



Al Sig. Presidente della Provincia di Novara
SEDE

Alla CIVIT – Commissione Indipendente per la
Valutazione, la trasparenza e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche
Autorità nazionale anticorruzione
Piazza Augusto Imperatore 32
00186 ROMA

Documento di attestazione

- A. L'OIV della Provincia di Novara, 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, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009,

ATTESTA

X 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:

L'attestazione sopra riportata è stata effettuata sulla base degli elementi emersi nel corso degli accertamenti svolti con la collaborazione degli uffici preposti. Come si può evincere dall'allegato 1, le informazioni previste dalle Delibera CIVIT n. 71/2013 sono già pubblicate sul sito web istituzionale della Provincia di Novara, sebbene non siano ancora stati ricondotte alla sezione Amministrazione Trasparente a seguito di problemi di carattere meramente tecnico-operativo.

Novara, lì 30/09/2013

Firma

(Avv. A. PRINCIOTTA)

* 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		PROFICIPALITÀ DI RIVOLTA		PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI (N.B. IL FILE SI COMPONE DI N. 3 FOGLI)		Data di compilazione		30/09/2013						
Denominazione sotto il quale il titolo 1 (Macroimpegno)	Denominazione sotto il quale il titolo 2 (Microimpegno)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Elemento degli obblighi di pubblicazione	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 periferici? (s/no)	Il dato è pubblicato e riferito a tutti gli uffici periferici? (s/no)	Il dato è pubblicato e riferito a tutte le informazioni organizzative (istituti e corpi)? (s/no)	Note
Pagamenti	Elenco debiti comunicati ai creditori	Amministrazioni dello Stato	Elenco debiti comunicati ai creditori	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 somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche pretesi (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata evidenza dei debiti relativi a fini passivi)	Publicazione entro il 30 aprile 2013	No	No	Sì	Sì	Sì	non occorre la fattispecie	
	Elenco debiti comunicati ai creditori	Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale	Elenco debiti comunicati ai creditori	Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013	Piano dei pagamenti	Piano dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti	Publicazione tempestiva	No	No	Sì	Sì	Sì	non occorre la fattispecie	
Enti controllati	Società partecipate	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Società partecipate (da pubblicare in tabella)	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		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	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	il dato è pubblicato nella sezione "Società partecipate"
							Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	il dato è pubblicato nella sezione "Società partecipate"
							Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	il dato è pubblicato nella sezione "Società partecipate"
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 tabella)	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 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 3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di iterarsi, il potere esecutivo, nonché modalità per l'esecuzione del provvedimento, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 4) atti e documenti da allegare all'istanza di parte. Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni 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 temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Il dato è pubblicato nella sezione "Trasparenza Valutazione Merito"
							Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Il dato è pubblicato nella sezione "Trasparenza Valutazione Merito"
Altri contenuti - Accesso civico	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 interesse	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		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 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 temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Il dato è pubblicato nella sezione "Trasparenza Valutazione Merito"
							Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Il dato è pubblicato nella sezione "Trasparenza Valutazione Merito"
Servizi erogati	Tempi medi di erogazione dei servizi	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabella)	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		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	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Il dato è pubblicato nella sezione "Trasparenza Valutazione Merito"
							Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Il dato è pubblicato nella sezione "Trasparenza Valutazione Merito"

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI					AGGIORNAMENTO			
Denominazione istituzione livello 1 (Macroimpronta)	Denominazione istituzione livello 2 (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 gli uffici? (S/No)	Laddove siano presenti, il dato pubblicato è aggiornato con riferimento a tutti gli uffici periferici? (S/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 e appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali sono stati emessi titoli che perenni la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capofamiglia di spesa con separati di pubblica dei debiti relativi a fini passivi	Publicazione entro il 30 aprile 2013		
	Piano dei pagamenti	Regioni e Province autonome e enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013	Piano dei pagamenti	Piano dei pagamenti per importi aggregati per classe di debiti	Publicazione temporanea		
Enti controllati	Elenco debiti comunicati ai creditori	Amministrazioni dello Stato e Regioni e Province autonome e 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 e della richiesta esigibile, di pagamenti, dei debiti per i quali è stata rifiutata la comminazione e i crediti, con indicazione dell'impronta e della data prevista di pagamento comunicata al creditore	Publicazione entro il 5 luglio 2013		
	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, direttamente o indirettamente, ha la 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)	No	No
					Per ciascuna delle società:	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No	No
					1) ragione sociale	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No	No
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No	No
					3) durata dell'impegno	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	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					
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	No					
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No	No					
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No	No					
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. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:	Aggiornamento temporaneo (ex art. 6, d.lgs. n. 33/2013)		
					1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e all'indirizzo di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento annuale (art. 35, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì
					2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine proceduralmente rilevante	Aggiornamento temporaneo (ex art. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì
					3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di lavori, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporaneo (ex art. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì
					4) atti e documenti da allegare all'istanza di partecipazione necessaria, compresi i fascicoli per le autocertificazioni	Aggiornamento temporaneo (ex art. 6, d.lgs. n. 33/2013)	No	No
					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. 6, d.lgs. n. 33/2013)	No	No
Altri contenuti - Accesso civico	Costi con contabilizzati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, 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 temporaneo (ex art. 5, d.lgs. n. 33/2013)	No	No
					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 temporaneo (ex art. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì
Servizi erogati	Tempi medi di erogazione dei servizi	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblica amministrazione	Art. 33, 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	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì
					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)	Sì	Sì

