

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' ANNO 2015

PREMESSA

Il Programma per la Trasparenza e l'Integrità, adottato secondo le disposizioni dell'art. 10, comma 8, lett. a) del Decreto legislativo n.33/2013, prevede la verifica e il monitoraggio dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale www.zetema.it. attivo da aprile 2013.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è stato nominato il 3 febbraio 2014 e il Responsabile della Trasparenza il 24 febbraio 2014. In data 21 maggio 2015, a seguito di una richiesta di aspettativa del Responsabile della Trasparenza, l'incarico è stato affidato temporaneamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione, con allegato il Piano e Programma della Trasparenza, è stato aggiornato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a gennaio 2016.

La presente relazione, relativa all'anno 2015, è il risultato dell'attività di informazione, sensibilizzazione e vigilanza, svolta dal Responsabile della Trasparenza, sullo stato di attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 33/13 e dall'allegato 1 delle "Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" approvate dall'ANAC con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Al fine di dare concreto adempimento alle direttive dell'ANAC e in conformità a quanto indicato nella "Bussola della Trasparenza dei siti web" della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione – la società ha approvato, e successivamente aggiornato, la "Procedura Interna per l'implementazione del Piano per la Trasparenza e l'Integrità" che disciplina i flussi informativi dei dati e degli atti che necessitano di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Nella Procedura sono individuati i referenti/responsabili della raccolta, della pubblicazione, della completezza e dell'archiviazione online e offline delle informazioni presentate nel sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" di Zètema e sono indicate le modalità di trasmissione, inserimento e aggiornamento dei dati pubblicati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, e successive direttive dell'ANAC e di Roma Capitale, e dalla normativa sulla Privacy.

I referenti/responsabili indicati nella Procedura sono specificati per ogni singola categoria di obbligo, di sotto-settore di primo livello e relativo sotto-settore di secondo livello:

	Sezioni	Sotto-sezioni	Referenti
1	Disposizioni generali	<ul style="list-style-type: none"> • Programma per la Trasparenza e l'Integrità • Atti generali • Oneri informativi per cittadini e imprese • Attestazione OIV o struttura analoga 	Responsabile Anticorruzione / Responsabile Trasparenza
2	Organizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Organi di indirizzo politico-amministrativo • Sanzioni per mancata comunicazione dei dati • Articolazione degli uffici • Telefono e posta elettronica 	Direttore Generale
3	Consulenti e collaboratori	<ul style="list-style-type: none"> • Consulenti e collaboratori 	Responsabile Risorse Umane
4	Personale	<ul style="list-style-type: none"> • Incarichi amministrativi di vertice • Dirigenti • Posizioni organizzative • Dotazione organica • Personale non a tempo indeterminato • Tassi di assenza • Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti • Contrattazione collettiva • Contrattazione integrativa • OIV 	Responsabile Risorse Umane
5	Bandi di concorso	<ul style="list-style-type: none"> • Bandi di selezione del personale • Progressioni di carriera e valorizzazioni 	Responsabile Risorse Umane

6	Performance	<ul style="list-style-type: none"> • Piano della Performance • Relazione sulla Performance • Ammontare complessivo dei premi • Dati relativi ai premi • Benessere organizzativo 	Direttore Generale
7	Enti controllati	<ul style="list-style-type: none"> • Enti pubblici vigilati • Società partecipate • Enti di diritto privato controllati • Rappresentazione grafica 	(*)
8	Attività e procedimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati aggregati attività amministrativa • Tipologie di procedimento • Monitoraggio tempi procedurali • Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati 	Direttore Generale
9	Provvedimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimenti organi indirizzo-politico • Provvedimenti dirigenti 	Direttore Generale
10	Controlli sulle imprese	<ul style="list-style-type: none"> • Controlli sulle imprese 	(*)
11	Bandi di gara e contratti	<ul style="list-style-type: none"> • Bandi di gara • Contratti 	Responsabile Ufficio Legale e Acquisti
12	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	<ul style="list-style-type: none"> • Criteri e modalità • Atti di concessione 	(*)
13	Bilanci	<ul style="list-style-type: none"> • Bilancio preventivo e consuntivo • Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 	Responsabile Amministrazione e Controllo
14	Beni immobile e gestione patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> • Patrimonio immobiliare • Canoni di locazione o affitto 	Direttore Generale

15	Controlli e rilievi sull'amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> • Controlli e rilievi sull'amministrazione 	(*)
16	Servizi erogati	<ul style="list-style-type: none"> • Carta dei servizi e standard di qualità • Costi contabilizzati • Tempi medi di erogazione dei servizi 	Responsabile Customer Care e Qualità
17	Pagamenti dell'amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> • Indicatore di tempestività dei pagamenti • IBAN e pagamenti informatici 	(*)
18	Opere pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> • Opere pubbliche 	(*)
19	Pianificazione e governo del territorio	<ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione e governo del territorio 	(*)
20	Informazioni ambientali	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni ambientali 	(*)
21	Interventi straordinari e di emergenza	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi straordinari e di emergenza 	(*)
22	Altri contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Altri contenuti 	Responsabile Anticorruzione / Responsabile
23	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013 	Responsabile Anticorruzione / Responsabile Trasparenza
24	Accesso Civico	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso Civico 	Responsabile Anticorruzione / Responsabile
25	AVCP XML	<ul style="list-style-type: none"> • AVCP XML 	Responsabile Ufficio Legale e Acquisti

(*) In alcune sezioni le informazioni richieste non sono considerate applicabili alla società Zètema. In questi casi viene

indicata la non competenza alla pubblicazione del dato e non viene individuato un referente specifico. Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di monitorare le disposizioni normative ed eventualmente aggiornare il sito rispetto agli obblighi di trasparenza.

