

Allegato 2 – Documento di attestazione

(Carta intestata con i riferimenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione/o altro organo con funzioni equivalenti)

Al (Organo politico Amministrativo)  
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**

CASA PER ANZIANI UMBERTO I-  
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  
PORDENONE

- A. L'OIV/ o altro organo con funzioni equivalenti del..... (nome dell'amministrazione), 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. L'OIV/ o altro organo con funzioni equivalenti 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, l'OIV/ 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:

---

---

---

---

Data 27 DIC. 2013



Firma del Presidente  
(Nome e Cognome)

*[Handwritten signature]*  
(Dott. DAURO PIVA)

\* 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 sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | 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                     | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (si/no) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (si/no) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (si/no) | Laddove siano presenti, il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici? (si/no) | Laddove siano presenti, il dato pubblicato è riferito a tutte articolazioni organizzative (Istituti e corpi) (si/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 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                    | /  |  |   |  |  |
|  | 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   | Pubblicazione 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 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                     | /  |  |   |  |  |
| Enti controllati   | 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 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) | /  |  |   |  |  |
|  |   |  |   |   | 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) | /  |  |   |  |  |
|  |   |  |   |   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | /  |  |   |  |  |
|  |   |  |   |   | 3) durata dell'impegno   | Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | /  |  |   |  |  |
|  |   |  |   |   | 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) | /  |  |   |  |  |
|  |   |  |   |   | 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. 33/2013) | /  |  |   |  |  |
|  |   |  |   |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | /  |  |   |  |  |
|  |   |  | 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) | /  |  |   |  |  |
| Attività e procedimenti  | Tipologie di procedimento                                 | Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001  |   | 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 istituzionale   | Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | NO   |  |   |  |  |
|  |   |  |   |   | 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. 33/2013)  | NO   |  |   |  |  |
|  |   |  |   |   | 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. 33/2013)  | NO   |  |   |  |  |
|  |   |  |   |   | Per i procedimenti ad istanza di parte:  |  |  |  |   |  |  |
|  |   |  | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  |   | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni  | Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | NO   |  |   |  |  |
|  |   |  | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013  |   | 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. 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 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 delle caselle di posta elettronica istituzionale   | Aggiornamento tempestivo                                 | SI   |  |   |  |  |
|  |   |  | Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013   |   | 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                                 | NO   |  |   |  |  |
| 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. 33/2013<br>Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)                 | 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. 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) | SI<br>CARTA DEI SERVIZI  | SI   | SI  | /  | /  |