



COMUNE DI OLEVANO ROMANO CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE

Prot. 8528/22

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

L'Art. 10, comma 8, lettera b) D.lgs. n. 33/2013 Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Art. 10 D.lgs. n. 150/2009 Piano della performance e Relazione sulla performance Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle performance è adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione



COMUNE DI OLEVANO ROMANO CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE

dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica. **PREMESSA:** In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs 150/2009 le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, con riferimento all'Ente nel suo complesso ed alle aree dirigenziali in cui si articola. La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs 150, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione. La Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti dall'Ente relativamente all'andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi. La stesura della presente Relazione è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit n° 5/2012: "linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla performance".

Riferimenti:

- Con delibera di Giunta Comunale n. 33/2011 veniva approvato il Regolamento per la Valutazione della Performance;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 27.02.2019 esso veniva parzialmente aggiornato;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 37 DEL 18.05.2021 veniva approvato il P.E.G. e il Piano della performance 2021-2023;
- Previa richiesta da parte di tutti i responsabili di relazionare sull'attività svolta per l'anno 2021 e, ferma l'autonoma valutazione anche su base documentale delle attività svolte nel corso dello stesso anno da parte del Nucleo di Valutazione, formulava valutazioni sui responsabili titolari di posizione organizzativa in data 10 giugno 2022 con apposito verbale prot. 6341 del giugno 2022 inoltrato a mezzo pec a ciascun responsabile alla medesima data ;
- Non essendo pervenute osservazioni, con Delibera di Giunta n. 47 del 21.06.2022 si provvedeva alla presa d'atto dei risultati conseguiti;



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE

Con riferimento al raggiungimento degli obiettivi trasversali e strategici, nonché di quelli di settore e alla connessa valutazione dei comportamenti organizzativi e professionali, si precisa che:

-Il funzionigramma del Comune di Olevano Romano si articola in 7 Settori

I Settore - Affari Generali, Contenzioso, Demografici e Servizi Scolastici (Segretario Comunale Dott.ssa Sonia Lamberti)

II Settore – Entrate e Personale (Dott.ssa Denise Bonuglia)

III Settore Finanziario (Dott.ssa Enrica De Pisi)

IV Settore Ufficio Tecnico Comunale (Arch.Jr Claudio Giacobbe)

V Settore Polizia Locale (Ag. Walter Duca)

VI Settore Cultura e Servizi Sociali. (Dott.ssa Monica Di Gregorio)

- Distretto RM 5.4 (Dott.ssa Elisa Sterbini) che il Comune di Olevano ha gestito per tutto il 2021 e fino al 30.04.2022 come capofila.

La media dei punteggi conseguiti per la performance è di 87,5/100

I compensi erogabili in percentuale del 21% su 25% massimi per complessivi euro 13378,25 oltre oneri di legge e rimborso di euro 2187 oltre oneri da altro Ente convenzionato.

La Relazione è validata dall'Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali così come stabilito dall'art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs 150/2009.

Trasparenza.

Si allega tabella in materia di adempimenti sugli obblighi di trasparenza per l'anno 2021

Verbale sui Controlli interni

Si allega verbale dei controlli interni per l'anno 2021 I parte e II parte

Valutazione Performance

Si allega valutazione a firma del NDV in ordine alla realizzazione del Piano degli Obiettivi per l'Anno 2021.

Gestione economico Finanziaria

Si allega relazione e prospetto riepilogativo del risultato di amministrazione per l'anno 2021

Olevano Romano 19.07.2022





COMUNE DI OLEVANO ROMANO
CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE

Prot 1887/23.02.2022

Alla c.a. Sindaco e Giunta

Alla c.a. Consiglieri Comunali

Alla c.a. Nucleo di Valutazione

Alla c.a. Responsabili

VERBALE DEI CONTROLLI INTERNI LUGLIO -DICEMBRE 2021

Il presente verbale viene redatto dal Segretario Comunale alla presenza della sig. Milana Piera in data 22.02.2022 ed è atto a formalizzare rilievi già effettuati nel corso dell'esercizio trascorso in particolare con riferimento alla necessità di tempestiva e corretta gestione degli impegni di spesa nonché della tempestiva pubblicazione degli atti in albo pretorio per la quale si registra purtroppo ancora un eccessivo lasso di tempo in quanto subordinato all'apposizione del visto contabile che non viene spesso inserito nell'applicativo informatico con la dovuta celerità.

I controlli sono effettuati a campione casuale sul 10% degli atti redatti e adottati da ciascun Settore.

