

Amministrazione		PROVINCIA DI ROMA		ELenco DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELL'ATTESTAZIONE MIRATA SU SPECIFICI OBBLIGHI (N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)		Data di compilazione		27/09/2013											
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofoglio)		Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)		Ambito soggettivo (vedi foglio 2)		Riferimento normativo		Denominazione del singolo obbligo		Contenuti dell'obbligo		Tempo di pubblicazione/aggiornamento		COMPLIANCE		COMPLETEZZA			
Pagamenti		Elenco debiti scaduti		Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale		Art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013		Elenco debiti comunicati ai creditori		Elenco In ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata evidenza dei debiti relativi a fitti passivi)		Pubblicazione entro il 30 aprile 2013		SI		SI		SI	
Enti controllati		Società partecipate		Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013		Società partecipate (da pubblicare in tabelle)		Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti		Pubblicazione tempestiva		SI		SI		SI	
Attività e procedimenti		Tipologie di procedimento		Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 39/2013		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)		Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		SI		SI		SI	
Altri contenuti - Accesso civico		Accesso civico		Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 39/2013		Accesso civico		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		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		SI		SI		SI	
Servizi erogati		Costi contabilizzati		Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse		Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 39/2013		Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)		Per ciascuna delle società:		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		SI		SI		SI	
		Tempi medi di erogazione dei servizi		Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001		Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 39/2013		Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle)		1) ragione sociale		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		SI		SI		SI	
										2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		SI		SI		SI	
										3) durata dell'impegno		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		SI		SI		SI	
										4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		SI		SI		SI	
										5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		SI		SI		SI	
										6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		SI		SI		SI	
										7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		SI		SI		SI	
										Per ciascuna tipologia di procedimento:		Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)		SI		SI		SI	
										1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale		Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)		SI		SI		SI	
										2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante		Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)		SI		SI		SI	
										3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale		Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)		SI		SI		SI	
										Per i procedimenti ad istanza di parte:		Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)		SI		SI		SI	
										1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulatoria necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni		Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)		SI		SI		SI	
										2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze		Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)		SI		SI		SI	
										Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale		Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)		SI		SI		SI	
										Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale		Aggiornamento tempestivo		SI		SI		SI	
										Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo		Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 39/2013)		SI		SI		SI	
										Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente		Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 39/2013)		SI		SI		SI	

IL PRESIDENTE
AV. PIERO SANDULLI
Piero Sandulli

IL COMPONENTE DEL NUOVO DI CONTROLLO STRATEGICO /O/I
DOT. FRANCESCO BOLACCIO
Francesco Bolaccio

IL COMPONENTE
DOT. FAUSTO DESIDERI
Fausto Desideri

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Salfarini
Vincenzo Salfarini

27.09.2013

ELLENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI

APERTURA FORMATO

Denominazione sotto sezione 1 (Macrofamiglia)	Denominazione sotto sezione 2 (Tipologie di debiti)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato pubblicato è aperto con riferimento a tutti gli uffici? (sì/no)	Laddove siano presenti, il dato pubblicato è aperto con riferimento a tutti gli uffici periferici? (sì/no)	Laddove siano presenti, il dato pubblicato è aggiornato con riferimento a tutte le articolazioni organizzative (istituti e corpi) (sì/no)	NOTE	
Pagamenti	Elenco debiti scaduti	Amministrazioni dello Stato	Art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013	Elenco debiti scaduti	Elenco in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata evidenza dei debiti relativi a fitti passivi)	Publicazione entro il 30 aprile 2013	Sì		Sì		
	Piano dei pagamenti	Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013	Piano dei pagamenti	Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti	Publicazione tempestiva	Sì		Sì		
Enti controllati	Società partecipate	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 155/2001	Art. 22, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013	Elenco debiti comunicati ai creditori (da pubblicare in tabelle)	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	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì		
											Per ciascuna delle società:
											1) ragione sociale
											2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
											3) durata dell'impegno
											4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
											5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi
											6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
											7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
											Per ciascuna tipologia di procedimento:
1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale											
2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante											
3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale											
Per i procedimenti ad istanza di parte:											
1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni											
2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze											
Nome del responsabile della trasparenza a cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale											
Nome del titolare del potere sostitutivo, attribuibile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale											
Altri contenuti - Accesso civico		Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 155/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse	Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del responsabile della trasparenza a cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì		
											Costi contabilizzati
Servizi erogati	Costi contabilizzati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 155/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse	Art. 32, c. 2, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l.n. 150/2012 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì		
											Tempi medi di erogazione dei servizi
Tempi medi di erogazione dei servizi		Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 155/2001	Art. 32, c. 2, lett. b) d.lgs. n. 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle)	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle)	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì		

IL PRESIDENTE
P.M. PIERRE SANDOZZI

IL COMPONENTE DEL NUCLEO DI CONTROLLO STRATEGICO/OIV

IL COMPONENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Stalfi

29.01

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI				AGGIORNAMENTO										
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrosingoli)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato pubblicato è aggiornato con riferimento a tutti gli uffici? (s/n)	Ladone siano presenti, il dato pubblicato è aggiornato con riferimento a tutti gli uffici periferici? (s/n)	Ladone siano presenti, il dato pubblicato è aggiornato con riferimento a tutte le articolazioni organizzative (uffici e corpi)? (s/n)					
Pagamenti	Elenco debiti scaduti	Amministrazioni dello Stato	Art. 5, c. 1, d.l. n. 39/2013	Elenco debiti scaduti	Elenco in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono redditi passivi anche pervenuti (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata evidenza dei debiti relativi a fitti passivi)	Publicazione entro il 30 aprile 2013	SI							
	Piano dei pagamenti	Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 3, d.l. n. 39/2013	Piano dei pagamenti	Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti	Publicazione tempestiva	SI							
Enti controllati	Società partecipate	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	Elenco debiti comunicati ai creditori (da pubblicare in tabelle)	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	1) ragione sociale	SI							
						2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	SI							
						3) durata dell'impegno	SI							
						4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	SI							
						5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	SI							
						6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	SI							
						7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	SI							
						Per ciascuna tipologia di procedimento:								
						1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alle caselle di posta elettronica istituzionale	SI							
						2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	SI							
3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	SI													
Per i procedimenti ad istanza di parte:														
1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	SI													
2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	SI													
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013 Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 39/2013 Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 39/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	SI							
						Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	SI							
						Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	SI							
Altri comandi - Accesso civico		Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alle loro attività di pubblico interesse	Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 39/2013	Accesso civico	Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporaneo	SI							
						Aggiornamento temporaneo	SI							
Servizi erogati	Costi contabilizzati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 39/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabili dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 39/2013)	SI							
						Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 39/2013)	SI							
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 39/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle)	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 39/2013)	SI							

I COMPONENTI DEL NUCLEO DI CONTROLLO STRATEGICO / CIV

IL PRESIDENTE
AVV. PIERO SANVITTI
Piero Sanvitti

COMPONENTE
DOTT. FRANCESCO COLACICCO
Francesco Colacicco

COMPONENTE
DOTT. FAUSTO DEBIDENI
Fausto Debideni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo SIDA
Vincenzo Sida

29.09.2013