

Allegato 2 – Documento di attestazione

Nucleo di Valutazione del Comune di San Germano Chisone

Al Sindaco del Comune di San Germano Chisone
CIVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche
Autorità nazionale anticorruzione
Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 Roma (Rm)

Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione del Comune di San Germano Chisone, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nell'allegato 1.
- B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione/ o altro organo con funzioni equivalenti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009,

ATTESTA


la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell'allegato 1 riguardo all'assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione (in apposita sezione "Amministrazione trasparente") dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati al momento dell'attestazione'

L'OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:

I dati richiesti sono stati tutti pubblicati. I dati relativi ai servizi erogati ed ai moduli necessari per i servizi ad istanza di parte sono presenti per la maggior parte degli uffici, ma non per tutti. Il Nucleo di Valutazione evidenzia l'ottimo lavoro svolto dall'Ente al fine di garantire la trasparenza totale verso i cittadini.

Data 28 settembre 2013

il Presidente
(Chiara Pollina)



* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV nell'allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI (N.B. IL FILE SI COMPONE DI N. 3 FOGLI)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	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	COMPLIANCE		COMPLETEZZA		
							Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale (s/no)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (s/no)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (s/no)	Laddove siano presenti il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici per i quali è stato organizzato (s/no)	Laddove siano presenti il dato pubblicato è riferito a tutte le attività o organizzazioni organizzate (s/no)
Pagamenti	Elenco debiti scaduti	Amministrazioni dello Stato	Art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013	Elenco debiticaduti	Elenco in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per ragioni giuridicamente perfezionate relative a somme di denaro, fra i tre, appalti, prestiti, contributi, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non siano stati compiuti i passi anche perenti (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata evidenza dei debiti ad affittuivi)	Pubblicazione entro il 30 aprile 2013					
	Piano dei pagamenti	Regioni e Province autonome + enti locali a servizio nazionale	Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013	Piano dei pagamenti	Piani dei pagamenti per i rapporti aggregati per classi di debiti	Pubblicazione tempestiva					
	Elenco debiti comunicati a creditori	Amministrazioni dello Stato + Enti locali + Regioni e Province autonome + enti locali a servizio nazionale	Art. 6, c. 9, d.l. n. 35/2013	Elenco debiti comunicati a creditori	Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta 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	Pubblicazione entro il 5 luglio 2013	SI	SI	SI		
Entità partecipate	Società partecipate	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e dell'attività svolta in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
					Per ciascuna delle società:	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
					1) ragione sociale	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
					3) durata dell'impegno	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno al bilancio dell'anno in corso	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
					5) numero dei rappresentanti negli organi di governo e trattamento economico complessivo di ciascuno di essi spettante	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
6) risultati bilanci e bilancio esercizi finanziari	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI							
			Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
Attività procedimenti	Tipologie di procedimento	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
					1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici ed email e della casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
					2) termine fisso o in sede di disciplina per la procedura per l'accesso ai documenti amministrativi con provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
					3) nome del soggetto a cui è attribuito l'incarico di direzione, il potere sostitutivo, nonché modalità di esercizio del potere, con l'indicazione dei recapiti telefonici ed email e della casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
					Per i procedimenti istanza di parte	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) attività amministrative di istanza e modalità di istanza, compresi i fascicoli e procedure di autocertificazione	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	no		
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) uffici a cui rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con i indirizzi, recapiti telefonici ed email e della casella di posta elettronica istituzionale e le istanze	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
Altri contenuti - Accesso civico		Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate delle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di attività di interesse	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	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 ed email e della casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo	SI	SI	SI		
					Nome del titolare del potere sostitutivo, attribuito nei casi di ricambio marcatario, con indicazione dei recapiti telefonici ed email e della casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo	SI	SI	SI		
Servizi erogati	Costanti di servizio	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate delle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di attività di interesse	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Costanti di servizio (da pubblicare in tabelle)	Costanti di servizio erogati agli utenti finali, che intendono, evidenziando quelli efficienti e sostenuti e quelli in parte al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	no		
					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. 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle)	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti finali dei termini, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	SI

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI						APERTURA FORMATO			NOTE
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggetto (vedi fogli 2)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato pubblicato è aperto con riferimento a tutti i utenti? (s/n)	Laddove siano presenti il dato pubblicato è aperto con riferimento a tutti i utenti periferici?	
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 obblighi giuridicamente perfezionati, relativi a somme di denaro, forniture, appalti, prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali sussistono residui passivi anche perenti (a pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo d'articolato di spesa con separata evidenza dei debiti a fini affettivi)	Publicazione entro il 30 aprile 2013			
	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			
	Elenco debiti comunicati ai creditori	Amministrazioni dello Stato + Enti locali + Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 9, d.l. n. 35/2013	Elenco debiti comunicati ai creditori	Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equi-valente di pagamento dei debiti tipicamente stati effettuati a carico dei creditori, con i rinvii alle parti o del l'importo o del l'adempimento previsto di pagamento comunicato ai creditori	Publicazione entro il 5 luglio 2013			
Enti e società	Società partecipate	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene quote e di partecipazione anche minoritaria con l'indicazione dell'entità delle funzioni attribuite e dell'attività svolte in favore dell'attività di servizio pubblico affidate	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI		
			Per ciascuna delle società:		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI			
			1) ragione sociale		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI			
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI			
			3) durata dell'impegno		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI			
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'attività di partecipazione		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI			
			5) numero dei rappresentanti dell'attività di partecipazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo esivo a ciascuno di essi spettanti		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI			
6) risultati del bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI							
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI							
Attività procedurali	Tipologie di procedimento	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento		SI		
			1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e della casella di posta elettronica		Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI			
			2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per l'adozione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante		Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI			
			3) nome del soggetto a cui è attribuito l'incarico di direzione, il potere sostitutivo, nonché modalità di attribuzione e potere con indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica		Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI			
			Per i procedimenti istanza di parte			SI			
			1) attestazione di legge e di istanza e modalità di accesso ai fascicoli e procedure di certificazione		Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI			
2) uffici a cui rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con i rinvii degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica e a cui presentarsi in caso di	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI							
Altri contenuti - 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. 33/2013	Accesso civico	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 della casella di posta elettronica	Aggiornamento tempestivo	SI		
			Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013		Nome del titolare del potere sostitutivo in caso di assenza o di impedimento, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica o istanze	Aggiornamento tempestivo	SI		
Servizi erogati	Costanti abilitate	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. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costanti abilitate (da pubblicare in tabelle)	Costanti abilitate ai servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente tenuti in considerazione al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	SI		
			Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Tempi medi di erogazione dei servizi	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. 33/2013)	SI	