CULTURA E SOCIALE – 96 DETERMINE

46/552 Corretta

53/612 Corretta

66/647 Manca inserimento su portale e-gov per la trasmissione automatica in amministrazione trasparente ai fini dell'adempimento di cui alla l.190/12 art. 1 c. 32

82/795 corretta. La pubblicazione non è tempestiva.

91/854 corretta

101/917 corretta ma manca inserimento su portale e-gov per la trasmissione automatica in amministrazione trasparente ai fini dell'adempimento di cui alla l.190/12 art. 1 c. 32

103/936 corretta

113/1012 corretta

124/1083 corretta ma manca inserimento su portale e-gov per la trasmissione automatica in amministrazione trasparente ai fini dell'adempimento di cui alla l.190/12 art. 1 c. 32

138/1180 corretta ma manca inserimento su portale e-gov per la trasmissione automatica in amministrazione trasparente ai fini dell'adempimento di cui alla l.190/12 art. 1 c. 32

DISTRETTO RM 5.4. 95 DETERMINE

69/584 corretta

76/625 corretta





COMUNE DI OLEVANO ROMANO CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE

87/676 corretta

88/677 corretta ivi incluso inserimento nel portale e gov ma la pubblicazione all'albo pretorio e il visto non sono tempestivi

95/717 corretta ivi incluso inserimento nel portale e gov ma la pubblicazione all'albo pretorio e il visto non sono tempestivi

107/819 corretta ove si sia provveduto a precedente determinazione a contrarre ammissibile solo proroga tecnica. Il rinnovo espresso è ammissibile nei limiti di cui all'art. 106 Dlgs 50/16. La correttezza della procedura è subordinata alla circostanza che l'importo complessivo dei singoli affidamenti rispetti i limiti di cui all'art. 36 Dlgs 50/16 per ciascuna procedura. E' necessaria una maggiore tempestività nelle pubblicazioni.

113/861 corretta

116/870 corretta

129/1002 corretta

143/1066 corretta

ENTRATE E PERSONALE 37 DETERMINE

36/563 corretta

43/655 corretta

51/850 corretta

68/1092 corretta

FINANZIARIO 30 DETERMINE

36/566 corretta

47/856 corretta

52/962 corretta

VIGILANZA 53 DETERMINE

39/560 – necessaria compilazione della sezione “portale e gov” per inserimento nella sezione Amm.ne Trasparente automatizzato. Corretta

46/621 - necessaria compilazione della sezione “portale e gov” per inserimento nella sezione Amm.ne Trasparente automatizzato. Corretta

50/685 – inserire riferimenti normativi - necessaria compilazione della sezione “portale e gov” per inserimento nella sezione Amm.ne Trasparente automatizzato. Corretta





COMUNE DI OLEVANO ROMANO CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE

71/982 – inserire regolarità contributiva in sede di liquidazione. Consigliabile inserire l'impegno sul quale la liquidazione viene disposta.

88/1144 - corretta

91/1193 - necessaria compilazione della sezione "portale e gov" per inserimento nella sezione Amm.ne Trasparente automatizzato. Corretta.

TECNICO E LL.PP 252 DETERMINE

269/595 corretta. È consigliabile inserire il riferimento alla determina di affidamento e impegno originari su bilancio pluriennale sul quale si effettua la liquidazione.

263/588 corretta

272/603 corretta. La spesa è da sostenersi a carico del PEF- TARI. L'inserimento nel portale egov è da consigliarsi per l'aggiornamento automatico nella sezione Amministrazione trasparente ai fini dell'art. 1 c 32 l. 190/12, senza il quale è poi necessario ricorso ad inserimento manuale.

275/648 corretta L'inserimento nel portale egov è da consigliarsi per l'aggiornamento automatico nella sezione Amministrazione trasparente ai fini dell'art. 1 c 32 l. 190/12, senza il quale è poi necessario ricorso ad inserimento manuale.

290/674 corretta. Pubblicazione non tempestiva

302/695 corretta. Pubblicazione non tempestiva

308/703 corretta. pubblicazione non tempestiva. L'inserimento nel portale egov è da consigliarsi per l'aggiornamento automatico nella sezione Amministrazione trasparente ai fini dell'art. 1 c 32 l. 190/12, senza il quale è poi necessario ricorso ad inserimento manuale.

352/803 corretta

362/826 corretta

370/842 corretta

379/875 corretta

390/897 corretta

414/947 corretta

449/1048 corretta

456/1065 corretta ma pubblicazione non tempestiva. L'inserimento nel portale egov è da consigliarsi per l'aggiornamento automatico nella sezione Amministrazione trasparente ai fini dell'art. 1 c 32 l. 190/12, senza il quale è poi necessario ricorso ad inserimento manuale.

