



# COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

Piazza Umberto I n. 16

tel. 0322/983202 – fax 0322/983956

## NUCLEO DI VALUTAZIONE

Al

Sindaco dr. Augusto Cavagnino  
**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 Soriso 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 del Comune di Soriso 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 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:

Esaminati il D.lgs 33 del 2013, la deliberazione della Civit n 4 del 2012, le deliberazioni della Civit n 50 e 71 del 2013 e l'allegato 1 di quest'ultima, contestualmente alla consultazione dell'Area Amministrazione Trasparente del Comune di Soriso, si è rilevata la conformità tra quanto rilevato nell'allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

Data 25/9/2013



Firma del Presidente

D.ssa Emanuela Maria Costa



# COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

Piazza Umberto I n. 16

tel. 0322/983202 – fax 0322/983956

## VERBALE DI RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 25.09.2013

Il giorno venticinque del mese di settembre dell'anno 2013, alle ore 16:30, si è riunito presso la sede Municipale di Soriso nell'ufficio del Segretario comunale il Nucleo di Valutazione nominato con decreto sindacale del 14.03.2012 al fine di trattare il seguente argomento posto all'ordine del giorno:

### *Attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza precisati dal D.Lgs 33 del 2013*

Sono presenti i seguenti componenti del nucleo di valutazione:

- dott.ssa Emanuela Maria Costa – Presidente - Segretario del Comune di Soriso;
- dott. Fabio Pietro Medina - Componente esperto - dottore commercialista ed ex capo sezione finanze del Comune di Borgomanero;
- dott. Michele Francesco Sacchi - Componente esperto - dottore commercialista revisore del Comune di Soriso.

Alle ore 16:30 ha inizio la riunione. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono assunte dal dott. Fabio Pietro Medina.

La Commissione prende in esame:

- l'art 14 comma 4 lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi del quale spetta agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o delle altre strutture interne a ciò deputate il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- la deliberazione della Civit n 71 del 2013 avente ad oggetto “ Attestazione O.I.V sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicità per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della commissione”;
- la deliberazione della Civit n 4 del 2012 avente ad oggetto “Linee guida relative alla redazione della Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e sull'Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità (art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009)” alla quale la suddetta deliberazione rinvia.

Preso atto che ai sensi di quanto disposto dalla Civit nella deliberazione n. 71 è opportuno attestare entro il 30 settembre 2013 l'assolvimento dei seguenti obblighi di pubblicazione relativamente a:

- a) dati relativi alle società partecipate dal Comune;
- b) pagamenti dei debiti scaduti maturati al 31 dicembre 2012;
- c) procedimenti amministrativi;

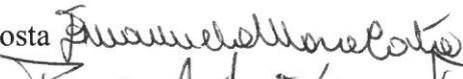
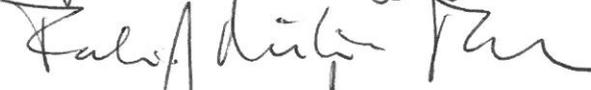
d) servizi erogati agli utenti, con riferimento ai costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e ai tempi medi di erogazione, ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 33/2013, dell'art. 10, c. 5 del medesimo decreto, nonché dell'art. 1, c. 15, della legge n. 190/2012;

e) accesso civico, introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento ai documenti, alle informazioni e ai dati per i quali è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione;

Esaminato l'Allegato 1 -“ Griglia di attestazione” della suddetta deliberazione, contestualmente alla consultazione dell'area “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Soriso, si è proceduto alla sua compilazione dando atto che la pubblicazione di tutti i dati richiesti è avvenuta conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs 33 del 2013.

Il Presidente del Nucleo di Valutazione provvedere pertanto a compilare e sottoscrivere l'Allegato 2- Documento di attestazione

Letto, approvato e sottoscritto:

Dott.ssa Emanuela Maria Costa   
Dott. Fabio Pietro Medina   
Dott. Michele Francesco Sacchi 

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

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	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	COMPLETTEZZA						
							Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione finanziaria" (sì/no)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (sì/no)	Il dato pubblicato è riferito all'ultimo periodo? (sì/no)	Laddeve siano presenti, il dato pubblicato è pubblicato in tutti gli uffici periferici? (sì/no)	Laddeve siano presenti, il dato pubblicato è pubblicato in tutti gli organismi (istituti e consorzi)? (sì/no)			
Pagamenti	Entro debiti scaduti	Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale	Art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013	Entro debiti scaduti	Entro in ordine contabile 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 preventi (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata evidenza dei debiti relativi a IRI passivi)	Publicazione entro il 30 aprile 2013	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì			
							Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013	Entro debiti comunicati ai creditori	Entro in ordine contabile e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti comunicati ai creditori	Publicazione trimestrale	Sì	Sì	Sì	Sì
Enti controllati	Società partecipate	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Entro 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'impegno e della data prevista di pagamento comunicata al creatore. Entro delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritarie, con l'indicazione dei rischi, delle azioni, delle azioni e delle attività svolte in favore dell'amministrazione e delle attività di servizio pubblico affidate	Publicazione entro il 15 luglio 2013	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì			
							Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 39/2013	Entro debiti comunicati ai creditori	Entro in ordine contabile e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti comunicati ai creditori	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013	Tipologie di procedimento	Per ciascuna tipologia di procedimento:	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì			
							Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 39/2013	1) ragione sociale	1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì
							Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 39/2013	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	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 temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì
							Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 39/2013	3) durata dell'impegno	3) nome del soggetto cui è indirizzato, in caso di interventi, i poteri sostanziali, nonché modalità per ottenere tale potere, con l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì
							Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 39/2013	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	4) atti e documenti da allegare all'istanza e modificare necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni.	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì
							Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 39/2013	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	5) 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 temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì
							Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 39/2013	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	6) 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 temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì
							Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 39/2013	7) infortuni di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	7) Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione del titolare del potere sostitutivo, delle azioni, delle azioni e delle attività svolte in favore dell'amministrazione e delle attività di servizio pubblico affidate	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì
							Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 39/2013	8) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	8) Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione del titolare del potere sostitutivo, delle azioni, delle azioni e delle attività svolte in favore dell'amministrazione e delle attività di servizio pubblico affidate	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì
							Art. 35, c. 1, lett. n), d.lgs. n. 39/2013	9) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	9) Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione del titolare del potere sostitutivo, delle azioni, delle azioni e delle attività svolte in favore dell'amministrazione e delle attività di servizio pubblico affidate	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì
Altri contenuti - Accesso civico	Costi contabilizzati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alle loro attività di pubblico interesse	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	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 temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì			
							Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 39/2013	Costi contabilizzati	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. 39/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì
Servizi erogati	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. 39/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (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. 39/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì			
							Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 39/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (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. 39/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì