

OGGETTO: Attestazione rispetto degli obblighi di trasparenza al 31.12 2013

L'O.I.V.

Il sottoscritto, Donato Tozzi, componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione,

Richiamati

- l'art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009;
- la delibera Civit n. 2/2012 e n. 50/2013 che stabiliscono le linee guida in materia di piano triennale della trasparenza
- la delibera Civit n. 77/2013 "Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione" la quale pone a carico degli OIV l'onere del controllo e dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione di alcuni dati in tema di trasparenza alla data del 30 settembre 2013, attestazioni da pubblicare entro il 31 dicembre 2012;

Atteso che

- con comunicazione del 4 dicembre 2013 la Civit ha differito al 31 gennaio 2014 il termine il termine per la pubblicazione dell'attestazione degli OIV, o delle strutture analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi al 2013, prevista dalla delibera n. 50/2013.
- l'attestazione dovrà essere comunque effettuata con riferimento ai dati pubblicati al 31 dicembre 2013.

Evidenziato che

- il documento di attestazione e la griglia di rilevazione dovranno essere pubblicati all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga" del proprio sito istituzionale.

Effettuata

- la verifica sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nell'allegato 1.

ATTESTA

la veridicità e attendibilità di quanto riportato negli allegati 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.

TRASMETTE

Al Responsabile della trasparenza i rilievi conseguenti all'analisi.

30.01.2014

Donato Tozzi



STABILIMENTO DI PALERMO D'ADRIE

Descrizione attività (Macroattività)	Designazione attività (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (veicoli di dati)	Amministrazione dello Stato	Altrimenti previsto	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato è contenuto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (S/No)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle precedenti normative? (S/No)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici/partifici? (S/No)	Il dato pubblicato è pubblicato e riferito a tutte le attività? (S/No)	NOTE
Pagamenti	Elenco debiti scaduti	Amministrazione dello Stato	Art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013	Elenco debiti scaduti	Elenco in ordine cronologico e con indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a compromissioni, forniture, ospedali e prestazioni mediche, ecc. (art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013). A fronte dei quali non sussistono residui passivi anche parziali (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata evidenza dei debiti relativi a figli passivi).	Piani dei pagamenti per importi aggregati per classe di debiti.	Pubblicazione entro il 30 aprile 2013.					
Enti controllati	Società partecipate	Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 155/2001	Art. 6, c. 9, d.l. n. 35/2013	Elenco debiti con i fornitori ai crediti	Elenco completo, per solvere cronologicamente, 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.	Elenco completo, per solvere cronologicamente, 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.					In caso di omissione, indicare l'urgenza di pubblicazione che attarda.
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimenti	Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 155/2001	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimenti (da pubblicare in tabella)	Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) nome dell'organico responsabile; 2) indirizzo ai recapiti telefonici alla casella di posta elettronica istituzionale; 3) indirizzo per la richiesta di accesso ai procedimenti; 4) numero del soggetto a cui è attribuito, in caso di urgenza, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.	Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) nome dell'organico responsabile; 2) indirizzo ai recapiti telefonici alla casella di posta elettronica istituzionale; 3) indirizzo per la richiesta di accesso ai procedimenti; 4) numero del soggetto a cui è attribuito, in caso di urgenza, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.	Aggiornamento trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013).					Va inserito il nome e cognome e non il ruolo del Responsabile.
Altri contenuti - Accesso ufficio	Accesso ufficio	Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 155/2001	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso ufficio	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013).					Non è prevista alcuna sezione "Accesso ufficio" nella sezione "Amministrazione trasparente" nemmeno sulle home page del sito istituzionale.
Termini erogati	Termini erogati	Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 155/2001	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Termini erogati (da pubblicare in tabella)	Costi contabilizzati ed evasa erogati agli utenti, sia finaliche intermedi, evidenziando quelli differenzialmente sostenuti e quelli incassati al momento dell'erogazione del servizio e il relativo andamento nel tempo.	Costi contabilizzati ed evasa erogati agli utenti, sia finaliche intermedi, evidenziando quelli differenzialmente sostenuti e quelli incassati al momento dell'erogazione del servizio e il relativo andamento nel tempo.	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013).					
Termini erogati	Termini erogati	Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 155/2001	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Termini erogati (da pubblicare in tabella)	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato agli utenti, sia finaliche intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente).	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato agli utenti, sia finaliche intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente).	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013).					

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

AGGIORNAMENTO		AGGIORNAMENTO					
Descrizione attività (articolo 3 del D.Lgs. n. 39/2010)	Denominazione della società obbligatoria	Ministero emanante	Contenuto dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Modalità di pubblicazione/aggiornamento (art. 3 del D.Lgs. n. 39/2010)	Modalità di pubblicazione/aggiornamento (art. 3 del D.Lgs. n. 39/2010)	
Pagine	Periodo della nascita	Art. 3, c. 4, d. lgs. n. 39/2010	Descrizione della società	Decreto in ordine di nascita di tutti i titolari dei debiti di nascita per obbligazione di risarcimento e risarcimento capitale e liquidazione, bonario, riparto e prelazione preferenziali, relativi alla data del 15 dicembre 2007, a partire da quel momento relativi a tutti i debiti di nascita. La pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per ogni tipo di debito con separata evidenza dei debiti relativi a: (i) i soci; (ii) i creditori.	Pubblicazione entro il 10 aprile 2013	Ulteriore stesso presente, il testo pubblicato è aggiornato con riferimento a tutti le attività di nascita (art. 3 del D.Lgs. n. 39/2010)	Ulteriore stesso presente, il testo pubblicato è aggiornato con riferimento a tutti le attività di nascita (art. 3 del D.Lgs. n. 39/2010)
	Periodo dei pagamenti	Art. 5, c. 1, d. lgs. n. 39/2010	Periodo dei pagamenti	Piani dei pagamenti per i soci e per i creditori	Pubblicazione trimestrale		
Iva (compiti)	Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, d. lgs. n. 39/2010	Art. 1, c. 2, d. lgs. n. 39/2010	Periodo dei pagamenti ai creditori	Il socio o il creditore, per pratica contabile di emissione della lista e delle richieste equivalenti di pagamento, ha l'obbligo per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo della sua parte di pagamento comunicata ai creditori.	Pubblicazione entro il 5 luglio 2013		
	Società partecipate	Art. 27, c. 2, d. lgs. n. 39/2010	Società partecipate (in pubblicazione in bilancio)	Periodo di pubblicazione del bilancio consolidato e del bilancio delle società partecipate, con l'indicazione del periodo della società partecipata e della attività svolta in favore dell'amministratore e della attività di società pubblica applicata per richiesta della società	Aggiornamento annuale (art. 27, c. 2, d. lgs. n. 39/2010)		
Attesti e provvedimenti	Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, d. lgs. n. 39/2010	Art. 1, c. 2, d. lgs. n. 39/2010		Periodo del termine di partecipazione per i promissari	Aggiornamento annuale (art. 27, c. 2, d. lgs. n. 39/2010)		
	Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, d. lgs. n. 39/2010	Art. 1, c. 2, d. lgs. n. 39/2010		Periodo dell'impegno	Aggiornamento annuale (art. 27, c. 2, d. lgs. n. 39/2010)		
Atti contrattuali - Accesso libero	Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, d. lgs. n. 39/2010	Art. 1, c. 2, d. lgs. n. 39/2010		Periodo del bilancio consolidato e del bilancio delle società partecipate	Aggiornamento annuale (art. 27, c. 2, d. lgs. n. 39/2010)		
	Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, d. lgs. n. 39/2010	Art. 1, c. 2, d. lgs. n. 39/2010		Periodo di bilancio consolidato e del bilancio delle società partecipate	Aggiornamento annuale (art. 27, c. 2, d. lgs. n. 39/2010)		
Servizi mirati	Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, d. lgs. n. 39/2010	Art. 1, c. 2, d. lgs. n. 39/2010		Periodo di bilancio consolidato e del bilancio delle società partecipate	Aggiornamento annuale (art. 27, c. 2, d. lgs. n. 39/2010)		
	Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, d. lgs. n. 39/2010	Art. 1, c. 2, d. lgs. n. 39/2010		Periodo di bilancio consolidato e del bilancio delle società partecipate	Aggiornamento annuale (art. 27, c. 2, d. lgs. n. 39/2010)		

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI							APERTURA FORMATO			
Descrizione attività - sezione livello 1 (Prestazioni di base)	Descrizione attività - sezione livello 2 (Prestazioni di base)	Ambito soggettivo (vedi legge)	Bilancio normativo	Descrizione delle norme di riferimento	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato pubblicato è aperto all'interrogazione a tutti gli utenti (tutti)	Laddove siano previsti, il dato pubblicato è aperto all'interrogazione a tutti gli utenti (tutti)	Laddove siano previsti, il dato pubblicato è aperto all'interrogazione a tutti gli utenti (tutti)	NOTE
Pubblica	Pubblica	Art. 1, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 1, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 1, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 1, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 1, c. 1, l. n. 30/2003				
		Art. 4, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 4, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 4, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 4, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 4, c. 1, l. n. 30/2003				
		Art. 21, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 21, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 21, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 21, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 21, c. 1, l. n. 30/2003				
Ente contabile	Ente contabile	Art. 21, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 21, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 21, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 21, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 21, c. 1, l. n. 30/2003				
		Art. 21, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 21, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 21, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 21, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 21, c. 1, l. n. 30/2003				
		Art. 21, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 21, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 21, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 21, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 21, c. 1, l. n. 30/2003				
Attività e procedure	Attività e procedure	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003				
		Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003				
		Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003				
Altri contenuti - Accesso libero	Altri contenuti - Accesso libero	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003				
		Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003				
		Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003				
Articoli singoli	Articoli singoli	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003				
		Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003				
		Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003	Art. 15, c. 1, l. n. 30/2003				