464/1089 corretta

469/1102 corretta

480/1129 corretta





COMUNE DI OLEVANO ROMANO CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE

497/1173 corretta

353/805 corretta

383/883 manca la pubblicazione

501/1183 corretta L'inserimento nel portale egov è da consigliarsi per l'aggiornamento automatico nella sezione Amministrazione trasparente ai fini dell'art. 1 c 32 l. 190/12, senza il quale è poi necessario ricorso ad inserimento manuale.

310/706 corretta

315/718 corretta L'inserimento nel portale egov è da consigliarsi per l'aggiornamento automatico nella sezione Amministrazione trasparente ai fini dell'art. 1 c 32 l. 190/12, senza il quale è poi necessario ricorso ad inserimento manuale.

291/675 corretta.

Pur rilevando la progressiva riduzione dei tempi di pubblicazione degli atti è auspicata una programmazione delle attività di apposizione dei visti in sinergia con il Settore Finanziario per una più celere pubblicazione delle determinazioni di alcuni settori.

Si trasmette per quanto di competenza ai sensi degli artt. 147bis e ss Dlgs 267/2000.

Olevano Romano 22.02.2022

IL Segretario Comunale

Dot. ssa Sonia Lamberti





COMUNE DI OLEVANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Via del Municipio, 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)



Prot 6665/29.06.2021

Alla c.a. Giunta

Alla c.a. Consiglieri

Alla c.a. Responsabili di Settore

Alla c.a. Nucleo di Valutazione

VERBALE CONTROLLI INTERNI ULTIMO TRIMESTRE 2020 – I SEMESTRE 2021

Il presente verbale viene redatto dal Segretario Comunale alla presenza della Sig. Piera Milana in data 29 giugno 2021 ed è atto a formalizzare i rilievi già effettuati con note prot. 2046/2021, 2047/2021, 313/2021 ad integrazione del Verbale sui controlli interni prot. 3170 del 24 settembre 2020 già inoltrato ai competenti organi gestionali, politici e al NdV nella stessa data nonché pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Le note de quo sono state inoltrate agli organi competenti al fine di relazionare sull'eventuale adeguamento delle P.O. alle norme di legge richiamate dal verbale di controlli interni, in particolare, in relazione al rispetto delle norme in materia di gestione delle entrate e delle spese e del corretto utilizzo delle risorse assegnate con PEG nonché in un'ottica di collaborazione nella redazione, gestione e integrazione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale e di ricognizione degli eventuali debiti fuori bilancio riconducibili alle criticità gestionali da prevedere necessariamente nel Piano di riequilibrio e nel bilancio di previsione 2021-2023.

A tali note integralmente ci si riporta anche al fine di fornire le necessarie valutazioni sul personale di P.O. in aggiunta o a conferma di quanto già segnalato che di fatto evidenziano le criticità riscontrate con riferimento alle situazioni di irregolarità in esecuzione dei compiti di verifica amministrativo contabile di cui all'art. 147bis Dlgs 267/2000 demandate al Segretario Comunale in qualità di dirigente apicale dell'Ente cui è demandata l'attività di gestione e coordinamento finalizzata a garantire la legittimità, legalità e correttezza dell'azione amministrativa.

I controlli sono effettuati a campione casuale ma altresì sulla base di verifiche disposte in ordine a criticità segnalate, attenzionate direttamente o indirettamente dallo scrivente organo.

DISTRETTO RM 54.

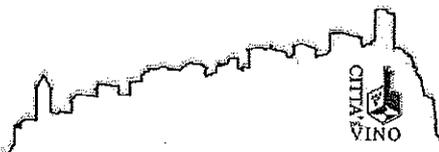
60 DET. IV trim 2020

- 1) 102-719/2020 – Regolare. Atti debitamente allegati. Pubblicazione in albo pretorio effettuata dopo 34 giorni. Si evidenzia la necessità di una più tempestiva pubblicazione. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione dei contributi per importi superiori a 1000,00 euro nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.
- 2) 129/889 -Regolare. Allegati completi. Pubblicazione in Albo effettuata
- 3) 131/940 – Regolare. Pubblicazione tempestiva
- 4) 138/980 – Regolare. Impegno di spesa regolare. Pubblicazione in Albo e in Amministrazione trasparente correttamente disposta da "portale e-gov".