Concorrono inoltre alla corretta applicazione della procedura interna per l'implementazione del Piano della Trasparenza e Integrità i seguenti referenti:

26	Responsabile dei Servizi Generali e Sistemi Informativi
27	Responsabile web

Nella Procedura sono altresì specificate le responsabilità dei singoli referenti anche rispetto all'inoltro dei documenti previsti dal D.Lgs 33/13, dalle Linee Guida per le società pubbliche e dalle direttive impartite dagli organi competenti a Roma Capitale, all'ANAC e alla Funzione Pubblica.

L'attività di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti per il 2015 nel Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità ha riguardato:

- aggiornamento e implementazione della sezione “Amministrazione Trasparente” secondo le direttive dell’ A.N.A.C. contenute nelle «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» e in conformità a quanto indicato nella “Bussola della Trasparenza dei siti web” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione. Al riguardo sono state inserite sezioni e sottosezioni mancanti e soprattutto dati e informazioni in un’ottica di adempimento non burocratico ma sostanziale e volto a dare massima trasparenza all’attività della società;
- pubblicazione sul sito “Amministrazione Trasparente” di dati e informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nella D.Lgs. 33/2013 al fine di rendere maggiormente comprensibili ai cittadini gli obiettivi e le finalità che Roma Capitale persegue, attraverso l’attività di Zètema, nel settore della cultura e del turismo;
- realizzazione di specifici incontri formativi con il personale coinvolto nell’attuazione del processo di trasparenza, oltre a quelli già previsti nel Piano Formativo sulla Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, per condividere tematiche e obiettivi non solo con un approccio teorico ma anche pratico e risolutivo rispetto alle criticità incontrate nel dare concreta applicazione alle prescrizioni in tema di legalità e trasparenza;
- organizzazione della giornata della trasparenza di Zètema svoltasi in data 9 marzo 2015 presso la struttura Techonotown a Villa Torlonia. L’invito ai cittadini a partecipare è stato pubblicizzato attraverso il sito e ci sono state numerose adesioni. Sono intervenuti, oltre ai vertici aziendali, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al Responsabile della Trasparenza

e al Responsabile della Comunicazione, anche funzionari e dirigenti di Roma Capitale. Ha portato un contributo al dibattito la dott.ssa Serafina Buarnè Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Roma Capitale.

- partecipazione agli incontri e alle iniziative sul tema della trasparenza organizzate da Roma Capitale, come ad esempio la Giornata della Trasparenza svoltasi il 21 settembre 2015, e dal Dipartimento Funzione Pubblica – Ministero per la Semplificazione e per la Pubblica Amministrazione.

Relativamente al monitoraggio e vigilanza sulle informazioni e aggiornamento dei dati pubblicati sul sito “Amministrazione Trasparente” si dà riscontro, in forma sintetica, che:

1. Disposizioni Generali: nella pagina “Amministrazione Trasparente” i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sottosezione “Disposizioni Generali” sono stati regolarmente pubblicati. I dati sono aggiornati e riportano la data di aggiornamento.

In particolare è stato pubblicato il Modello Organizzativo interno – parte generale e parte speciale – i nominativi dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, con relativi CV e dichiarazioni di cui al D.Lgs. 39/13, nonché i nominativi del Responsabile del Piano della Prevenzione della Corruzione e Responsabile Trasparenza, con relativi CV, dichiarazioni di cui al D.lgs. 39/13 e atto di nomina;

1.1 Programma per la Trasparenza e l’Integrità: è regolarmente pubblicato e aggiornato al 2016. Inoltre è pubblicata la griglia di rilevazione al 31/01/2016 – allegato 1 alla delibera n. 43/2016 - attestante la pubblicazione e la qualità dei dati relativi al 2015 e la relazione sullo stato di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità per l’anno

2015. Sono altresì pubblicate, per ogni informazione, le cartelle archivio dove sono inseriti i documenti relativi agli anni precedenti;

- 1.2** *Atti generali:* sono pubblicati i principali documenti della società ed in particolare: l'Organigramma, lo Statuto, il Codice Etico, il Documento di dichiarazione sulla Politica della Sicurezza, i Bilanci aziendali;
- 1.3** *Oneri informativi per cittadini e imprese:* nella sottosezione *Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi* viene evidenziato che, come esplicitato nelle Linee Guida dell'ANAC, non abbiamo competenze in materia e quindi non vi sono obblighi di pubblicazione;
- 1.4** *Attestazioni OIV, o struttura analoga:* ai sensi dell'art.14 co.4 lett. g) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, agli Organismi Indipendenti di Valutazione, o struttura analoga, spetta il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte delle amministrazioni e degli enti. Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per l'anno 2015, l'ANAC, con delibera n. 43/2016, ha richiesto agli O.I.V., o strutture analoghe, di attestare l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione, osservando le indicazioni fornite ed utilizzando specifici modelli di rilevazione e attestazione. Nel Piano di Prevenzione della Corruzione aggiornato a gennaio 2016 il C.d.A. ha deliberato che per Zètema la struttura analoga all'O.I.V. fosse individuata nell'O.d.V. Pertanto l'O.d.V. ha incontrato il Responsabile per la Trasparenza, il quale ha predisposto la relazione in merito alle attività svolte al 31/12/2015 e ha illustrato i contenuti della "griglia di rilevazione". L'O.d.V. ha proceduto alla verifica sul sito Istituzionale dei dati pubblicati e la loro esattezza e

