° livello-Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

- Nessun dato

Sottosezione di I° livello

Beni immobili e gestione del patrimonio

Sottosezione di II° livello-Patrimonio immobiliare

- Scheda relativa alle proprietà dell'Ente

Sottosezione di II° livello-Canoni di locazione o affitto

- Nessun dato



Sottosezione di I° livello

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Sottosezione di II° livello-Rilievi organi di controllo e revisione

- CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA I° SEMESTRE 2016
- CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2016

Sottosezione di II° livello-Corte dei conti

- Nessun dato

Sottosezione di II° livello-ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE, NUCLEI DI VALUTAZIONE O ALTRI ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE

- Relazioni – attestazioni

Sottosezione di II° livello-ORGANI DI REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- relazione

Sottosezione di I° livello

Servizi erogati

Sottosezione di II° livello-Carta dei servizi e standard di qualità

- nessun dato

Sottosezione di II° livello-Costi contabilizzati

- Costi contabilizzati -SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE - D.LGS 33-2013 ART. 10, C. 5 - ANNI 2013 2014 2015

Sottosezione di II° livello-Liste di attesa

- Nessun dato

Sottosezione di II° livello- Clas Action

- Nessun dato

Sottosezione di II° livello-Servizi in rete

- Nessun dato

Sottosezione di I° livello

Pagamenti dell'amministrazione



Sottosezione di II° livello-Iban e pagamenti informatici

- Codici IBAN e pagamenti informatici

Sottosezione di II° livello-Indicatore di tempestività dei pagamenti

- SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE - INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE 2016.

- SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE INDICATORE DI TEMPESTIVITA' PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE 2016.

- SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE - INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2016.

Sottosezione di II° livello-DATI SUI PAGAMENTI

- Tabella pagamenti anno 2016

Sottosezione di II° livello-dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale

- Nessun dato

Sottosezione di I° livello

Opere Pubbliche

Sottosezione di II° livello-Atti di programmazione delle opere pubbliche

- Nessun dato

Sottosezione di II° livello-Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

- Nessun dato

Sottosezione di II° livello--Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche

- nessun dato

Sottosezione di I° livello

Pianificazione e governo del territorio

- Pubblicate varie deliberazioni e determine
- nessun dato in tabella

Sottosezione di I° livello

Informazioni ambientali

- Nessun dato

Sottosezione di I° livello

Strutture sanitarie private accreditate

Nessun dato

Sottosezione di I° livello

Interventi straordinari e di emergenza

- Nessun dato

Sottosezione di I° livello

Altri contenuti – CORRUZIONE



Sottosezione di II° livello-Prevenzione della corruzione

Segnalazione di illecito

- avviso e **modello** per la segnalazione di situazione di illecito.

Prevenzione della corruzione

- **DELIBERA DI G. E. di approvazione del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PTPC 2017-2019. Con allegati A e B**

- **N 5 DEL 26.01.2017.**

- **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PTPC 2017-2019. Con allegati A e B**

- **AVVISO - piano triennale di prevenzione della corruzione comprensivo del piano triennale per la Trasparenza - aggiornamento triennio 2017/2019 - CONSULTAZIONE PUBBLICA avviso del 27.10.2016.**

- **AVVISO DEL SEGRETARIO - FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - IL 15 APRILE 2016**

- **DELIBERA DI G.E. N. 07 DEL 11/02/2016 OGGETTO: VERBALE DEI DIRIGENTI DEL 11 FEBBRAIO 2016 –PIANO FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE 2016**

- **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.E. N. 01 DEL 27/01/2016**

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

- **Delibera di nomina**

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione

- **RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE sull'attività svolta nell'anno 2015 (art. 1, c. 14, L. 190/2012**

- **Relazione standard del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2016**

- **RPCT RELAZIONE ANNUALE EX ART. 1, C. 14, DELLA LEGGE 190 DEL 2012**

Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti

- **Nessun dato**

Atti di accertamento delle violazioni

- Nessun dato

Sottosezione di I° livello

Altri contenuti - Accesso civico

Sottosezione di II° livello- accesso civico

- Modello per accesso civico ISTANZA PER ACCESSO CIVICO F.O.I.A.
- Modello per accesso civico ISTANZA PER ACCESSO CIVICO –
- Registro istanze di accesso civico

Sottosezione di I° livello

Altri contenuti

Sottosezione di II° livello – accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati

- Nessun dato



Sottosezione di I° livello

Altri contenuti - Dati ulteriori

Sottosezione di II° livello – dati ulteriori

- Nessun dato

Terminata la verifica come innanzi rappresentata

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Stabilisce, riferitamente alle sottosezioni riportanti la dicitura **nessun dato**, di far carico ai Dirigenti competenti per materia di:

- a) Dare corso, con l'urgenza del caso, agli adempimenti di pubblicazione secondo le modalità ed i contenuti di cui al rimodulato d.lgs. 33/2013 e delle Linee guida approvate in via definitiva dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 28.12.2016 con delibera n. 1310 con allegata la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione regolarmente trasmesse alla dirigenza;
- b) Verificare che ove non vi sia alcun dato, informazione, documento o atto da pubblicare, nella sezione di riferimento va pubblicata la seguente informazione: **nessun dato da pubblicare e/o negativo.**
- c) Controllare il regolare flusso dei documenti/dati/informazioni da pubblicare,;
- d) la completezza, chiarezza, correttezza dei dati oggetto di pubblicazione;
- e) la qualità delle informazioni pubblicate nel sito, in termini di integrità, costante aggiornamento, tempestività, semplicità di consultazione, conformità all'originale, indicazione della loro provenienza e riutilizzabilità;
- f) l'avvenuta pubblicazione dei dati e del rispetto dei relativi termini di legge (iniziali e finali).

Stabilisce, altresì, di incaricare il responsabile dell'inserimento dei dati in "Amministrazione Trasparente" di mantenere aggiornato il sito nella sua struttura di sistema ricorrendo al supporto del responsabile informatico dell'Ente e della teleassistenza della ditta fornitrice del programma Delta Informatica.

La presente relazione :

- 1) sarà disponibile in "Amministrazione Trasparente" sottosezione di I° livello Disposizioni Generali sottosezione II° livello Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, la cui pubblicazione rimane a cura del preposto all'inserimento dati;
- 2) È trasmessa via pec ai Dirigenti di Settore Dr. Aldo Carrozza e all'Ing. Francesco Salerno;
- 3) Al Nucleo di Valutazione per il tramite del dr. Aldo Carrozza;
- 4) Al Presidente della Comunità Montana calore Salernitano a cura dell'addetto al protocollo

Il responsabile del procedimento

Inserimento dei dati

F.T. Cosimo Scairato

Il Segretario Generale R.P.C.

Dr.ssa Anna Desimone

F.T.