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



Via del Municipio, 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)

- 5) 147/1015. Regolare. Impegno regolare. Pubblicazione in albo effettuata
- 6) 135/944 Regolare. Liquidazione su impegno regolare. Pubblicazione presente in Albo e su Amministrazione trasparente in automatico a mezzo "portale e-gov"

I SEMESTRE 2021

66 DETERMINE – ESTRATTE 7

- 1) 2/41 . regolare come al punto 6. Supra
- 2) 7/55 . regolare come al punto 6. Supra
- 3) 20/211 Atto regolare tuttavia il visto sull'impegno e la relativa pubblicazione sono eccessivamente tardivi rispetto all'assunzione dell'atto e relativa esecutività. E' necessario che la Ragioneria programmi le proprie attività e la ripartizione interna delle mansioni in modo da garantire la tempestiva pubblicazione degli atti che comportino impegni di spesa, pubblicazione che avviene in automatico previa apposizione del visto contabile. In portale e-gov occorre inserire importo della proroga
- 4) 28/225 – Regolare
- 5) 45/399 – regolare
- 6) 50/419 – Regolare

SETTORE ENTRATE

IV trim 2020

25 delibere . 3 estratte

- 1) 51/868 regolare.
- 2) 56/995 regolare
- 3) 61/1081 regolare

I semestre 2021

34 delibere. 4 estratte

- 1) 11/125 regolare
- 2) 14/147 regolare
- 3) 24/364 regolare
- 4) 34/504 testo regolare . manca apposizione visto e pubblicazione. Necessaria pubblicazione liquidazioni anche nel portale e-gov per consentire adeguamento all'adempimento di cui alla legge 190/12 art. 1 c 32 in scadenza al 31 gennaio di ogni anno.

SETTORE RAGIONERIA

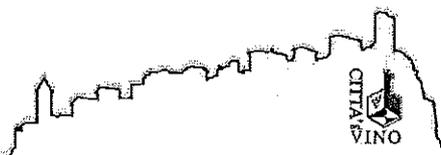
14 Atti nel IV trim 2020

Estratti 2



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



Via del Municipio, 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)

- 1) 25/835 regolare. Si segnala necessità di caricare liquidazioni in adempimento della legge 190/12 art. 1 c 32 in scadenza al 31 gennaio di ogni anno.

Adottati 33 atti nel I sem 2021

Estratti 3

- 1) 1/18 impegno di spesa privo di cig o di identificativo soggetto cui imputare acquisto firma digitale. Non compilato portale e-gov"
- 2) 14/311 Regolare
- 3) 20/356. Non risulta pubblicato in albo pretorio. Necessario attenzionare adempimento obblighi trasparenza ex dlgs 33/13

SETTORE CULTURA E SOCIALE .

Per la Cultura non vi sono atti adottati nell'ultimo trimestre 2020. Nel 2021 il Settore acquisisce i Servizi Sociali

45 atti adottati. Estratti 5

- 1) 4/123. Testo regolare. Impegno di spesa corretto. Necessaria pubblicazione più celere e inserimento nella sezione "portale e-gov" ai fini dell'adempimento sulla trasparenza sez Bandi di gara e contratti di cui alla legge 190/12 art. 1 c 32 in scadenza al 31 gennaio di ogni anno.
- 2) 11/195. Regolare
- 3) 18/254 Regolare.
- 4) 28/320 Regolare
- 5) 42/517 Regolare.

SETTORE TECNICO

E' IL settore cui è attribuito il maggior numero di servizi e il peso maggiore in termini gestionali. Le determinazioni adottate nell'ultimo trimestre 2020 sono 143 . se ne estraggono 14

- 1) 413/774) Manca la pubblicazione in albo pretorio e la compilazione della sezione "portale e gov" su "Amministrazione trasparente".
- 2) 417/784 Regolare
- 3) 434/826 Regolare atto e impegno di spesa. Manca inserimento in "portale e gov" e la pubblicazione in albo è avvenuta dopo 2 mesi. Si raccomanda pubblicazione tempestiva previa apposizione del visto.
- 4) 448/856 regolare.
- 5) 451/864 regolare
- 6) 466/891 Regolare. Manca inserimento in "portale e gov" finalizzato agli adempimenti "Amministrazione trasparente".



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



Via del Municipio, 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)

- 7) 460/884. Irregolare. Determina irregolare con visto negativo non eseguibile.
- 8) 472/900 . Manca la pubblicazione in Albo pretorio nonostante l'apposizione del visto.
- 9) 478/914 Regolare . Manca caricamento in portale e-gov per gli adempimenti "Amministrazione trasparente".
- 10) 496/971 Regolare
- 11) 507/989 Regolare. Si raccomanda tempestiva pubblicazione
- 12) 519/1025 regolare ma manca pubblicazione obbligatoria.
- 13) 536/1054 regolare ma manca il caricamento in portale e gov ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza.
- 14) 55071080 regolare.