coerenza rispetto al disposto normativo; a seguito è stata redatta la “griglia di rilevazione” che è stata pubblicata in una apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, nel sotto-settore di primo livello “Disposizioni Generali”, sotto-settore di secondo livello “Programma per la Trasparenza e Integrità” mentre il documento di attestazione è stato pubblicato nel sotto-settore di primo livello “Disposizioni Generali”, sotto-settore di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga”; entrambi i documenti sono stati pubblicati entro il 29 febbraio 2016 secondo le prescrizioni della delibera ANAC n. 43 del 20 gennaio 2016;

2. Organizzazione: nella pagina “Amministrazione Trasparente” i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sottosezione “Organizzazione” sono stati regolarmente pubblicati. I dati sono aggiornati e riportano la data di aggiornamento.

2.1 *Organi di indirizzo politico-amministrativo:* sono pubblicati gli incarichi e i compensi annui deliberati per i membri del C.d.A. di Zètema relativi all’anno 2015. Le informazioni pubblicate sono aggiornate e rispondenti a quanto richiesto dal D.Lgs. 33/13 e 39/13 ed in particolare: carica ricoperta dai componenti del C.d.A. con data di nomina e durata della carica, emolumenti percepiti, spese di viaggi e missioni nonché, in allegato, CV e tutte le dichiarazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 e 39/13. Sono presenti le cartelle archivio con all’interno i documenti relativi agli anni precedenti;

2.2 *Sanzioni per mancata comunicazione dei dati:* i dati sono aggiornati ed è presente la cartella archivio degli anni precedenti. Nel 2015 non ci sono state sanzioni per mancata comunicazione dei dati;

- 2.3** *Articolazione degli uffici:* i dati pubblicati sono aggiornati ed in particolare è stato pubblicato l'Organigramma e tutti i riferimenti inerenti la Direzione, gli uffici di staff, le aree, i settori e i relativi responsabili;
- 2.4** *Telefono e posta elettronica:* i dati e le informazioni sono aggiornate;
- 3. Consulenti e Collaboratori:** nella pagina "Amministrazione Trasparente" i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella Sottosezione "Consulenti e Collaboratori" sono stati regolarmente pubblicati, aggiornati e riportano la data di aggiornamento. I dati pubblicati risultano completi rispetto a tutte le informazioni richieste dal D.Lgs 33/13 e riportano: il protocollo dell'atto di conferimento dell'incarico, i nominativi dei professionisti, l'oggetto dell'incarico, l'importo e la durata dello stesso, i CV e le dichiarazioni dei professionisti. Sono inserite in archivio le informazioni relative agli anni precedenti. I dati risultano aggiornati mensilmente;
- 4. Collegio Sindacale:** nella pagina "Amministrazione Trasparente" i dati oggetto di pubblicazione nella Sottosezione "Collegio Sindacale" sono stati regolarmente pubblicati, aggiornati e riportano la data di aggiornamento. I dati pubblicati risultano completi rispetto a tutte le informazioni richieste dal D.Lgs 33/13 e riportano: il protocollo dell'atto di conferimento dell'incarico, i nominativi dei professionisti, l'oggetto dell'incarico, l'importo e la durata dello stesso, i CV e le dichiarazioni dei professionisti. Sono inserite in archivio le informazioni relative agli anni precedenti;

5. Personale: nella pagina “Amministrazione Trasparente” i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella Sottosezione “Personale” sono stati regolarmente pubblicati. I dati sono aggiornati e riportano la data di aggiornamento;

5.1 Incarichi amministrativi di vertice: sono pubblicate e aggiornate le informazioni relative all’incarico amministrativo di vertice. In particolare è pubblicato il nominativo, la data dell’atto di nomina con protocollo dell’atto, in tipo di incarico e l’importo, il CV, la retribuzione lorda con eventuali variabili di risultato, la dichiarazione relativa ad altri incarichi e la dichiarazione di inconfiribilità e incompatibilità. Sono presenti le cartelle archivio con all’interno i documenti relativi agli anni precedenti;

5.2 Dirigenti: sono pubblicate e aggiornate le informazioni relative ai dirigenti. In particolare è pubblicato, per ogni dirigente, il nominativo, la data dell’atto di nomina con protocollo dell’atto, la tipologia di incarico e l’importo, il CV, la retribuzione lorda con eventuali variabili di risultato, la dichiarazione relativa ad altri incarichi e la dichiarazione di inconfiribilità e incompatibilità. Sono presenti le cartelle archivio con all’interno i documenti relativi agli anni precedenti;