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI							APERTURA FORNATA			
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Riferimento normativo	Denominazione dell'obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato pubblicato è aperto con riferimenti a tutti gli uffici (S/No)	Laddove siano presenti, il dato pubblicato è aperto con riferimenti a tutti gli uffici (S/No)	Laddove siano presenti, il dato pubblicato è aggiornato con riferimento a tutti gli uffici organizzativi (Istituti e corpi) (S/No)	NOTE
	Elenco debiti statali	Amministrazione dello Stato	Art. 5, c. 1, d.l. n. 37/2013	Elenco debiti statali	Elenco in ordine cronologico e con indicazione dei relativi importi dei debiti statali per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a amministrazioni, fornitori, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, e fronte dei quali non sono state ancora avvenute le pubblicazioni delle somme in forme aggregate per capifoglio titolo di spesa con ripartita evidenza dei debiti relativi a (tra parentesi):	Publicatione entro il 30 aprile 2013				
Pagamenti	Piano dei pagamenti	Regioni e Province autonome e enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 3, d.l. n. 37/2013	Piano dei pagamenti	Piano dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti	Publicatione tempestiva				
	Elenco debiti comunicati ai creditori	Amministrazioni dello Stato e Enti locali (Regioni, Province autonome e enti del servizio sanitario nazionale)	Art. 6, c. 9, d.l. n. 37/2013	Elenco debiti comunicati ai creditori	Elenco completo, per ordine cronologico di emissione, della natura e della natura, dell'importo, dell'importo di pagamento, del debitore, dell'ultima data di scadenza, dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore	Publicatione entro il 5 luglio 2013				
Enti controllati	Società partecipate	Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, d.l. n. 165/2001	Art. 23, c. 1, lett. b), d.l. n. 37/2013		Elenco della società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e della attività svolta in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Aggiornamento annuale (art. 23, c. 1, d.l. n. 37/2013)	S	S		
						Aggiornamento annuale (art. 23, c. 1, d.l. n. 37/2013)	S	S		
						Aggiornamento annuale (art. 23, c. 1, d.l. n. 37/2013)	S	S		
						Aggiornamento annuale (art. 23, c. 1, d.l. n. 37/2013)	S	S		
						Aggiornamento annuale (art. 23, c. 1, d.l. n. 37/2013)	S	S		
						Aggiornamento annuale (art. 23, c. 1, d.l. n. 37/2013)	S	S		
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, d.l. n. 165/2001	Art. 23, c. 2, d.l. n. 37/2013		1) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo e ciascuno di essi	Aggiornamento annuale (art. 23, c. 1, d.l. n. 37/2013)	S	S		
						Aggiornamento annuale (art. 23, c. 1, d.l. n. 37/2013)	S	S		
						Aggiornamento annuale (art. 23, c. 1, d.l. n. 37/2013)	S	S		
						Aggiornamento annuale (art. 23, c. 1, d.l. n. 37/2013)	S	S		
						Aggiornamento annuale (art. 23, c. 1, d.l. n. 37/2013)	S	S		
						Aggiornamento annuale (art. 23, c. 1, d.l. n. 37/2013)	S	S		
						Aggiornamento annuale (art. 23, c. 1, d.l. n. 37/2013)	S	S		
						Aggiornamento annuale (art. 23, c. 1, d.l. n. 37/2013)	S	S		
						Aggiornamento annuale (art. 23, c. 1, d.l. n. 37/2013)	S	S		
						Aggiornamento annuale (art. 23, c. 1, d.l. n. 37/2013)	S	S		
Altri contenuti - Accesso civico	Costi contabili	Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, d.l. n. 165/2001	Art. 5, c. 1, d.l. n. 37/2013	Accesso civico	Nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.l. n. 37/2013)	S	S		
						Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.l. n. 37/2013)	S	S		
						Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.l. n. 37/2013)	S	S		
						Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.l. n. 37/2013)	S	S		
Servizi erogati	Tempi medi di erogazione dei servizi	Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, d.l. n. 165/2001	Art. 23, c. 2, lett. a), d.l. n. 37/2013		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.l. n. 37/2013)	S	S		
						Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.l. n. 37/2013)	S	S		
						Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.l. n. 37/2013)	S	S		
						Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.l. n. 37/2013)	S	S		