I SEMESTRE 2021

REDATTI 247 ATTI . ESTRATTI 25

- 1) 2/6 regolare
- 2) 8/13 regolare. Tuttavia la pubblicazione è avvenuta dopo circa 6 mesi è necessario provvedervi tempestivamente
- 3) 12/17 regolare.
- 4) 22/40 regolare
- 5) 33/70 regolare
- 6) 48/96 regolare
- 7) 50/110 regolare
- 8) 69/144 Impegno di spesa e affidamento regolare tuttavia pubblicazione in albo pretorio è avvenuta con ritardo e la sezione portale e gov è tardiva.
- 9) 74/163 regolare sotto l'aspetto amministrativo-contabile, tuttavia pubblicazione in albo pretorio è avvenuta con ritardo e la sezione portale e gov è tardiva.
- 10) Manca l'inserimento nella sezione Amministrazione trasparente relativa al patrimonio. Si prega di provvedere.
- 11) 70/2021. Si rende necessaria allegazione dei verbali di gara dando atto delle offerte pervenute e delle condizioni di aggiudicazione dell'asta che hanno determinato l'affidamento. Si rende necessaria la pubblicazione in sezione "Amministrazione trasparente" oltre che in Albo pretorio. Si prega di provvedere.
- 12) Regolare
- 13) 95/205 regolare
- 14) 99/232 regolare sul piano amministrativo contabile tuttavia manca inserimento sul "portale e gov"
- 15) 102/237 regolare. Si riporta problematica tempestività pubblicazioni.
- 16) 107/244 regolare. Si riporta problematica tempestività pubblicazioni.
- 17) 113/262. Si segnala l'opportunità di prevedere ove possibile adeguati stanziamenti per il rimborso incentivi alle società che gestiscono impianti fotovoltaici.
- 18) 121/276 regolare. Si riporta problematica tempestività pubblicazioni.
- 19) 126/283 atto formalmente regolare tuttavia non risulta apposto il visto e manca pubblicazione benché adottato ad aprile.
- 20) 134/293 atto formalmente regolare tuttavia non risulta apposto il visto e manca pubblicazione benché adottato ad aprile.
- 21) 142/325 atto privo di copertura non eseguibile.



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



Via del Municipio, 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)

- 22) 146/331 Regolare. Manca inserimento in portale e gov per gli adempimenti inerenti l'Amministrazione trasparente
- 23) 154/343 Regolare .Manca inserimento in portale e gov per gli adempimenti inerenti l'Amministrazione trasparente
- 24) 163/367 Regolare .Manca inserimento in portale e gov per gli adempimenti inerenti l'Amministrazione trasparente
- 25) 172/395 Regolare .Manca inserimento in portale e gov per gli adempimenti inerenti l'Amministrazione trasparente

SETTORE VIGILANZA

Relativamente alle verifiche amministrativo contabili inerenti il IV trimestre 2020 si rileva che fino al 31.12.2020 il Settore aveva anche in gestione i servizi scolastici e sociali e rispetto ad essi ci si riporta ai rilievi formulati con le note di cui in premessa e alle criticità emerse oltre che durante gli esercizi 2019 e 2020 fatte oggetto di rilievi nelle opportune sedi ma anche in sede di passaggio di consegne dei servizi scolastici alla scrivente, di quelli sociali al Settore cultura e di quelli di polizia municipale al nuovo responsabile con riferimento ai debiti fuori bilancio FORMALMENTE rilevabili.

Si segnala ad oggi l'indeterminatezza delle somme dovute alla Autofficina Rocchi impegnate ma non liquidate e non pagate pur a fronte della richiesta da parte del legale incaricato, Avv. Mirtilia di spettanze che, a formale richiesta inoltrata a mezzo pec prot. 4043/2021, non sono state riscontrate dal funzionario responsabile fino al 31.12.2020, Dott. Buttarelli.

IV trimestre 2020

Redatte n. 63 estratte 6

- 1) 124/756 non regolare . apposto visto negativo in quanto l'impegno di spesa attiene a un capitolo diverso. Si segnala inoltre la necessità di monitorare la spesa di carburante in considerazione di una programmazione delle attività di vigilanza puntuale e provvedendo ad una stima annuale con conseguente ricorso alle procedure di affidamento previste per legge sul MEPA ;
- 2) 117/721 atto non regolare in quanto la determina risulta datata 12 settembre 2020 come da caricamento effettuato a sistema ma la data non corrisponde all'effettiva databilità dell'atto in quanto la "fase" infraprocedimentale di redazione la cui conclusione è necessaria per la visione da parte della Ragioneria che determina quindi la data reale di effettiva adozione della determina è di fatto stata conclusa in data successiva alla scadenza dei bolli con conseguente sanzione a carico del Comune non imputabile al servizio di Ragioneria ma al Servizio di Polizia Municipale. Si è più volte segnalato anche all'attenzione delle competenti autorità come la più volte censurata prassi di "assumere" numerazioni di determina vuote a sistema per poi inserirne il contenuto a distanza di giorni o mesi è passibile di falsità ideologica in quanto importa il caricamento di un contenuto atto ad esternare la volontà della P.A. in data non corrispondente a quella reale con la conseguenza di addossare ad altri settori la tardività dell'apposizione del visto o la sopravvenuta incapienza dei capitoli assegnati.



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



Via del Municipio, 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)

COMUNE DI OLEVANO ROMANO - Via del Municipio, 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)

Non sicuro | 192.168.0.109/ust/tmp/ftd=MEFW_1219254570450080674T58:0Xb9KVOQUHEL?wy=1245287530180090RvIF9HLw9...

DETERMINAZIONI operatore: Buttarelli Alessandro

Preliminare del Preliminare Relazione istruttoria

Documenti certificati (1)
Allegati (0)
Finanziaria
Accesso operatori

Determina	anno	unita'	responsabile procedimento
	2020	Settore Vigilanza	Buttarelli Alessandro

Numero 117 12

Reg. generale 721 12

Ufficio POLIZIA LO

Privacy

Privacy Portale

Pareti

Aggiungi

Copertura finanziaria

Visto contabile

Attività

Consultazioni atto

Elementi disponibili					
data	ora	operatore	denominazione	fase	annotazioni fase
12-09-2020	12:58	Buttarelli Alessandro	Apertura procedimento	Determina con impegno di spesa	
12-09-2020	12:59	Buttarelli Alessandro	Apertura fase	Inserimento Determinazione	
12-09-2020	12:58	Buttarelli Alessandro	Presenza in carico	Inserimento Determinazione	
23-09-2020	18:47	Buttarelli Alessandro	Chiusura fase	Inserimento Determinazione	
23-09-2020	18:47	Buttarelli Alessandro	Apertura fase	Apposizione visto contabile	
26-10-2020	10:56	De Pisi Enrica	Presenza in carico	Apposizione visto contabile	

stato

Determinazione Chiusa visto contabile in lavorazione

Aperta

Assistenza Consultanza nominaliva

Scrivi qui per eseguire la ricerca

28°C Parzialmente sereno

15:53 29/06/2021

Si allega cronologia delle attività che il sistema regolarmente registra. Si evidenzia contrarietà del visto.

- 3) 132/810 Irregolare. Visto negativo e conseguente ineseguibilità della determina. La contrarietà reca "fatture del 2019 non si possono pagare con stanziamenti del 2020". Si evidenzia il permanere di una condotta di irregolare gestione della fase delle spese sulla quale si sono pur molteplici volte espressi rilievi. La spesa è stata oggetto di transazione e procedura per riconoscimento del debito fuori bilancio all'esito di una verifica in loco nel 2021 sulla consistenza degli animali in carico e dei dati riportati sui relativi registri e da Asl competente.



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



Via del Municipio, 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)



DETERMINAZIONI operatore: Buttarelli Alessandro

Preliminare del [Preliminare](#) [Relazione finanziaria](#)

Determina	anno	unità	responsabile procedimento
	2020	Settore Vigilanza	Buttarelli Alessandro

Numero del 132 del 19-10-2020
 Reg. generale del 810 del 19-10-2020

Titolo
 RANDAGISMO, MANTENIMENTO CANI PRESSO QUA LA ZAMPA- SAN GREGORIO DA SASSOLA DITTA VOTTI SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. c/g Z182ED168C

Ufficio: POLIZIA LOCALE Dirigente: Buttarelli Alessandro CIG: Z182ED168C

Privacy Documento sul sito Pubblicazione Testo firmato

Privacy [Portale e gov](#) [Annullamento](#) [Personale](#) [Classificazione](#) [Atti collegati](#) [Comunicazioni](#) [Firmanti](#) [Dati Tesio](#)

Pareri	Parere	responsabile	esito	del	firmato
Aggiungi	1-Regolarita' tecnica	Buttarelli Alessandro	Favorevole	19-10-2020	<input checked="" type="checkbox"/>

Copertura finanziaria	importo	esito visto	data visto	ragioniere	firma
Visto contabile		Contrario	26-10-2020	De Pisi Enrica	

Pubblicazione dal al numero certificato del

Esecutività dal certificato del

Documenti certificati (1)
 Allegati (0)
 Finanziaria
 Accrosso operaton
 Invia atto
 Salva su disco

Attività
 Fase stato
 Inserimento Determinaz Chiusa
 Apposizione e visto conta in lavorazione
 Pubblicazione Aperta

Note
 le fatture del 2019 non si possono pagare con stanziamenti del 2020

Assistenza [Consulenza normativa](#)

Scrive qui per eseguire la ricerca

28°C Parzial, sereno 15:58 29/10/2021

Si allega per riprova reportistica sistema informatico in uso .

- 4) 134/827 Non risultano allegati atti richiamati né indicati relativi protocolli in entrata. Pertanto non verificabile.
- 5) 138/866 si rileva criticità in ordine al riferimento testuale a "ditta comitato di gestione..." e al relativo affidamento non risultando alcuna convenzione in materia. Ci si riporta a verbale controlli interni 2020 e 2019.
- 6) 142/871 determina con visto negativo in quanto riporta servizio per il mese di marzo 2020 in cui il servizio causa emergenza covid non è stato svolto e per il quale il Segretario e l'Ufficio ragioniere, richiamando la normativa emergenziale in materia rilevavano la non liquidabilità di servizi non resi in assenza della necessaria consistenza a bilancio.



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



Via del Municipio, 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)

COMUNE DI OLEVANO ROMANO - x

operatori: Buttarelli Alessandro

DETERMINAZIONI

Preliminare del Preliminare Relazione istruttoria

Determina	anno	unita'	responsabile procedimento
	2020	Settore Vigilanza	Buttarelli Alessandro

Numero del: 142 del: 07-11-2020 TRASPORTO SCOLASTICO - DITTA SCHIAFFINI LIQUIDAZIONE

Rag. generale del: 87 del: 07-11-2020

Tutti

Ufficio: POLIZIA LOCALE Dirigente: Buttarelli Alessandro CIG:

Privacy Documento sul sito Pubblicazione Testo firmato

Privacy Portale e gov. Annullamento Personale Classificazione Atti collegati Comunicazioni Firmatari Dati Tesoro

Comunicazioni

Pareri	Parere	responsabile	esito	del	firmato
Aggiungi	1. Regolarita' tecnica	Buttarelli Alessandro	Favorevole	07-11-2020	

Copertura finanziaria Importo esito visto data visto ragioniere

Visto contabile Contrario 09-12-2020 De Pisi Enrica firma

Pubblicazione (da) al numero certificato del

Esecutivita' dal certificato del

Documenti certificati (1)

Allegati (0)

Finanziaria

Accesso operatori

Invia atto

Salva su disco

Attività

Fase stato

Inserimento Determinaz Chiusa

Apposizione visto conta In lavorazione

Pubblicazione Aperta

Assistenza Consulenza normativa

Scrivi qui per eseguire la ricerca

28°C. Parzial. sereno

16:36

29/06/2021

128/781 esecuzione in danno manca pubblicazione e inserimento in amministrazione trasparente. Non si rinviene alcun riferimento ad eventuale ordinanza all'indirizzo dei privati proprietari o azione di recupero di euro 3000,00 di cui si sarebbe fatto dunque carico l'Ente. Apposizione visto sospesa a sistema. L'impegno è stato assunto al n. 314/2020. Cap 1724/0 e ne è stato disposto il pagamento dall'Ufficio di Ragioneria.

I SEMESTRE 2021

Quanto alle spese relative alle attività di polizia veterinaria, in assenza di un'attività di monitoraggio e controllo nonché di agevolazione delle adozioni, si è provveduto con attività defatigante a transare le pendenze in essere con le ditte Viotti e Amici degli animali e a riconoscere i debiti fuori bilancio maturati e debitamente fatti oggetto di delibera consiliare e trasmissione alla Corte dei Conti competente.

Nel 2021 sono state effettuate attività di ricognizione e di riorganizzazione dei procedimenti pendenti in assenza di un passaggio di consegne formale tra vecchio e nuovo responsabile. Riducendo il Settore alla attività di polizia municipale anche in considerazione della più volte rilevata criticità di affidamento a tale settore di servizi di amministrazione attiva, come rilevato dall'ANAC e dalla scrivente, ma anche in virtù dei rilievi forniti nei precedenti atti di controllo, sono state redatte n. 38 determinazioni inerenti la sola attività di Polizia Municipale con conseguente estrazione di n. 4 determinazioni.