5.3 Posizioni organizzative: viene evidenziata l’informazione che non sono state conferite posizioni organizzative come previsto dalla vigente disciplina contrattuale nazionale e decentrata applicata da Zètema;

5.4 Dotazione organica: sono pubblicate le spese per il personale relative all’anno 2014 (comprehensive anche dei rapporti di lavoro a tempo determinato) e il numero dei dipendenti suddivisi per mansione: addetti alla custodia, astronomi, addetti biglietteria e bookshop, impiegati, operatori turistici, addetti biblioteche, operatori informagiovani, tutor ludoteche,

quadri e dirigenti. E' in corso l'aggiornamento dei dati relativamente al 2015;

5.5 *Personale non a tempo indeterminato*: sono pubblicate le spese per il personale dipendente a tempo determinato, per l'anno 2015, e sono indicate, in forma tabellare, le mansioni delle unità impiegate;

5.6 *Tassi di assenza*: sono pubblicati i tassi di assenza dei dipendenti nel 2015 e sono presenti le cartelle archivio con all'interno i documenti relativi agli anni precedenti;

5.7 *Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti*: l'informazione è presente ed aggiornata. Sono presenti le cartelle archivio con all'interno i documenti relativi agli anni precedenti;

5.8 *Contrattazione collettiva*: è pubblicato il vigente Contatto Collettivo di Lavoro Nazionale Federculture;

5.9 *Contrattazione integrativa*: è pubblicato il Contratto vigente;

5.10 *OIV*: Zètema, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 213/2001, ha nominato l'Organismo di Vigilanza (OdV) la cui composizione è illustrata nella pagina Disposizioni Generali a cui riporta il link;

6. Bandi di concorso: nella pagina "Amministrazione Trasparente" i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella Sottosezione "Bandi di Concorso" sono stati regolarmente pubblicati. I dati sono aggiornati e riportano la data di aggiornamento;

- 6.1** *Bandi di selezione del personale:* nella parte “Lavora con noi” sono presenti tutti gli avvisi di selezione indetti nel 2015 e le cartelle archivio con all’interno i documenti relativi agli anni precedenti;
- 6.2** *Progressioni di carriera e valorizzazioni:* viene data evidenza delle modalità adottate da Zètema per le progressioni di carriera e valorizzazioni e pubblicati gli elenchi delle selezioni interne effettuate nel 2015 con relative comunicazioni al personale di indizione e di esito. Sono presenti le cartelle archivio con all’interno i documenti relativi agli anni precedenti;
- 7. Performance** nella pagina “Amministrazione Trasparente” i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella Sottosezione “Performance” sono stati regolarmente pubblicati. I dati sono aggiornati e riportano la data di aggiornamento;
- 7.1** *Piano della Performance:* sono pubblicati, in forma tabellare, per singoli settori di intervento, gli obiettivi, i risultati attesi, la descrizione delle azioni da intraprendere e i relativi tempi di realizzazione, i riferimenti alle direttive impartite da Roma Capitale e la valutazione in merito ai risultati raggiunti. Il dato è riferito al Piano Strategico Operativo 2015 e la valutazione sugli obiettivi è relativa all’anno 2014. E’ in corso l’aggiornamento dei dati del Piano Strategico Operativo 2016 con la valutazione degli obiettivi riferiti al 2015;
- 7.2** *Relazione sulla Performance:* sono pubblicati, in forma tabellare, gli obiettivi del Piano Strategico Operativo 2015 e le valutazioni sugli obiettivi del 2014. Sono pubblicate le indagini di customer satisfaction, anche relativamente agli anni precedenti, ed è attivo il link al file della relazione dell’Agenzia sui Servizi

Pubblici Locali di Roma Capitale sulla qualità dei servizi pubblici erogati e percepiti dagli utenti;

7.3 *Ammontare complessivo dei premi:* è pubblicato il dato, relativo al 2014, di stanziamento dell'importo assegnato e corrispondente numero di personale che ne ha usufruito. E' in corso l'aggiornamento del dato riferito al 2015;

7.4 *Benessere Organizzativo:* è pubblicato il documento di Valutazione Rischio Stress Lavoro Correlato 2015. E' in corso il nuovo documento di Valutazione del Rischio che sarà pubblicato appena disponibile;

8. Enti controllati

8.1 *Enti pubblici vigilati:* viene data evidenza che la società non ha enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati;

8.2 *Società partecipate:* viene data evidenza che la Società non ha società di cui detiene quote di partecipazione;

8.3 *Enti di diritto privato controllati:* viene data evidenza che la società non ha enti di diritto privato controllati;

8.4 *Rappresentazione grafica:* viene data evidenza che la rappresentazione grafica non è presente in quanto la Società non ha enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati, non ha quote di partecipazione in società e non ha enti di diritto privato in controllo;

9. Attività e procedimenti: nella pagina "Amministrazione Trasparente" i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella

Sottosezione “Attività e Procedimenti” sono stati regolarmente pubblicati. I dati sono aggiornati e riportano la data di aggiornamento;

9.1 *Dati aggregati attività amministrativa:* viene data evidenza che la società non ha competenze e pertanto non ha obblighi di pubblicazione in merito;

