

Allegato 2 – Documento di attestazione

Nucleo di Valutazione del Comune di Roletto

Al Sindaco del Comune di Roletto
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 Roletto, 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

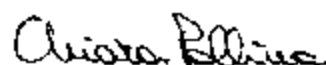
la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell'allegato 1 riguardo all'assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione (in apposita sezione "Amministrazione trasparente") dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati al momento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

Il Nucleo di Valutazione riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:

Sono ancora stati pubblicati alcuni dati relativi alle società controllate ed ai procedimenti. Il Nucleo di Valutazione esorta il Comune a provvedere quanto prima alla pubblicazione dei dati mancanti ed alla realizzazione della sezione così come previsto dalla normativa non appena saranno disponibili i fondi.

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)				COMPLIANCE		COMPLETEZZA		
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale (sì/no)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (sì/no)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (sì/no)	Laddove siano presenti il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici? (sì/no)	Laddove siano presenti il dato pubblicato è riferito a tutte le attività organizzative (Istituti e Comp.) (sì/no)
Pagamenti	Elenco debiti scaduti	Elenco in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi debitamente perobbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somme in strazioni, forniture, appalti, 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 ai passivi)	Pubblicazione entro il 30 aprile 2013					
	Piano dei pagamenti	Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti	Pubblicazione tempestiva					
	Elenco debiti comunicati a creditori	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	Pubblicazione entro il 5 luglio 2013	No	No	No		
Entità controllate	Società partecipate	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità delle funzioni attribuite e dell'attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	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)					
		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)	No	No	No		
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	No		
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettanti	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	No		
		6) risultati bilanci e degli ultimi tre esercizi finanziari	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si	No	Si		
		7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo		No	No	No		
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Per ciascuna tipologia di procedimento						
		1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Si	No	Si		
		2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per l'adempimento con l'abbinamento di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si	No		
		3) nome del soggetto a cui è attribuito l'incarico di direzione, il potere sostitutivo, nonché modalità per attribuire tale potere, con i recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	No		
		Per i procedimenti istanza di parte						
		1) atti e documenti da allegare all'istanza e ruolo lista necessaria, compresi i fascicoli per le autocertificazioni	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si	No		
		2) uffici a cui rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale e a cui presentare le istanze	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	No		
Altri contenuti - 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 istituzionale	Aggiornamento tempestivo	No	No	No		
		Nome del titolare del potere sostitutivo, attribuibile nei casi di ricambio marcatamente, con indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo	No	No	No		
Servizi erogati	Costituenti e sostenuti	Costituenti e sostenuti di servizi erogati agli utenti sia fisici che inermi, evidenziando quelli effettivi e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	No		
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti sia fisici che inermi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	No		

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI							AGGIORNAMENTO		
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	Il dato pubblicato è aggiornato con riferimento a tutti i dati? (sì/no)	Laddove siano presenti il dato pubblicato è aggiornato con riferimento a tutti i dati verificati? (sì/no)	Laddove siano presenti il dato pubblicato è aggiornato con riferimento a tutte le attività organizzative (Istituzioni)? (sì/no)
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 prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2012, affretti e quelli non sussistori resi da passivi anche perenti (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per ogni tipologia di spesa con separata evidenza dei debiti relativi a fittasivi)	Pubblicazione entro il 30 aprile 2013			
	Piano dei pagamenti	Regioni e Province autonome + enti del sanitario nazionale	Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013	Piano dei pagamenti	Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti	Pubblicazione tempestiva			
	Elenco debiti non pagati ai creditori	Amministrazioni dello Stato + Enti locali + Regioni e Province autonome + enti del sanitario nazionale	Art. 6, c. 9, d.l. n. 35/2013	Elenco debiti non pagati ai creditori	Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento dei debiti tipografici e di natura commerciale, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento con indicazione del credito	Pubblicazione entro il 5 luglio 2013	No		
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 o retiene quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, dell'effettiva attività svolta in favore dell'amministrazione o dell'attività di servizi pubblici conferite	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)			
					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)	No		
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No		
					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No		
	6) risultati del bilancio dell'attività esercitata	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si						
	7) incarichi di amministratore della società e relativi trattamenti economici complessivi	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No						
Attività procedimentali	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		
			Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		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)	No		
			Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		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)	No		
			Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		3) nome del soggetto a cui è attribuito l'incarico, il potere sostitutivo, nonché modalità di attuazione tale potere con indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No		
			Art. 35, c. 1, lett. j), d.lgs. n. 33/2013		Per i procedimenti istanza di parte				
Art. 35, c. 1, lett. k), d.lgs. n. 33/2013	1) atti da unire al fascicolo e moduli necessari, compresi i fascicoli per le certificazioni	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No						
Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013	2) uffici a cui rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con l'indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica e ai cui presentarsi le istanze	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No						
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 pubblici interessi	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	No		
			Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013		Nome del titolare del potere sostitutivo, attribuibile nei casi di ritardo mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica	Aggiornamento tempestivo	No		
Servizi erogati	Costi attività	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 pubblici interessi	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	Costi attività (da pubblicare in tabelle)	Costi attività di 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. 33/2013)	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 sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	No		

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 foglio 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 debitoria	Amministrazioni dello Stato	Art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013	Elenco debitoria	Elenco in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per obblighi giuridicamente perfezionati e perfezionati, relative a somme in stralci, forniture, appalti, prestazioni professionali, relative alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali sussistono residui passivi anche perenti (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo d'articolato di spesa con separata evidenza dei debiti a fini fiscali)	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 debitori nei confronti dei creditori	Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della nota di credito e di pagamento dei debiti tipografici, stata effettuata con i criteri di cui all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 2005	Publicazione entro il 5 luglio 2013			
Enti e società 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 delle attività svolte in favore dell'attività di servizio pubblico affidate	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No		
			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)	No			
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'anno di stralzo		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No			
			5) numero dei rappresentanti negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No			
6) risultati finanziari 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)	No							
Attività procedimentali	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				
			1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 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'adempimento con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante		Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No			
			3) nome del soggetto a cui è attribuito l'incarico, 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)	No			
			Per i procedimenti istanza di parte						
			1) attendimento dalla legge all'istanza e modalità di istanza, comprese le fasi preliminari e certificazioni		Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No			
2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica personale	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No							
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 pubblica utilità	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	No		
			Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013		Nome del titolare del potere sostitutivo, nonché modalità di attribuzione e potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionali	Aggiornamento tempestivo	No		
Servizi erogati	Costanti e servizi erogati	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 pubblica utilità	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Costanti e servizi erogati (da pubblicare in tabelle)	Costanti e servizi erogati ai utenti finali, evidenziando quelli effettuati in servizio e quelli erogati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	No		
			Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012		Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti finali e dei ricorsi, con riferimento all'esercizio di funzioni precedentemente	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	No	