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



Via del Municipio, 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)

- 1) 20/279. Regolare. Impegno rideterminato in conseguenza di n. 5 adozioni complessive nel 1 semestre 2021. (det. 29/385)
- 2) 10/128 regolare
- 3) 13/148 regolare
- 4) 27/353 determina regolare comprensiva di preventivo allegato, visto e pubblicazione. Impegno regolare. Si rende opportuno inserimento in portale e-gov per l'adempimento degli obblighi in "Amministrazione trasparente" su gare e contratti.

A seguito di richiesta di pagamento somme formulata per le vie brevi dalla ditta edile Talloru Paolo nel corso nel 2021, si rinviene **determinazione n. 264/2019** nella quale il responsabile del Settore di Vigilanza affida impropriamente – in vece del settore Tecnico competente - e senza alcuna copertura oltre che in assenza di affidamento di capitoli inerenti lavori pubblici da PEG regolarmente approvato, lavori di tinteggiatura e "ristrutturazione facciata" risultando così del tutto illegittima e risultando improprio e contrastante il richiamo al regolamento uffici e servizi che non attribuisce in alcun modo la competenza negli affidamenti di lavori di edilizia alla polizia municipale.

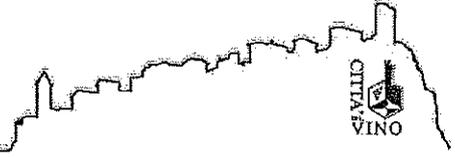
Olevano Romano 29.06.2021

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Sonia Lamberti



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



Via del Municipio, 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2021**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				2.442.770,01
RISCOSSIONI	(+)	1.611.215,70	6.938.511,23	8.549.726,93
PAGAMENTI	(-)	2.828.881,01	5.101.981,22	7.930.862,23
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.061.634,71
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.061.634,71
RESIDUI ATTIVI	(+)	5.332.189,59	2.060.279,41	7.392.469,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.629.614,99	3.682.189,51	7.311.804,50
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			41.939,60
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) ⁽²⁾	(=)			3.100.359,61
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 ⁽⁴⁾				2.309.006,82
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				89.548,85
Altri accantonamenti				165.499,35
			Totale parte accantonata (B)	2.564.055,02
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				1.482.062,10
Vincoli derivanti da trasferimenti				193.600,74
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				25.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				343.609,94
			Totale parte vincolata (C)	2.044.272,78
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	-1.507.968,19
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2021

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

Amministrazione	COMUNE DI OLEVANO ROMANO	Tipologia ente (Selezionare un valore in elenco)	Comuni < 15.000 abitanti	Comune sede legale (indicare solo il comune e non l'indirizzo completo)	OLEVANO ROMANO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	00035						
Codice fiscale o Partita IVA (solo uno dei due valori)		Link di pubblicazione	http://www.halleyweb.com/c058073/zf/index.php/trasparenza/admin/index/categoria/146	Regione sede legale (selezionare un valore in elenco)	Lazio	Soggetto che ha predisposto la griglia (selezionare un valore in elenco)	RPCT						
Griglia di rilevazione	2.1.A	ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 201/2022 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.					PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)			
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)								
				Per ciascuno titolare di incarico:									
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a							
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a							
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a							
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo Tempestivo	n/a n/a							
Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a							
				Per ciascuno degli enti:									
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a							
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a							
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a							
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a							
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a							
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a							
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a							
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	n/a							
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	n/a										
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a										
	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)									

2

2

2

1

2

Enti controllati

Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	2
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	2
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	2
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	2
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a					
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1	1	n/a	1	1	1
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1	1	1	1	1	1
			7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	1	2	2	2	2	2
			Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013							
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014							
			Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013							
Provedimenti	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs. 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							
			Provedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
			Provedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
			Per ciascuno degli enti:							
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	2
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	2
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	2
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	n/a					

		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	n/a							
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		2	3	3	3	3	3	
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		0	0	0	0	0	0	
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)		2	2	2	2	2	3	
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	n/a							
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		2	2	2	2	2	2	
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		0	0	0	0	0	0	
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		0	0	0	0	0	0	
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		0	0	0	0	0	0	
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		2	2	3	3	3	3	
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 99, co. 5, d.l. 18/2020	Rendicontazione erogazioni Covid-19	Rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza Covid-19	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		2	2	2	2	2	0 mancano rendicontazioni	
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale		2	2	2	3	3	3	
		Art. 1, c. 8, 1. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo		2	3	3	3	3	3	
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	n/a							
		Art. 1, c. 14, 1. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)		2	3	3	3	3	3	
		Art. 1, c. 3, 1. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo		2	2	2	2	2	2	
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	n/a							