9.2 *Tipologie di procedimento:* sono pubblicati i provvedimenti degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti con i relativi link che riportano al dato con gli aggiornamenti e l'archivio delle informazioni degli anni precedenti;

9.3 *Monitoraggio tempi procedurali:* sono pubblicati e aggiornati al 2015, in forma tabellare, le segnalazioni, gli apprezzamenti, i suggerimenti, i reclami e le richieste, che sono pervenuti sia attraverso moduli cartacei, che via e-mail e *social network* a Zètema;

9.4 *Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati:* viene data evidenza che la società non ha competenze e pertanto non ha obblighi di pubblicazione in merito;

10. Provvedimenti nella pagina “Amministrazione Trasparente” i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella Sottosezione “Provvedimenti” sono stati regolarmente pubblicati. I dati sono aggiornati e riportano la data di aggiornamento;

10.1 *Provvedimenti organi indirizzo-politico:* sono pubblicati i provvedimenti relativi ai contratti di affidamento di servizi con Roma Capitale e con l'Istituzione Biblioteche. Il dato è aggiornato ed è presente la cartella archivio delle informazioni relative agli anni precedenti;

10.2 *Provvedimenti dirigenti*: sono pubblicati i procedimenti relativi alla sezione “Lavora con noi” e alla sezione “Gare e Albo Fornitori”. I dati sono aggiornati ed è presente la cartella archivio delle informazioni relative agli anni precedenti;

11. Controlli sulle imprese viene evidenziato che Zètema, pur non avendo obblighi di pubblicazione in merito a quanto disposto dall’art. 25 commi 1 e 2 del D.lgs.vo n.33/2013, precisa che d’ufficio effettua la verifica circa la sussistenza dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, oltre che della capacità economica e finanziaria, delle imprese aggiudicatrici delle procedure di gara.

12. Bandi di gara e contratti nella pagina “Amministrazione Trasparente” i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella Sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” sono stati regolarmente pubblicati. I dati sono aggiornati e riportano la data di aggiornamento;

12.1 *Bandi di gara*: sono pubblicate, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e dalle disposizioni in tema di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture. Nella sottosezione è attivo il link Gare e Albo fornitori dove, oltre alle informazioni generali sull’applicazione della normativa e il regolamento acquisti e sponsorizzazioni, sono presenti i seguenti dati: *gare in corso di aggiudicazione; gare aggiudicate – avvisi di post informazione; procedure in economia in corso; procedure in economia in corso di aggiudicazione; procedure in economia – calendario sedute pubbliche; procedure in economia aggiudicate – avvisi di post informazione*. E’ inoltre presente e attivo *l’elenco elettronico degli operatori economici (Albo fornitori)* dove è possibile effettuare direttamente l’iscrizione. Tutti i dati sono

aggiornati al 31/12/2015 e sono presenti le cartelle archivio con all'interno i documenti relativi agli anni precedenti;

12.2 Contratti: è pubblicato l'elenco degli affidamenti, aggiornato al 31/12/2015, dove sono presenti, in forma tabellare, i seguenti dati: CIG; oggetto del bando; modalità di individuazione del contraente; elenco operatori invitati; aggiudicatario; importo contratto al netto IVA; tempi di completamento; importo delle somme liquidate. I dati vengono aggiornati bimestralmente. Sono presenti le cartelle archivio con all'interno i documenti relativi agli anni precedenti;

13. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: viene data evidenza che la società non compie di sua iniziativa atti di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

14. Bilanci nella pagina "Amministrazione Trasparente" i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella Sottosezione "Bilanci" sono stati regolarmente pubblicati. I dati sono aggiornati e riportano la data di aggiornamento;

14.1 Bilancio preventivo e consuntivo: sono pubblicati i bilanci consuntivi e, sotto la voce bilancio preventivo, i budget annuali. I dati sono aggiornati al 2015 e sono presenti le cartelle archivio con all'interno i documenti relativi agli anni precedenti;

14.2 Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio: è evidenziato che la società non ha competenze in merito a quanto disposto dal D.lgs. 33/2013 e pertanto non ha obblighi di pubblicazione;

15. Beni immobili e gestione patrimonio: nella pagina

“Amministrazione Trasparente” i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella Sottosezione “Beni immobili e gestione del patrimonio” sono stati regolarmente pubblicati. I dati sono aggiornati e riportano la data di aggiornamento;

15.1 Patrimonio immobiliare: viene evidenziato che la Società non ha obblighi di pubblicazione in merito a quanto disposto dall’art. 30 del D.lgs.vo n.33/2013 e comunque non dispone beni immobili e non gestisce patrimonio immobiliare;

15.2 Canoni di locazione o affitto: è pubblicato il prospetto “locazioni 2015” che specifica indirizzi, canoni annui, mq e tipologia dei locali;

16. Controlli e rilievi sull’amministrazione: viene sottolineato che Zètema non ha obblighi di pubblicazione in merito a quanto disposto dall’art. 31 comma 1 del D.lgs. n.33/2013 e comunque non risulta ad oggi alcun rilievo da parte degli Organi competenti;

17. Servizi erogati: viene data evidenza che Zètema gestisce i servizi secondo quanto specificato nel contratto di servizio tra la società e Roma Capitale e l’Istituzione Biblioteche. I dati sono aggiornati e riportano la data di aggiornamento;

17.1 carte dei servizi e standard di qualità: è pubblicata l’informazione che motiva la volontà di Zètema di adottare la Carta della qualità dei Servizi, anche se non è un adempimento obbligatorio, come strumento di trasparenza sulla qualità dei servizi erogati. Sono pubblicate le Carte della Qualità dei Servizi del Sistema Musei Civici di Roma, del Servizio di Informazione Turistica di Roma e degli Spazi Culturali del Dipartimento Cultura. Le carte sono consultabili

on-line sui siti www.museiincomuneroma.it per i musei e www.zetema.it per servizi turistici e spazi culturali. E' stata presentata a Roma Capitale una proposta di aggiornamento delle Carte dei Servizi. Le Carte aggiornate saranno pubblicate dopo l'approvazione dell'Amministrazione Comunale. Sono presenti le cartelle archivio con all'interno i documenti relativi agli anni precedenti;

17.2 costi contabilizzati: viene specificato che i costi relativi alla gestione dei servizi erogati sono desumibili dai contratti di affidamento di servizi già pubblicati nelle sottosezioni "Provvedimenti organi indirizzo-politico" e "Bilanci";

17.3 tempi medi di erogazione dei servizi: viene evidenziato che la società eroga i servizi per conto di Roma Capitale e in conformità con quanto previsto dai contratti di affidamento di servizio

18. Pagamenti dell'amministrazione: è evidenziato che la società non ha competenze in merito a quanto disposto dal D.lgs. 33/2013 e pertanto non ha obblighi di pubblicazione;

19. Opere Pubbliche: è evidenziato che la società non ha competenze in merito a quanto disposto dal D.lgs. 33/2013 e pertanto non ha obblighi di pubblicazione;

20. Pianificazione e governo del territorio: è evidenziato che la società non ha competenze in merito a quanto disposto dal D.lgs. 33/2013 e pertanto non ha obblighi di pubblicazione;

21. Informazioni ambientali: è evidenziato che la società non ha competenze in merito a quanto disposto dal D.lgs. 33/2013 e pertanto non ha obblighi di pubblicazione;

22. Interventi straordinari e di emergenza: è evidenziato che la società non ha competenze in merito a quanto disposto dal D.lgs. 33/2013 e pertanto non ha obblighi di pubblicazione;

23. Altri contenuti: nella pagina “Amministrazione Trasparente” i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella Sottosezione “Altri Contenuti” sono stati regolarmente pubblicati. I dati sono aggiornati e riportano la data di aggiornamento;

23.1 Prevenzione della Corruzione: sono pubblicati i dati riferiti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Responsabile della Trasparenza ed in particolare: CV; dichiarazione di insussistenze delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013; atto di nomina. E' pubblicato il Piano di Prevenzione della Corruzione aggiornato a gennaio 2016 e sono archiviati i Piani di Prevenzione della Corruzione adottati nel 2014 e nel 2015. E' pubblicata la Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione redatta sulla base del modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e archiviata quella relativa all'anno 2014. Sono presenti anche il Modello Organizzativo Parte Generale e Parte Speciale in quanto documento unico con il Piano di Prevenzione della Corruzione. Nella pagina è attiva la sottosezione relativa agli atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013 ed è pubblicata l'informazione che non sono stati comunicati atti di accertamento.

23.2 Accesso Civico: sono pubblicate tutte le informazioni relative all'Accesso Civico e alle modalità di presentazione delle istanze. Nel 2015 non sono pervenute richieste di accesso civico.

23.3 Dati Ulteriori: sono pubblicati i documenti: certificato SGS sicurezza 18001; certificato SGS qualità; Protocollo d'Integrità Roma Capitale; Politica Qualità e Certificazione Qualità.

Il monitoraggio effettuato sugli obblighi di pubblicazione previsti dall'allegato A del D.Lgs. 33/13 ha riscontrato che la qualità delle informazioni è in continuo miglioramento e che le sezioni sono state strutturate nel rispetto della norma.

In tal senso si evidenzia che la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale ha soddisfatto pienamente gli indicatori della "Bussola della Trasparenza dei siti web", portale realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica per misurare il livello di trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni.

Di seguito vengono riportati i riscontri dei 67 indicatori su 67 che sono risultati soddisfatti nell'ambito della verifica relativa alla conformità ai contenuti minimi definiti nell'allegato A del D.Lgs. 33/2013.



LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA DEI SITI WEB

Ti trovi in :[Home](#)>[Nuovi adempimenti Decreto legislativo n.33/2013](#)>Verifica nuovi adempimenti D.Lgs n.33/2013

Verifica nuovi adempimenti D.Lgs n.33/2013

Entra

In questa sezione puoi verificare se un sito web soddisfa i nuovi adempimenti del Decreto legislativo n.33/2013 inserendo direttamente l'indirizzo web relativo.

