

## Allegato 2 – Documento di attestazione

Nucleo di Valutazione del Comune di Cesano Boscone

Al Sindaco del Comune di Cesano Boscone  
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. L'OIV del Comune di Cesano Boscone, 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 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

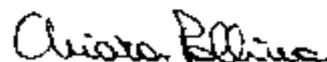
la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell'allegato 1 riguardo all'assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione (in apposita sezione "Amministrazione trasparente") dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati al momento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

L'OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:

I dati richiesti sono stati pubblicati ad eccezione dei tempi medi di erogazione dei servizi e di alcuni dati relativi alle società controllate ed ai procedimenti. Non sempre sono presenti i dati relativi a tutti gli uffici. La pubblicazione è avvenuta per tutti i dati in formato aperto.

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.

Amministrazione		"Inserire il Nome della Amministrazione"		Data di compilazione	"Inserire la data di compilazione GG/MM/AA"		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 fogli 2)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	COMPLIANCE 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 periferici? (S/No)	Laddove siano presenti il dato pubblicato è riferito a tutte le attività o organizzazioni (S/No)
Pagamenti	Elenco debiti scaduti	Amministrazioni dello Stato	Art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013	Elenco debitiscaduti	Elenco in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per i quali è stata perfezionata la procedura di pagamento, a partire dal 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche per evidenze dei debiti attivi afferitivi	Pubblicazione entro il 30 aprile 2013					
	Piano dei pagamenti	Regioni e Province autonome + enti di 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 Regionali e Province autonome + enti di 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 fidejussione o del pagamento, dei debitori i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore	Pubblicazione entro il 5 luglio 2013	SI	SI	SI		
Enti partecipati	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  Art. 22, c. 2, 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'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)	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)	No	No	No		
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sui bilanci 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 a ciascuno di essi spettante	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	No		
6) risultati bilanciati di tutte le esercizi finanziari	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	No	SI							
7) incarichi di amministratore della società e relazioni economiche complessive	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	No							
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 Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 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	No	No		
					1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti direzionali e della casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	No		
					2) termine fissato in sede di disciplina normativa o per l'adozione con l'abbinamento di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	No		
					3) nome del soggetto a cui è attribuito l'incarico, il quale è sostituito, nonchè modalità di attribuzione e di adempimento, con i ricambi dei ricapiti direzionali e della casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	No		
Altri contenuti - Accesso civico		Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, soci ed associazioni delle 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 Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti direzionali ed elettronici e della casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo	SI	SI	SI		
					Nome del titolare del potere sostitutivo, nonchè modalità di adempimento, con indicazione dei recapiti direzionali ed elettronici e della casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo	SI	SI	SI		
Servizi erogati	Costituenti lizzati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, soci ed associazioni delle 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	Costituenti lizzati (da pubblicare in tabelle)	Costituenti lizzati di servizi erogati agli utenti finali, 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)	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 (per ogni servizio erogato) agli utenti finali, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	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 organizzazioni (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 debiti scaduti per obblighi giuridicamente perfezionati relativi a somministrazioni, forniture, appalti prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2012, affretti e quelli non sussistano residui passivi anche perenti (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per ogni tipo di spesa con separata evidenza dei debiti relativi a ciascuna voce)	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 non pagati 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 non pagati ai creditori	Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento dei debiti tipografici 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		
Entità riferite	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 il restante 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 servizi pubblici 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)	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)	Si		
					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)	No		
	6) risultati di lancio degli interventi 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 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	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No		
			Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		2) termine fissato in sede di disciplina procedimentale 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		
			Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		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		
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Per i procedimenti a istanza di parte:	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No		
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) attendamen da legare all'istanza e modalità necessaria, compresi i fascicoli per le autenticazioni	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No		
	2) uffici a cui rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionali e di 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 della casella di posta elettronica	Aggiornamento tempestivo	Si		
			Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013		Nome del titolare del potere sostitutivo attribuibile nei casi di inabilità a risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionali	Aggiornamento tempestivo	Si		
Servizi erogati	Costi oneri	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	Costi oneri (da pubblicare in tabelle)	Costi oneri relativi ai servizi erogati agli utenti finali che intermediano, evidenziando quelli effettivamente sostenuti per il 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 finali e intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	No		