1. Seleziona la tipologia dell'amministrazione di cui vuoi verificare il sito web:

Altri Enti

2. Inserisci l'indirizzo internet del sito che vuoi verificare:

http://zetema.it

3. Avvia la ricerca ...

Risultati Indicatori Riordino Trasparenza

Numero indicatori soddisfatti: 67 su 67

#	Sezione	Livello	Esito	Pagina Origine	Pagina Risultato	Guida
1	Amministrazione Trasparente	Home Page		Vai	Vai	
2	Disposizioni generali	1		Vai	Vai	
3	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	2		Vai	Vai	

#	Sezione	Livello	Esito	Pagina Origine	Pagina Risultato	Guida
4	Atti generali	2		Vai	Vai	
5	Oneri informativi per cittadini e imprese	2		Vai	Vai	
6	Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi	3		Vai	Vai	
7	Organizzazione	1		Vai	Vai	
8	Organi di indirizzo politico-amministrativo	2		Vai	Vai	
9	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	2		Vai	Vai	
10	Articolazione degli uffici	2		Vai	Vai	
11	Telefono e posta elettronica	2		Vai	Vai	
12	Consulenti e Collaboratori	1		Vai	Vai	
13	Personale	1		Vai	Vai	
14	Incarichi amministrativi di vertice	2		Vai	Vai	
15	Dirigenti	2		Vai	Vai	
16	Posizioni organizzative	2		Vai	Vai	
17	Dotazione organica	2		Vai	Vai	
18	Personale non a tempo indeterminato	2		Vai	Vai	

#	Sezione	Livello	Esito	Pagina Origine	Pagina Risultato	Guida
19	Tassi di assenza	2		Vai	Vai	
20	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	2		Vai	Vai	
21	Contrattazione collettiva	2		Vai	Vai	
22	Contrattazione integrativa	2		Vai	Vai	
23	OIV	2		Vai	Vai	
24	Bandi di concorso	1		Vai	Vai	
25	Performance	1		Vai	Vai	
26	Piano della Performance	2		Vai	Vai	
27	Relazione sulla Performance	2		Vai	Vai	
28	Ammontare complessivo dei premi	2		Vai	Vai	
29	Dati relativi ai premi	2		Vai	Vai	
30	Benessere organizzativo	2		Vai	Vai	
31	Enti Controllati	1		Vai	Vai	
32	Enti pubblici vigilati	2		Vai	Vai	
33	Società partecipate	2		Vai	Vai	

#	Sezione	Livello	Esito	Pagina Origine	Pagina Risultato	Guida
34	Enti di diritto privato controllati	2		Vai	Vai	
35	Rappresentazione grafica	2		Vai	Vai	
36	Attività e procedimenti	1		Vai	Vai	
37	Dati aggregati attività amministrativa	2		Vai	Vai	
38	Tipologie di procedimento	2		Vai	Vai	
39	Monitoraggio tempi procedurali	2		Vai	Vai	
40	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	2		Vai	Vai	
41	Provvedimenti	1		Vai	Vai	
42	Provvedimenti organi indirizzo-politico	2		Vai	Vai	
43	Provvedimenti dirigenti	2		Vai	Vai	
44	Controlli sulle imprese	1		Vai	Vai	
45	Bandi di gara e contratti	1		Vai	Vai	
46	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1		Vai	Vai	
47	Criteri e modalità	2		Vai	Vai	
48	Atti di concessione	2		Vai	Vai	

#	Sezione	Livello	Esito	Pagina Origine	Pagina Risultato	Guida
49	Bilanci	1		Vai	Vai	
50	Bilancio preventivo e consuntivo	2		Vai	Vai	
51	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	2		Vai	Vai	
52	Beni immobili e gestione patrimonio	1		Vai	Vai	
53	Patrimonio immobiliare	2		Vai	Vai	
54	Canoni di locazione o affitto	2		Vai	Vai	
55	Controlli e rilievi sull'amministrazione	1		Vai	Vai	
56	Servizi Erogati	1		Vai	Vai	
57	Carta dei servizi e standard di qualità	2		Vai	Vai	
58	Costi contabilizzati	2		Vai	Vai	
59	Tempi medi di erogazione dei servizi	2		Vai	Vai	
60	Pagamenti dell'amministrazione	1		Vai	Vai	
61	Indicatore di tempestività dei pagamenti	2		Vai	Vai	
62	IBAN e pagamenti informatici	2		Vai	Vai	
63	Opere Pubbliche	1		Vai	Vai	

#	Sezione	Livello	Esito	Pagina Origine	Pagina Risultato	Guida
64	Pianificazione e governo del territorio	1		Vai	Vai	
65	Informazioni ambientali	1		Vai	Vai	
66	Interventi straordinari e di emergenza	1		Vai	Vai	
67	Altri Contenuti	1		Vai	Vai	

DATI SULLE VISUALIZZAZIONI EFFETTIVE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Analizzando i dati relativi alla consultazione delle pagine della Sezione Amministrazione Trasparente tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015, si evince che:

- giungono alla sezione Amministrazione Trasparente dalla homepage del sito www.zetema.it;
- il sito di Zètema nel 2015 ha avuto 135.213 visualizzazioni di cui il 56,33% nuove visite;
- Amministrazione Trasparente nel rank delle sezioni più visitate è al posto n. 5 del sito;
- 11.435 persone hanno visitato la sezione (pari allo 2,94% sul totale);
- 92 sono nuovi utenti;
- google è il browser più utilizzato (61%), oppure giungono direttamente (30%), o da Roma Capitale (2%);
- la durata media di sessione è di 5 minuti.

RESOCONTO DEGLI INVII A ROMA CAPITALE RISPETTO AL TEMA DELL'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

A seguito di richiesta di assicurazione in merito al rispetto degli adempimenti delle società partecipate relativi alla 1^ Rimodulazione del Piano Triennale della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015/2017, Zètema comunica al Dirigente U.O. Regolamentazione e Controllo delle strutture e delle Istituzioni Culturali Dott.ssa Anna Maria Manzi, all'Assessore alla Legalità, Trasparenza, Contratti, Appalti, beni confiscati alla mafia e contrasto all'usura Dott. Alfonso Sabella, al Responsabile della Prevenzione e Corruzione e Trasparenza Dott.ssa Serafina Buarnè, al Direttore del Dip. Cultura Dott.ssa Cinzia Padolecchia, con prot. 340/12 – Ar/ldc del 14 luglio 2015, il rispetto degli adempimenti alle disposizioni contenute nella L. 190/2012 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

A seguito della comunicazione del Direttore del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale Zètema comunica, con prot. 364/15 – AR/ec del 30 luglio 2015, la tabella compilata con indicazione del totale delle somme a qualunque titolo erogate, e che si prevede di erogare, ai membri del Consiglio di Amministrazione di Zètema nel corso del 2015.

Zètema comunica al Dipartimento Attività Culturali e Turismo e alla Direzione Programmazione e Regolamentazione Attività Culturali, con prot. L. 515/2015 - AR/ni e con prot. 457/15 - AR/rb, rispettivamente del 19 ottobre e del 20 ottobre 2015, la presa visione e accettazione del protocollo di integrità di Roma Capitale e tutti gli organismi partecipati (D.G.C. n. 40 DEL 27/2/2015)

Zètema comunica al Direttore Dipartimento partecipazione Roma Capitale Dott.ssa Luisa Massimiani e al Funzionario Incaricato P.O. Dott., Salvatore Romeo con prot. 17/16 - AR/ldc del 13 gennaio 2016 il rispetto degli adempimenti previsti nelle "Linee Guida per

l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

RESOCONTO DEGLI INVII ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Per una puntuale applicazione di quanto previsto dalla normativa rispetto alle comunicazioni da inviare al Dipartimento Funzione Pubblica, sono state richieste allo stesso delucidazione sia per le vie brevi e sia per iscritto.

In data 11 luglio 2014 il Dipartimento F. P. ha risposto con una e-mail alle tematiche richieste specificando che “ai fini della prevenzione della corruzione, codesta Società non ha alcun obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica”.

Nel corso del 2015 ci sono stati ulteriori contatti, per le vie brevi e per mail, con il Dipartimento F. P., per richiedere delucidazioni sulla corretta applicazione di quanto previsto dall’art. 15, c.2, d.lgs. 33/2013 e dall’art.10 dalla Circolare 1/2014 della Funzione Pubblica, dall’art. 53 c.14 d.lgs. n.165/2001 e dall’art. 2, c. 11 del d.lgs. 101/2013. In particolare, in data 2 dicembre 2015, su suggerimento del Dipartimento FP, è stata inoltrata una mail a 'perlapa@governo.it' dove veniva richiesto se vigeva l’ obbligo, da parte delle società pubbliche, di comunicare i suddetti dati e, eventualmente, a chi dovevano essere comunicati e in quale forma:

1. tabella con elenco dei collaboratori esterni e consulenti, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti (ai sensi dell’art. 15, c.2, d.lgs. 33/2013, e art.10 dalla Circolare 1/2014 della Funzione Pubblica) da trasmettere annualmente;

2. tabella dei compensi e degli incarichi a rilevare le posizioni dirigenziali (ai sensi dell'art. 53 c.14 d.lgs. n.165/2001) da trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno;
3. tabella relativa al costo annuo del personale (art. 2, c. 11, del d.lgs. 101/2013) da trasmettere semestralmente.

Nella mail veniva ribadito che naturalmente tutte le informazioni relative ai collaboratori e consulenti, dirigenti e il costo del personale erano già pubblicate, secondo le modalità e tempistica prevista dalla normativa, sul sito istituzionale di Zètema "Amministrazione Trasparente".

Il responsabile/referente dei dati suddetti ha, in attesa delle risposte, comunque inoltrato, via pec, tutti i dati a: Dipartimento Funzione Pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it Ministero per la Semplificazione e la pubblica amministrazione Corso Vittorio Emanuele II, 116 00186 Roma.

CONCLUSIONI

L'attività di monitoraggio e controllo ha riscontrato che gli obblighi di pubblicazione, previsti dalla normativa vigente, hanno avuto complessivamente un buon livello di attuazione.

Pur permanendo dei dubbi interpretativi riguardo l'applicazione di alcuni obblighi rispetto ad una società di diritto privato, anche se con capitale sociale interamente pubblico, si registra infatti una generale attenzione sul rispetto delle prescrizioni sui temi della legalità e della trasparenza.

Il monitoraggio e controllo sulla pubblicazione delle informazioni da pubblicare sul sito "Amministrazione Trasparente" proseguirà per tutto il 2016 con cadenza mensile.